

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000336	2021	00000090	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.485,90	0,00	0,00	1.485,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000337	2021	00000091	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	128,75	0,00	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000338	2021	00000092	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	318,61	0,00	0,00	318,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000339	2021	00000093	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	273,84	0,00	0,00	273,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000340	2021	00000094	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	54,05	0,00	0,00	54,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000380	2022	00000116	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/01/2022	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	16	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	134,14

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000380	2022	00000116	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/01/2022	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	16	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	358,84

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000378	2022	00000117	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	8.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	884,36

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000378	2022	00000117	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	8.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2022	00000119	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	10.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	880,92

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000372	2022	00000122	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/01/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	210,54

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000371	2022	00000123	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/01/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000443	2022	00000129	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/01/2022	CNPJ	02201163000168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	48	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000464	2022	00000135	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	17/01/2022	CPF	14980867723	RIVAN RIBEIRO SIQUEIRA	8.369,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	460,95

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2021	00000684	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/06/2022	CPF	89057945649	LUCIANO LOPES DE SOUZA	5.188,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002729	2022	00000789	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2022	CNPJ	02814497000700	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.512,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1512,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002729	2022	00000793	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2022	CNPJ	35186943000135	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	222,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	222,80

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006078	2021	00000809	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2022	CNPJ	10243591000181	ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2585,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000435	2022	00000832	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	21/07/2022	CPF	04648107608	EDER CARLOS LAZZARONI	4.609,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	276,57

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000382	2022	00000837	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	27/07/2022	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	2.148,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	42	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	117,55

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000091	2022	00000840	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/07/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	1.500,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	44	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000091	2022	00000840	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/07/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	1.500,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	44	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001244	2022	00001204	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/10/2022	CPF	07937983701	DENEIR ALVES DA SILVA	920,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	184,38

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000335	2021	00001248	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	1.154,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.118,11	0,00	0,00	1.118,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006095	2021	00001250	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2021	CNPJ	18115071000103	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	8.402,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.068,41	0,00	0,00	3.068,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002773	2022	00001321	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/11/2022	CPF	03450203673	CAMILA DE OLIVEIRA NUNES SANTARONE	1.843,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005864	2022	00001329	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	568,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005864	2022	00001332	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	44152616000153	UP DISTRIBUIDORA LTDA	241,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001569	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.153,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3701,80

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001570	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.031,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1031,45

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001571	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.169,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1169,36

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001572	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	289,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	289,75

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001573	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	827,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	714,92

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001574	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.773,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2773,05

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001575	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	783,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	783,94

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001576	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.044,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6044,09

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001577	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	631,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	631,25

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001578	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	304	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001579	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	510,39

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2022	00001580	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.089,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1033,20

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001581	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	336,92

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001582	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.173,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	304	3	1	90	13	2	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1173,21

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001583	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.199,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3199,68

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001584	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00001586	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	336,91

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006705	2022	00001649	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	1	90	13	2	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003944	2022	00001655	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2022	CNPJ	18115071000103	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	6.502,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6502,16

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005313	2022	00001656	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CPF	13813199711	WERTEN QUERUBIM BORGES	460,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	460,95

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002580	2021	00001658	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/12/2022	CNPJ	20175140000108	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	3.025,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3025,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002580	2021	00001659	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/12/2022	CNPJ	20175140000108	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	3.025,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3025,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006201	2021	00001180	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2022	CNPJ	02537890000109	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.990,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000126	2022	28/03/2022 00:00:00	Aquisição de Medicamentos para atender à demanda da farmácia básica do Município.	36816,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4990,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006201	2021	00000365	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/03/2022	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.485,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000127	2022	28/03/2022 00:00:00	Aquisição de Medicamentos para atender à demanda da farmácia básica do Município.	7485,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	467,97

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006201	2021	00001200	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2022	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	443,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000001	2022	05/10/2022 00:00:00	1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 127/2022.	443,70

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	443,70

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006201	2021	00000554	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/05/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	85.145,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000128	2022	28/03/2022 00:00:00	Aquisição de Medicamentos para atender à demanda da farmácia básica do Município.	95554,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1370,14

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006201	2021	00000362	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/03/2022	CNPJ	07790854000168	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	16.991,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000131	2022	28/03/2022 00:00:00	Aquisição de Medicamentos para atender à demanda da farmácia básica do Município.	16991,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1029,48

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006201	2021	00000360	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/03/2022	CNPJ	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22.416,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000133	2022	28/03/2022 00:00:00	Aquisição de Medicamentos para atender à demanda da farmácia básica do Município.	22416,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3532,73

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006201	2021	00001201	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2022	CNPJ	04372020000144	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.281,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000001	2022	06/10/2022 00:00:00	1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 134/2022	1281,25

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1281,25

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006201	2021	00001202	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2022	CNPJ	12047164000153	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	3.390,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000001	2022	06/10/2022 00:00:00	1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 136/2022.	3390,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006201	2021	00000356	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/03/2022	CNPJ	20590555000148	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.685,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000137	2022	28/03/2022 00:00:00	Aquisição de Medicamentos para atender à demanda da farmácia básica do Município.	5685,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1199,50

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006201	2021	00001179	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2022	CNPJ	20590555000148	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000137	2022	28/03/2022 00:00:00	Aquisição de Medicamentos para atender à demanda da farmácia básica do Município.	5685,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001811	2022	00000373	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/03/2022	CPF	55746330787	JAIR ALVES MARIANO	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	36	15	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000141	2021	06/04/2021 00:00:00	CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL.	12000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001085	2021	00000432	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/04/2021	CPF	55746330787	JAIR ALVES MARIANO	8.766,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	36	15	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000141	2021	06/04/2021 00:00:00	CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL.	12000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	766,59	0,00	0,00	766,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001085	2021	00001363	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CPF	55746330787	JAIR ALVES MARIANO	233,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	36	15	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000141	2021	06/04/2021 00:00:00	CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL.	12000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	233,41	0,00	0,00	233,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00000835	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/07/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	21.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	1	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000190	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	895025,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6803,66

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00001075	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	13/09/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	25.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	1	1	220	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000190	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	895025,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4197,29

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00001177	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/10/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	1	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000190	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	895025,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8894,73

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00001178	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/10/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	1	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000190	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	895025,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12498,68

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001787	2022	00001319	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/11/2022	CNPJ	44591739000190	ANA LUIZA SALES BRINATI	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000197	2022	26/05/2022 00:00:00	Credenciamento de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de Consultas Médicas Especializadas.	90000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4885,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001787	2022	00001657	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	44591739000190	ANA LUIZA SALES BRINATI	2.595,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000197	2022	26/05/2022 00:00:00	Credenciamento de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de Consultas Médicas Especializadas.	90000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2595,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001580	2021	00000627	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	85.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000205	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	173745,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11.345,21	0,00	0,00	11.345,21	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001580	2021	00000629	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	8.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000206	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	592960,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.131,57	0,00	0,00	4.131,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001580	2021	00000632	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/05/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	6.528,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	305	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000206	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	592960,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.545,05	0,00	0,00	2.545,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001580	2021	00001366	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	20.100,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000206	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	592960,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	20.100,47	0,00	0,00	20.100,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000673	2021	00000221	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/02/2021	CNPJ	07542011000223	LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	72.699,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000023	2019	16/04/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DESCRITOS NA TABELA "SUS" (SISTEMA UNICO DE SAÚDE) DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO 01 DO EDITAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO	109049,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.918,67	0,00	0,00	5.918,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001496	2022	00001067	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/09/2022	CNPJ	07542011000223	LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	220	0003	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000023	2019	16/04/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DESCRITOS NA TABELA "SUS" (SISTEMA UNICO DE SAÚDE) DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO 01 DO EDITAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO	109049,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	10.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10437,56

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001496	2022	00001068	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/09/2022	CNPJ	03699665000204	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA BRAGA ME	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	220	0003	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000024	2019	16/04/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DESCRITOS NA TABELA "SUS" (SISTEMA UNICO DE SAÚDE) DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO 01 DO EDITAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES	109049,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4294,17

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000674	2021	00001214	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2021	CNPJ	03699665000204	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA BRAGA ME	10.750,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000024	2019	16/04/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DESCRITOS NA TABELA "SUS" (SISTEMA UNICO DE SAÚDE) DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO 01 DO EDITAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES	109049,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.821,40	0,00	0,00	5.821,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001496	2022	00001652	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	03699665000204	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA BRAGA ME	2.797,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	220	0003	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000024	2019	16/04/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DESCRITOS NA TABELA "SUS" (SISTEMA UNICO DE SAÚDE) DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO 01 DO EDITAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES	109049,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2797,07

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001496	2022	00001653	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	03699665000204	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA BRAGA ME	3.670,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000024	2019	16/04/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DESCRITOS NA TABELA "SUS" (SISTEMA UNICO DE SAÚDE) DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO 01 DO EDITAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES	109049,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3670,96

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001574	2022	00000826	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/07/2022	CNPJ	84972926000139	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	18.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	4	4	90	52	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000240	2022	05/07/2022 00:00:00	Aquisição de materiais hospitalares, mobiliário, eletrodomésticos, informática e equipamentos odontológicos para de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	18000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001574	2022	00000836	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/07/2022	CNPJ	44942101000157	NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.610,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	10	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000244	2022	05/07/2022 00:00:00	Aquisição de materiais hospitalares, mobiliário, eletrodomésticos, informática e equipamentos odontológicos para de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	20890,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003342	2022	00001660	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02722566000233	CONSORCIO PUBLICO REGIÃO POLO SUL.	3.865,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	302	3	1	71	70	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000265	2022	01/08/2022 00:00:00	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO – ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO – ES, E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – CIM POLO SUL PARA A GESTÃO ASSOCIADA DE SERV	42518,70

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas em liquidação)	0,00	3.865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3865,33

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002580	2021	00000837	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/08/2021	CNPJ	28618724000112	AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA	60.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000295	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	135000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004065	2022	00001063	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/09/2022	CNPJ	28618724000112	AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000295	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	135000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004065	2022	00001064	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/09/2022	CNPJ	28618724000112	AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000295	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	135000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002580	2022	00001307	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/11/2022	CNPJ	28618724000112	AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000295	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	135000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5050,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002580	2022	00000780	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/07/2022	CNPJ	09502258000160	ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	12.450,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000296	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	120000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002580	2021	00000838	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/08/2021	CNPJ	09502258000160	ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	60.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000296	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	120000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004074	2022	00001058	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/09/2022	CNPJ	09502258000160	ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	14.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000296	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	120000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2585,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002580	2021	00000840	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/08/2021	CNPJ	18957624000167	J Y TAVARES CIRURGIA LTDA	60.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000297	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	60000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002580	2021	00001071	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/09/2022	CNPJ	18957624000167	J Y TAVARES CIRURGIA LTDA	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000297	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	60000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004073	2022	00001306	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2022	CNPJ	18957624000167	J Y TAVARES CIRURGIA LTDA	7.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000001	2022	22/08/2022 00:00:00	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR 297/2021.	66559,47

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002580	2021	00000841	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/08/2021	CNPJ	21061300000150	MEDEIROS E MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	120.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000298	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	120000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002580	2021	00000939	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2021	CNPJ	20175140000108	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000299	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	186000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002580	2021	00000940	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2021	CNPJ	20175140000108	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000299	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	186000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002580	2021	00001364	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	20175140000108	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	5.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000299	2021	25/08/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	186000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003052	2022	00001073	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2022	CNPJ	12388728000111	MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI	21.252,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	4	4	90	52	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000314	2022	19/08/2022 00:00:00	Aquisição de 14 tablets para atender as demandas dos ESFs - Estratégia Saúde da Família do Município de Dores do Rio Preto/ES	21252,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	21.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21252,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003496	2021	00001072	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/09/2022	CNPJ	09302311000180	NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	17.954,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000001	2022	08/09/2022 00:00:00	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR - CONTRATO 326/2021.	43090,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2927,14

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003496	2021	00001650	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	09302311000180	NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	663,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000001	2022	08/09/2022 00:00:00	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR - CONTRATO 326/2021.	43090,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	663,73

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003352	2021	00000935	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/09/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000328	2021	23/09/2021 00:00:00	Aquisição de Lubrificantes e Filtros com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.	64237,19

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.494,08	0,00	0,00	2.494,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004547	2022	00001314	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/11/2022	CNPJ	02789552000580	LIDER VEICULOS S.A	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000349	2022	06/10/2022 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA DO VEICULO CHEVROLET ONIS 10 MT LT1. PLACA SFP1142.	6745,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004547	2022	00001315	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/11/2022	CNPJ	02789552000580	LIDER VEICULOS S.A	4.645,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000349	2022	06/10/2022 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA DO VEICULO CHEVROLET ONIS 10 MT LT1. PLACA SFP1142.	6745,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004580	2021	00001020	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/10/2021	CNPJ	13134819000193	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA	241.747,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	4	4	90	51	99	2	990	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000351	2021	05/10/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra de Reforma da UBS José Sérgio Menezes de Araújo, localizada a Rua Edson Crisantone de Araújo, Dorés do Rio Preto/ES.	241747,79

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	80.237,35	0,00	0,00	76.971,11	3.266,24	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003385	2021	00001092	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2021	CNPJ	19180210000137	M V AZEREDO COSTA CIA LTDA	73.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	4	4	90	52	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000359	2021	21/10/2021 00:00:00	Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up cabine simples, com tração 4x4 adaptada para ambulância para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto - ES.	264000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003385	2021	00001367	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	19180210000137	M V AZEREDO COSTA CIA LTDA	11.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	4	4	90	52	30	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000003359	2021	21/10/2021 00:00:00	Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up cabine simples, com tração 4x4 adaptada para ambulância para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto - ES.	264000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003385	2021	00001368	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	19180210000137	M V AZEREDO COSTA CIA LTDA	180.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	4	4	90	52	30	1	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000359	2021	21/10/2021 00:00:00	Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up cabine simples, com tração 4x4 adaptada para ambulância para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto - ES.	264000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003047	2019	00000813	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2022	CNPJ	07625849000108	CARLOS BYRON ALBUQUERQUE ALVIM	11.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	16	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000037	2019	22/07/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E A EMPRESA CARLOS BYRON DE ALBUQUERQUE ALVIM - ME.	23400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1891,50

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004843	2021	00001299	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2022	CNPJ	20522936000190	FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710	2.082,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000391	2021	18/11/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS.	1917,48

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	173,52

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005652	2021	00001253	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2021	CNPJ	23229858000128	GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS	14.560,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	30	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000436	2021	16/12/2021 00:00:00	Aquisição de equipamentos de ar condicionado, colação de fios de cobre, higienização e instalação para atender a Policlínica José Sergio Menezes.	22560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005652	2021	00001254	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2021	CNPJ	23229858000128	GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000436	2021	16/12/2021 00:00:00	Aquisição de equipamentos de ar condicionado, colação de fios de cobre, higienização e instalação para atender a Policlínica José Sergio Menezes.	22560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005652	2021	00001252	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2021	CNPJ	20938594000193	IURI COELHO SERAFIN ME	18.550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	4	4	90	52	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000437	2021	16/12/2021 00:00:00	Aquisição de equipamentos de ar condicionado, colação de fios de cobre, higienização e instalação para atender a Policlínica José Sergio Menezes.	18550,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003862	2018	00001365	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	61074175000138	Mapfre Seguros Gerais S/A	22.437,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	301	3	3	90	39	61	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000067	2018	07/11/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. QUE ENTRE SI CELEBRA O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E A EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	67999,99

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	22.437,50	0,00	0,00	22.437,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002326	2021	00001209	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2021	CNPJ	02722566000152	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL	11.224,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0500001	0700	0701	10	302	3	3	93	39	0	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000092	2020	03/12/2020 00:00:00	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU	181882,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11.222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11222,94

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006014	2021	00000003	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	105,18

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006107	2021	00000011	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006108	2021	00000012	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	00703157000183	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	8.640,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006204	2021	00000023	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	4.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	39	42	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	241,66

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005596	2020	00000027	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	00703157000183	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	8.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	691,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006144	2021	00000035	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36

ENTE: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006150	2021	00000036	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006152	2021	00000037	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	216,51

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006157	2021	00000040	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005613	2020	00000041	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	35.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	39	43	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.612,92	0,00	0,00	3.612,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006225	2021	00000046	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CPF	14827944709	SHEILA APARECIDA MENDES DIAS GOMES	365,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005466	2020	00000053	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	44,79	0,00	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005504	2020	00000075	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	66,53	0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005512	2020	00000082	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	134,92	0,00	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006142	2021	00000113	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	996,42

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006146	2021	00000114	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	35.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	39	43	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1796,88

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006112	2021	00000117	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	152,37

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005961	2021	00000118	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	5.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004866	2021	00000240	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	34028316001266	E.B.C.T.	7.306,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	532,55

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000259	2021	00000320	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	16.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.071,11	0,00	0,00	1.071,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006162	2021	00000367	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	43	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	182,56

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006161	2021	00000368	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	44	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006160	2021	00000369	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	42	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	136,97

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006151	2021	00000370	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	43	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2022	00000376	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	17155730000164	CEMIG COMP. ENERGETICA DE M. GERAIS	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	169,53

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000007	2022	00000377	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	35.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2450,68

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000009	2022	00000379	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2022	00000381	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	220.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	25	752	3	3	90	39	43	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	14.464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14464,38

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005615	2020	00000388	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	7.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	39	42	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	312,05	0,00	0,00	312,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005597	2020	00000395	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	240,34	0,00	0,00	240,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005614	2020	00000396	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	39	44	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.273,04	0,00	0,00	1.273,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005505	2020	00000398	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	44	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	147,44	0,00	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005506	2020	00000399	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	23,93	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005508	2020	00000401	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	1.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	84,84	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000141	2021	00000402	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	446,38	0,00	0,00	446,38	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000072	2021	00000403	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	50,02	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000260	2021	00000404	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2021	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	7.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	191,31	0,00	0,00	191,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001623	2021	00000983	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/03/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	714,66	0,00	0,00	714,66	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006013	2021	00001711	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/05/2022	CPF	08910574712	MARCELO FARIA PAIZANTE	2.066,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	413,22

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000139	2021	00002820	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	27/09/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	77.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	25	752	3	3	90	39	43	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.980,51	0,00	0,00	2.980,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006153	2021	00003015	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/09/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005510	2020	00003120	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/10/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	44	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	340,64	0,00	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005509	2020	00003440	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	17/11/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	648,41	0,00	0,00	648,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004866	2021	00003441	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/11/2021	CNPJ	34028316001266	E.B.C.T.	1.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	58,04	0,00	0,00	58,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005549	2020	00003479	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	24/11/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	5.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.332,77	0,00	0,00	2.332,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006142	2021	00003638	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/11/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	457,15

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005591	2020	00003739	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/12/2021	CNPJ	00394460043975	MINISTERIO DA FAZENDA	31.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	28	845	3	3	90	47	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	12.578,94	0,00	0,00	12.578,94	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000140	2021	00003747	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.587,66	0,00	0,00	3.587,66	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005595	2020	00003855	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2021	CNPJ	04196645000100	IMPrensa Nacional	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	90	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.585,92	0,00	0,00	1.585,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000111	2021	00003880	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/12/2021	CNPJ	17155730000164	CEMIG COMP. ENERGETICA DE M. GERAIS	550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	418,64	0,00	0,00	418,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000139	2021	00003881	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	22.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	25	752	3	3	90	39	43	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	20.118,90	0,00	0,00	20.118,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00003920	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	710,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00003970	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000002425	PESSOAL DA SEC. M. DE OBRAS - EFETIVOS	350,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	350,83

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00003971	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	000000000003573	PESSOAL DA SEC.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PISO B.FIXO FEDERAL-EFETIVO	874,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	1	90	11	1	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	874,83

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003883	2022	00004139	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2022	CNPJ	02789552000580	LIDER VEICULOS S.A	95.570,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	4	4	90	52	52	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	95.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95570,88

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003883	2022	00004140	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2022	CNPJ	02789552000580	LIDER VEICULOS S.A	62.121,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	4	4	90	52	52	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	62.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	62121,79

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003883	2022	00004143	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2022	CNPJ	02789552000580	LIDER VEICULOS S.A	11.307,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	4	4	90	52	52	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11307,33

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2021	00004186	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	000000000002448	PESSOAL DA SEC.M. DE EDUCAÇÃO 60 - CONTRATADOS	21.246,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	4	99	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	21.168,15	0,00	0,00	21.168,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2021	00004187	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000002445	PESSOAL DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO 60 -EFETIVOS	3.313,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	11	1	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.983,38	0,00	0,00	2.983,38	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2021	00004188	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000002445	PESSOAL DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO 60 -EFETIVOS	37.077,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	11	1	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	36.471,91	0,00	0,00	36.471,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2021	00004190	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	000000000002448	PESSOAL DA SEC.M. DE EDUCAÇÃO 60 - CONTRATADOS	988,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	4	99	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	988,20	0,00	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2021	00004191	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000002445	PESSOAL DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO 60 -EFETIVOS	1.463,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	11	1	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.432,83	0,00	0,00	1.432,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005509	2020	00004197	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	71,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	71,98	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005549	2020	00004198	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESPIR.SANTO CENT.ELETRICAS	683,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	683,76	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004292	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	288,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004293	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.896,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3896,06

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004294	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.443,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1443,45

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004295	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	827,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	827,85

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004296	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.332,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0210	1401	02	062	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1332,11

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004297	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.911,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1876,18

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004298	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.884,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1771,19

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004299	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	481,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	481,34

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004300	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	893,45

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004301	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	827,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	827,85

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004302	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	481,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	481,35

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004303	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	210,17

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004304	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.557,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8054,58

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004305	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.237,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1237,75

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004306	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	893,44

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004307	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.143,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2939,74

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004308	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	288,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	288,81

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004309	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	893,45

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004310	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.801,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3708,94

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004311	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	453,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004312	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.168,51

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1055,57

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004313	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	322,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	1	90	13	2	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	322,86

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004314	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	538,11

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004315	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.200,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,54

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004316	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	893,45

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004317	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.282,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2282,60

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004318	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	1000	1001	04	121	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	756,41

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004319	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	1000	1001	04	121	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	893,45

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004320	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.183,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0220	1301	04	124	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1183,52

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004321	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.683,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	1100	1101	18	541	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1683,30

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004322	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	401,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	1100	1101	18	541	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	401,12

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004355	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.442,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1442,22

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004356	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	877,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	877,75

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004357	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.311,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1311,13

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004358	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.609,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	23.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23449,95

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004359	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.851,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1851,88

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006639	2022	00004361	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	05776797000137	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	1.319,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1319,34

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006639	2022	00004362	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	05776797000137	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	31.520,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	31.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31520,21

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004366	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	893,44

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006634	2022	00004367	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.183,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1183,83

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006012	2021	00004427	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CPF	00563169761	CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO	826,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	826,44

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006707	2022	00004467	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	110,02

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006707	2022	00004468	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006707	2022	00004469	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	210,08

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006707	2022	00004476	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	29979036006009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006145	2021	00004481	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	959,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	39	44	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	959,97

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006141	2021	00004482	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	422,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	422,30

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006158	2021	00004492	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	37,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005960	2021	00004493	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	864,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	864,56

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006112	2021	00004494	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.172,03

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2172,03

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006107	2021	00004495	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	97,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006223	2021	00004496	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CPF	07577101745	IVAN CARLOS GOMES GONÇALVES	84,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006145	2021	00004509	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO	970,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	39	44	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	970,08

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006155	2021	00004510	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	92,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0602	08	243	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006154	2021	00004511	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	28152650000171	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	381,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001068	2022	00001099	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/03/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	11.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000124	2022	25/03/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA	458280,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,49

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001068	2022	00003630	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/11/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	17.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000124	2022	25/03/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA	458280,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12130,94

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000738	2021	00001071	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2022	CNPJ	02020166000103	KENIO GRAIZE DA SILVA - ME	30.150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000130	2021	23/03/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada em serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva in loco de aparelhos retransmissores de sinais de tv, compreendendo a inspeção, sintonia, ajuste, reposição de peças e componentes eletrônicos, quando indispens	40200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3350,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000713	2021	00001037	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/03/2021	CNPJ	07187714000108	PAULO DE TARSO A. DE OLIVEIRA	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000132	2021	24/03/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES NA ÁREA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE DORES DO RIO PRETO/ES	8000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005614	2021	00003472	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/11/2021	CNPJ	07187714000108	PAULO DE TARSO A. DE OLIVEIRA	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000132	2021	24/03/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES NA ÁREA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE DORES DO RIO PRETO/ES	8000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002222	2018	00004135	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2022	CNPJ	08114492000158	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000133	2019	11/07/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.	167400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	13.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13609,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005942	2021	00001114	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/03/2022	CNPJ	11562541000120	P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	259.434,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	451	4	4	90	51	99	1	510	0006	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000139	2022	29/03/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada para Construção de Ponte na Localidade de Mata Fria - Ponte Mata Fria - Dorés do Rio Preto/ES.	259434,93

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	25.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25721,50

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003991	2022	00003091	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/09/2022	CPF	72123478768	PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI	5.487,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2022	02/09/2022 00:00:00	4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 145/2018	16463,52

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	540,84

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000038	2017	00001280	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	13/04/2021	CNPJ	10916216000155	GRUPO FOLHA DO CAPARAÓ DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	70.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	90	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000017	2017	16/03/2017 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VEICULAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	168000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	16.632,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	8316,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002671	2020	00000627	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/02/2021	CNPJ	10834102000166	FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME	84.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000179	2020	07/10/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU, CLASSE II) DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES.	84100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	12.326,12	0,00	0,00	12.326,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002671	2020	00002672	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/08/2022	CNPJ	10834102000166	FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME	60.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2022	03/08/2022 00:00:00	4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 179/2020.	91900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	9.846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9846,70

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002671	2020	00004491	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	10834102000166	FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME	1.328,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000004	2022	03/08/2022 00:00:00	4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 179/2020.	91900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1328,62

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004497	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	1.703,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1703,05

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004498	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	1.110,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1110,54

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004499	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	777,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	30	1	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	777,02

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004500	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	4.888,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	3	90	30	1	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4888,15

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004501	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	254,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	254,97

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004502	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.365,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2365,90

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004503	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	3.520,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3520,75

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004504	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	39.193,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	39.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39193,22

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004505	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	373,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	1100	1101	18	541	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	373,13

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004513	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	361,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	30	1	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	361,13

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004514	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	524,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	524,01

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004515	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	585,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	585,71

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004516	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	16.952,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	16.952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16952,72

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000934	2022	00004517	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	947,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2022	18/05/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA	1761590,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	947,42

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004987	2021	00003116	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/10/2021	CNPJ	13134819000193	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA	6.713,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	4	4	90	51	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000198	2021	25/05/2021 00:00:00	Contratação de empresa de Construção Civil para Reforma da Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro Multiuso e CRAS com fornecimento de material e mão-de-obra.	91974,31

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5530,54

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001706	2021	00001831	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	27104873000109	PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI	7.411,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	3	90	30	28	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000200	2021	27/05/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BEM COMO DAS (OS) COZINHEIRAS E DEMAIS SERVIDORES LOTADAS NESTE SECRETARIA	10732,85

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.652,04	0,00	0,00	4.652,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00001833	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	4.290,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	1022465,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00001834	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	6.435,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	1022465,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	640,90	0,00	0,00	640,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00001835	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	64.350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	1022465,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	743,06	0,00	0,00	743,06	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00003391	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/11/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	27.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	361	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000007	2021	14/10/2021 00:00:00	7º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 204/2021.	49462,72

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.958,31	0,00	0,00	5.958,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00003392	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/11/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	1022465,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	329,16	0,00	0,00	329,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00003394	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/11/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	1022465,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	27.268,44	0,00	0,00	27.268,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00003480	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/11/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	7.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	1022465,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.936,65	0,00	0,00	6.936,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00004196	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	10,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	1022465,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	10,09	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002569	2022	00002001	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2022	CNPJ	12628257000171	ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME	15.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2022	02/06/2022 00:00:00	ASSUNTO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INFECTANTES DO SERVIÇO DE SAÚDE.	15400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	849,10

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001861	2022	00002013	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	13/06/2022	CNPJ	10916216000155	GFC COMUNICAÇÕES EIRELI	24.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	90	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000206	2022	06/06/2022 00:00:00	Contratação de anúncio para veiculação de publicidade legal e institucional impressa em jornal ou suplemento, de circulação regional do município, visando dar publicidade aos relatórios bimestrais e semestrais da execução orçamentária, de gestão fiscal, e	144000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2616,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00001839	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	8.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	578,98	0,00	0,00	578,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00001841	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	8.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	212,87	0,00	0,00	212,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00001842	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	27.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.601,64	0,00	0,00	1.601,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00003435	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/11/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	725,87	0,00	0,00	725,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00003483	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/11/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0201	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.203,96	0,00	0,00	2.203,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001580	2021	00003484	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/11/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	607,32	0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00003485	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/11/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.033,87	0,00	0,00	3.033,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00003486	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/11/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	11.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.114,97	0,00	0,00	5.114,97	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00004194	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	1.100,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.100,43	0,00	0,00	1.100,43	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00004195	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	1.392,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.392,12	0,00	0,00	1.392,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001580	2021	00004199	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	10972414000136	AUTO POSTO TPJ LTDA	1.729,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000207	2021	26/05/2021 00:00:00	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.	316608,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.729,48	0,00	0,00	1.729,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001582	2022	00003771	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2022	CNPJ	07956668000156	MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME	17.792,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	451	4	4	90	51	91	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	22/11/2022 00:00:00	2º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 208/2022 - RECANTO DAS ÁGUAS	17792,09

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	13.329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13329,12

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001660	2022	00004523	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2022	CNPJ	30728206000101	CJ DETOGNI MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA	2.841,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	27	813	4	4	90	51	99	2	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000215	2022	15/06/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obra de iluminação do Campo de Futebol Adailton Vilas Boas na sede do Município de Dores do Rio Preto-ES	65879,78

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2841,22

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001667	2021	00001898	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2021	CNPJ	35850042000104	UNIAO COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS L	21.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000227	2021	24/06/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INFECTANTES DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES	21600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	734,40	0,00	0,00	734,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001934	2022	00004005	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/12/2022	CNPJ	07562881000183	CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME	22.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	78	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000227	2022	28/06/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada em Recebimento e Destinação Final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) classe II do Município de Dores do Rio Preto/ES.	199680,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8918,40

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001934	2022	00004522	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	07562881000183	CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME	402,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	78	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000227	2022	28/06/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada em Recebimento e Destinação Final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) classe II do Município de Dores do Rio Preto/ES.	199680,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	402,56

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002484	2021	00002124	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/07/2021	CNPJ	07956668000156	MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME	143.524,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	451	4	4	90	51	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000232	2021	01/07/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra de Pavimentação e Drenagem nas vias de São José da Pedra Menina e Rua Luiz Fernandes da Silva no Distrito de Mundo Novo, município de Dorés do Rio Preto/ES.	143524,41

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11.849,57	0,00	0,00	11.849,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002520	2021	00003115	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/10/2021	CNPJ	07956668000156	MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME	21.054,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	451	4	4	90	51	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000238	2021	12/07/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra de Pavimentação e Drenagem na Rua Sete de Abril e Praça Manoel Fernandes Ornelas, no Município de Dores do Rio Preto/ES.	88832,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2372,08

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002228	2022	00004507	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	64373368000340	INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA	28.998,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000258	2022	22/07/2022 00:00:00	Aquisição de material de consumo para serviços cotidianos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	232095,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	28.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28998,25

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002125	2022	00002655	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/08/2022	CNPJ	07956668000156	MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME	500.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	4	4	90	51	99	1	125	0002	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000266	2022	01/08/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI SEDE (CRECHE) NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO-ES	2198065,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	144.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144456,35

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002901	2022	00003675	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2022	CNPJ	31165961000180	ASL - CONSULTORIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.187,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	99	1	990	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000279	2022	04/08/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de diversos projetos de engenharia para execução de obras no Município de Dorés do Rio Preto/ES	86187,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	86.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86187,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001475	2022	00001055	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/03/2022	CNPJ	21129497000112	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000028	2020	04/03/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOLETIM DE INFORMAÇÕES ACERCA DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E A EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA – EPP.	1200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001475	2022	00001055	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/03/2022	CNPJ	21129497000112	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000028	2020	04/03/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOLETIM DE INFORMAÇÕES ACERCA DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E A EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA – EPP.	1200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002901	2022	00003677	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2022	CNPJ	18863300000160	R. G. S. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	185.910,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	99	1	990	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000281	2022	04/08/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de diversos projetos de engenharia para execução de obras no Município de Dores do Rio Preto/ES	185910,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	141.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141760,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002009	2022	00002726	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/08/2022	CNPJ	02222018000163	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	4.995,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	22	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000284	2022	04/08/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender ao Setor de Alimentação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dorés do Rio Preto/ES	7414,47

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	431,64

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002009	2022	00002728	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/08/2022	CNPJ	12642623000147	GABRIELA HUBNER SILVERIO	4.175,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	22	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000285	2022	04/08/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender ao Setor de Alimentação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dores do Rio Preto/ES	6254,76

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1365,52

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002009	2022	00002730	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/08/2022	CNPJ	43390328000174	HUGO VIEIRA BARBOSA 46761091802	829,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	22	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000286	2022	04/08/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender ao Setor de Alimentação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dorés do Rio Preto/ES	1244,76

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	829,84

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002009	2022	00003332	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/09/2022	CNPJ	43390328000174	HUGO VIEIRA BARBOSA 46761091802	414,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	22	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000286	2022	04/08/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender ao Setor de Alimentação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dores do Rio Preto/ES	1244,76

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002009	2022	00002736	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/08/2022	CNPJ	10614788000180	SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	347,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	22	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000289	2022	04/08/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender ao Setor de Alimentação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dorés do Rio Preto/ES	516,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	207,18

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002009	2022	00002737	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/08/2022	CNPJ	10614788000180	SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	169,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	22	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000289	2022	04/08/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender ao Setor de Alimentação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dores do Rio Preto/ES	516,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	169,47

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003126	2022	00002756	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/08/2022	CNPJ	13800356000151	ANA MARIA N LACERDA EIRELI	193.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	451	4	4	90	51	99	1	990	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000292	2022	09/08/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Bloco de Concreto tipo tijolo Holandês para calçamento de diversas ruas na sede do município de Dorés do Rio Preto/ES	689290,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193500,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003529	2022	00002722	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/08/2022	CNPJ	11672646000131	RA GRÁFICA LTDA ME	14.264,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	55	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000302	2022	15/08/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO/ES.	14264,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003644	2021	00002752	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/08/2021	CNPJ	08036852000140	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.912,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	30	14	1	520	0004	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000303	2021	26/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES, TORNEIOS E CAMPEONATOS NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES.	8912,16

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003804	2022	00002767	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/08/2022	CNPJ	41457396000188	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	124.521,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	4	4	90	51	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000309	2022	17/08/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE ILUMINAÇÃO DA ARENA MULTIUSO.	124521,48

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4781,27

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003804	2022	00004506	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	41457396000188	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	8.065,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	4	4	90	51	91	2	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000309	2022	17/08/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE ILUMINAÇÃO DA ARENA MULTIUSO.	124521,48

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8065,63

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003037	2022	00003107	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/09/2022	CNPJ	13134819000193	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA	254.944,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	4	4	90	51	99	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000326	2022	02/09/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra de Adaptação de Salas no Prédio do CRAS	254944,98

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	150.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150367,19

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003496	2021	00003067	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/09/2022	CNPJ	09302311000180	NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	22.177,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000327	2021	23/09/2021 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de link dedicado de internet, com locação de equipamentos, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto/ES e demais Secretarias.	88709,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7392,45

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003352	2021	00002826	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/09/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000329	2021	23/09/2021 00:00:00	Aquisição de Lubrificantes e Filtros com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, para à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto.	195761,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	656,77	0,00	0,00	656,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003352	2021	00003393	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/11/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	4.350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000329	2021	23/09/2021 00:00:00	Aquisição de Lubrificantes e Filtros com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, para à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.	195761,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	738,99	0,00	0,00	738,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003352	2021	00003744	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2021	CNPJ	31281793000198	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000329	2021	23/09/2021 00:00:00	Aquisição de Lubrificantes e Filtros com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.	195761,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	140,21	0,00	0,00	140,21	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003553	2021	00000496	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/01/2022	CNPJ	13134819000193	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA	400.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	4	4	90	51	99	1	312	0002	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000346	2021	30/09/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL (CREAS) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES	1398749,49

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	73.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	73615,72

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003553	2021	00003063	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/09/2021	CNPJ	13134819000193	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA	1.000.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	4	4	90	51	99	1	312	0002	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000346	2021	30/09/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL (CREAS) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES	1398749,49

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	600.000,00	0,00	0,00	407.318,54	0,00	0,00	192681,46

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005057	2021	00000228	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	659,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000360	2021	22/10/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (AMP) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAD.	659,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004324	2021	00004200	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	21929289000106	GUSMAO ENGENHARIA EIRELI	79.284,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	4	4	90	51	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000362	2021	22/10/2021 00:00:00	SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CAPELA MORTURIA EM MUNDO NOVO	129726,59

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	79.284,00	0,00	0,00	78.796,63	0,00	0,00	487,37

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003127	2022	00003686	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/11/2022	CNPJ	07677098000165	SCAPOLE MALHAS EIRELI	18.604,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	30	14	1	520	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000363	2022	19/10/2022 00:00:00	Aquisição de materiais esportivos para prática de esportes, torneios e campeonatos no município	18604,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	18.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18604,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003729	2022	00003725	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/11/2022	CNPJ	07779506000190	SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	25	752	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000372	2022	04/11/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de todos os materiais necessários para manutenção da Iluminação Pública, incluindo poda de árvores em todo do Município de Dores do Rio Pret	180000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14625,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004676	2022	00004520	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	42244991000106	RENATO MARANA	4.251,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000379	2022	21/11/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação no Setor de Alimentação Escolar.	22217,25

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4251,44

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004676	2022	00004521	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	42244991000106	RENATO MARANA	2.321,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000379	2022	21/11/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação no Setor de Alimentação Escolar.	22217,25

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2321,76

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004676	2022	00004518	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	10614788000180	SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	365,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000380	2022	21/11/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação no Setor de Alimentação Escolar.	548,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004676	2022	00004519	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	10614788000180	SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	182,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	306	3	3	90	30	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000380	2022	21/11/2022 00:00:00	Aquisição de utensílios de cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação no Setor de Alimentação Escolar.	548,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	182,96

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004843	2021	00004484	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	20522936000190	FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710	49,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	3	90	39	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	17/11/2022 00:00:00	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 392/2021	11461,41

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004843	2021	00004485	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	20522936000190	FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710	79,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0300	0301	04	122	3	3	90	39	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	17/11/2022 00:00:00	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 392/2021	11461,41

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004843	2021	00004486	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	20522936000190	FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710	277,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0400	0401	12	365	3	3	90	39	14	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	17/11/2022 00:00:00	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 392/2021	11461,41

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	277,82

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004843	2021	00004487	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	20522936000190	FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710	159,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	122	3	3	90	39	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	17/11/2022 00:00:00	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 392/2021	11461,41

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	159,79

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004843	2021	00004488	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	20522936000190	FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710	209,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	17/11/2022 00:00:00	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 392/2021	11461,41

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	209,27

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004843	2021	00004489	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	20522936000190	FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710	49,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0600	0601	08	244	3	3	90	39	14	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	17/11/2022 00:00:00	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 392/2021	11461,41

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004843	2021	00004490	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/12/2022	CNPJ	20522936000190	FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710	79,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	1100	1101	18	541	3	3	90	39	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	17/11/2022 00:00:00	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 392/2021	11461,41

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005623	2021	00003490	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/11/2021	CNPJ	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.403,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0900	0901	20	606	3	3	90	39	61	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000402	2021	29/11/2021 00:00:00	SOLICITA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VW/GOL 1.0, PLACA: MQS-7G45, CHASSI 9BWCA05W68T154347, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA..	1403,58

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	935,02	0,00	0,00	935,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006140	2021	00004192	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	03008763000177	ANGTEL SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0500	0501	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000443	2021	23/12/2021 00:00:00	SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM DE PEQUENO PORTE COM MONTAGEM, ATRAÇÃO, DESMONTAGEM VISANDO ATENDES AS FESTIVIDADES O . SOTEIO D E NATAL E NO DIA 02 DE JANEIRO.	1100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000237	2022	00000714	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/02/2022	CNPJ	29447239000196	VLADIMIR BOLELI TORRES	16.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0200	0101	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000055	2022	07/02/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA	16800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002485	2017	00000003	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	07562881000183	CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME	100.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000086	2017	01/08/2017 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (ATERRO SANITÁRIO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE II, DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES.	148200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.162,75	0,00	0,00	4.162,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002485	2017	00004201	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	07562881000183	CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME	5.302,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	452	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000008	2021	16/12/2021 00:00:00	8º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 86/2017, COM REAJUSTE DE 9,85%.	9359,56

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.302,89	0,00	0,00	5.302,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005600	2021	00002757	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/08/2022	CNPJ	07956668000156	MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	451	4	4	90	51	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000099	2022	22/02/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra de Pavimentação e Drenagem nas vias: Av. Firmino Dias, Praça 7 de Abril, Rua Heraldo de Almeida e Silva, Praça Monsenhor Miguel de Sanctis, Praça Manoel Fernandes Ornelas e Rua	231727,53

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	17.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17902,53

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005600	2021	00003739	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/11/2022	CNPJ	07956668000156	MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0700001	0800	0801	15	451	4	4	90	51	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000099	2022	22/02/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra de Pavimentação e Drenagem nas vias: Av. Firmino Dias, Praça 7 de Abril, Rua Heraldo de Almeida e Silva, Praça Monsenhor Miguel de Sanctis, Praça Manoel Fernandes Ornelas e Rua	231727,53

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1910,81

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000067	2022	00000095	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/11/2022	CNPJ	28841769000151	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0800001	1200	1201	09	272	3	3	90	39	5	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000005	2022	07/11/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada na elaboração de estudo técnico atuarial, para avaliação do plano de custeio do RPPS, com a data base de avaliação em 31/12/2022, com preenchimento e envio do DRAA – Demonstração do Resultado da Avaliação Atuarial ao M	6000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000049	2021	00000089	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2021	CNPJ	28841769000151	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0800001	1200	1201	09	272	3	3	90	39	5	2	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000007	2021	10/11/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada para elaboração do estudo técnico atuarial, juntamente com o preenchimento do DRAA perante a secretaria de previdência do Governo Federal, bem como o SUSTEN que deverá ser entregue na Prestação de Contas Anual ao Tribu	4500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000078	2022	00000111	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/12/2022	CNPJ	16778036000130	ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA	45.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0800001	1200	1201	09	272	3	3	90	39	5	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000007	2022	15/12/2022 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada ao Regime Próprio de Previdência Social.	45000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000081	2022	00000113	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	26341935000125	LDB - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	16.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024E0800001	1200	1201	09	272	3	3	90	39	5	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000008	2022	22/12/2022 00:00:00	Contratação de Empresa especializada em Assessoria Financeira habilitada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), conforme resolução CMN nº 4963/2021 e CMN nº 4695/2018.	16800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16800,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000009	2021	00000009	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024L0200001	0100	0101	01	031	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.133,34	0,00	0,00	10.133,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000010	2021	00000010	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	2952	PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO	18.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024L0200001	0100	0101	01	031	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	985,99	0,00	0,00	985,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000029	2022	00000029	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/02/2022	CPF	49388266749	ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS	3.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024L0200001	0100	0101	01	031	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2020	00000083	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2020	CNPJ	22513518000161	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO	25.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024L0200001	0100	0101	01	031	3	3	90	39	40	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000010	2020	07/12/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E DE TÍTULOS PARA FINS DE PROVIMENTO DOS CARGOS DE PROCURADOR JURÍDICO DO LEGISLATIVO E TÉCNICO LEGISLATIVO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA.	25000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12500,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2022	00000094	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/05/2022	CNPJ	07228857000102	MICRODADOS SISTEMAS LTDA	7.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024L0200001	0100	0101	01	031	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000000010	2022	11/05/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE BACKUP EM NUVEM (EXTERNO) COM VOLUME DE ARMAZENAMENTO DE 500 GB (GIGABYTE), COMPOSTA POR SOFTWARE DE BACKUP, INTERFACE PARA GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS, INFRAESTRUTURA DE DATA CENTE	7200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000015	2022	00000124	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/08/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024L0200001	0100	0101	01	031	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000012	2022	19/07/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	13500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000126	2021	00000126	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/12/2021	CNPJ	41676430000105	SEBASTIAO SOARES LACERDA 13144513750	2.280,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024L0200001	0100	0101	01	031	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000016	2021	24/11/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E FOTOCOPIADORA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	2280,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.100,00	0,00	0,00	1.980,00	120,00	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000030	2021	00000030	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/03/2021	CNPJ	18114092000104	ALAN BATISTA DIORIA 12562776739	5.391,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024L0200001	0100	0101	01	031	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000004	2021	01/03/2021 00:00:00	4º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	5391,98

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2021	00000033	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/03/2021	CNPJ	27053735000130	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	480,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
024L0200001	0100	0101	01	031	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000007	2021	03/03/2021 00:00:00	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA	480,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2022**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR		
Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	12.500,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	221.606,39
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2022	1.459.509,71
Restos a Pagar Não Processados (despesas em liquidação)	2022	3.865,33
Total Restos a Pagar Não Processados		1.697.481,43
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2022	192.408,52
Total Restos a Pagar Processados		192.408,52
Total Geral Restos a Pagar		1.889.889,95