



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 05/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
96	3050	31/10/2023	Nº 0003970/2023 - 23/10/2023	Nº 0003993/2023 - 23/10/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.932,00		1.932,00	1.932,00	
<b>Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I</b>											
1149	3053	31/10/2023	Nº 0003847/2023 - 10/10/2023	Nº 0003820/2023 - 10/10/2023	14835 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		182,40	2,18	180,22	180,22	
1151	3055	31/10/2023	Nº 0003843/2023 - 10/10/2023	Nº 0003816/2023 - 10/10/2023	17446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		342,69	4,11	338,58	338,58	
1152	3054	31/10/2023	Nº 0003846/2023 - 10/10/2023	Nº 0003819/2023 - 10/10/2023	15981 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		990,00	11,88	978,12	978,12	
1157	3056	31/10/2023	Nº 0003842/2023 - 10/10/2023	Nº 0003815/2023 - 10/10/2023	7628 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.376,62	16,51	1.360,11	1.360,11	
1159	3052	31/10/2023	Nº 0003848/2023 - 10/10/2023	Nº 0003821/2023 - 10/10/2023	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		431,44	5,17	426,27	426,27	
1162	3051	31/10/2023	Nº 0003849/2023 - 10/10/2023	Nº 0003822/2023 - 10/10/2023	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		1.118,88	13,42	1.105,46	1.105,46	
<b>Data Liquidação: 06/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
102	3091	31/10/2023	Nº 0003828/2023 - 09/10/2023	Nº 0003770/2023 - 09/10/2023	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		9.393,10		9.393,10	9.393,10	
104	3089	31/10/2023	Nº 0003826/2023 - 09/10/2023	Nº 0003768/2023 - 09/10/2023	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		8.943,27		8.943,27	8.943,27	
104	3090	31/10/2023	Nº 0003827/2023 - 09/10/2023	Nº 0003769/2023 - 09/10/2023	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.898,63		2.898,63	2.898,63	
363	3075	31/10/2023	Nº 0003837/2023 - 09/10/2023	Nº 0003779/2023 - 09/10/2023	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		1.925,00	73,15	1.851,85	1.851,85	
363	3076	31/10/2023	Nº 0003838/2023 - 09/10/2023	Nº 0003780/2023 - 09/10/2023	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.905,00	148,39	3.756,61	3.756,61	
615	3086	31/10/2023	Nº 0003933/2023 - 17/10/2023	Nº 0003908/2023 - 17/10/2023	12999 - MARIA DA PENHA M NUNES DE ASSIS BASTOS 05120750850		624,00		624,00	624,00	
655	3082	31/10/2023	Nº 0003876/2023 - 10/10/2023	Nº 0003849/2023 - 10/10/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		820,00	9,84	810,16	810,16	
656	3083	31/10/2023	Nº 0003877/2023 - 10/10/2023	Nº 0003850/2023 - 10/10/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		520,00		520,00	520,00	
1256	3084	31/10/2023	Nº 0003880/2023 - 10/10/2023	Nº 0003853/2023 - 10/10/2023	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		2.443,78	29,32	2.414,46	2.414,46	
1257	3085	31/10/2023	Nº 0003881/2023 - 10/10/2023	Nº 0003854/2023 - 10/10/2023	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		871,33		871,33	871,33	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 06/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :</b>											
778	3087	31/10/2023	Nº 0003834/2023 - 09/10/2023	Nº 0003776/2023 - 09/10/2023	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		10.670,00	533,50	10.136,50	10.136,50	
784	3088	31/10/2023	Nº 0003835/2023 - 09/10/2023	Nº 0003777/2023 - 09/10/2023	3648 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME		3.575,00	169,81	3.405,19	3.405,19	
789	3080	31/10/2023	Nº 0003832/2023 - 09/10/2023	Nº 0003774/2023 - 09/10/2023	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.080,00	84,39	2.995,61	2.995,61	
790	3079	31/10/2023	Nº 0003831/2023 - 09/10/2023	Nº 0003773/2023 - 09/10/2023	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.420,00	66,31	2.353,69	2.353,69	
793	3081	31/10/2023	Nº 0003833/2023 - 09/10/2023	Nº 0003775/2023 - 09/10/2023	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	167,20	5.332,80	5.332,80	
801	3077	31/10/2023	Nº 0003830/2023 - 09/10/2023	Nº 0003772/2023 - 09/10/2023	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.125,00	255,75	3.869,25	3.869,25	
801	3078	31/10/2023	Nº 0003836/2023 - 09/10/2023	Nº 0003778/2023 - 09/10/2023	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		880,00	54,56	825,44	825,44	
1029	3074	31/10/2023	Nº 0003829/2023 - 09/10/2023	Nº 0003771/2023 - 09/10/2023	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		5.390,00	204,82	5.185,18	5.185,18	
<b>Data Liquidação: 10/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
8	3109	31/10/2023	Nº 0003926/2023 - 17/10/2023	Nº 0003901/2023 - 17/10/2023	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
1053	3111	31/10/2023	Nº 0003951/2023 - 20/10/2023	Nº 0003958/2023 - 20/10/2023	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		600,00		600,00	600,00	
<b>Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
9	3108	31/10/2023	Nº 0003927/2023 - 17/10/2023	Nº 0003902/2023 - 17/10/2023	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
<b>Fonte de Recurso: 26000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :</b>											
895	3112	31/10/2023	Nº 0003989/2023 - 23/10/2023	Nº 0004012/2023 - 23/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		15.554,75	37,33	15.517,42	15.517,42	
896	3113	31/10/2023	Nº 0003990/2023 - 23/10/2023	Nº 0004013/2023 - 23/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		13.206,88	31,69	13.175,19	13.175,19	
<b>Data Liquidação: 11/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
11	3125	31/10/2023	Nº 0003976/2023 - 23/10/2023	Nº 0003999/2023 - 23/10/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		514,79		514,79	514,79	
17	3131	31/10/2023	Nº 0003977/2023 - 23/10/2023	Nº 0004000/2023 - 23/10/2023	35 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO		27,01		27,01	27,01	
<b>Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
1147	3129	31/10/2023	Nº 0003962/2023 - 20/10/2023	Nº 0003969/2023 - 20/10/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00		550,00	550,00	
1148	3130	31/10/2023	Nº 0003963/2023 - 20/10/2023	Nº 0003970/2023 - 20/10/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		705,00	8,46	696,54	696,54	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 16/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
20	3148	31/10/2023	Nº 0003978/2023 - 23/10/2023	Nº 0004001/2023 - 23/10/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		68,58	0,65	67,93	67,93	
648	3150	31/10/2023	Nº 0003980/2023 - 23/10/2023	Nº 0004003/2023 - 23/10/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		408,25	4,34	403,91	403,91	
926	3149	31/10/2023	Nº 0003979/2023 - 23/10/2023	Nº 0004002/2023 - 23/10/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		125,47	1,20	124,27	124,27	
926	3151	31/10/2023	Nº 0003981/2023 - 23/10/2023	Nº 0004004/2023 - 23/10/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		680,58	7,51	673,07	673,07	
926	3152	31/10/2023	Nº 0003982/2023 - 23/10/2023	Nº 0004005/2023 - 23/10/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.052,69	11,97	1.040,72	1.040,72	
<b>Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I</b>											
1156	3153	31/10/2023	Nº 0003958/2023 - 20/10/2023	Nº 0003965/2023 - 20/10/2023	2400 - COSTA CARMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		3.680,00	44,16	3.635,84	3.635,84	
<b>Fonte de Recurso: 163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR AMARO NETO</b>											
1260	3154	31/10/2023	Nº 0003968/2023 - 23/10/2023	Nº 0003991/2023 - 23/10/2023	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
<b>Data Liquidação: 17/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
614	3164	31/10/2023	Nº 0003983/2023 - 23/10/2023	Nº 0004006/2023 - 23/10/2023	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		287,55		287,55	287,55	
614	3165	31/10/2023	Nº 0003984/2023 - 23/10/2023	Nº 0004007/2023 - 23/10/2023	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		304,12		304,12	304,12	
614	3166	31/10/2023	Nº 0003985/2023 - 23/10/2023	Nº 0004008/2023 - 23/10/2023	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		304,12		304,12	304,12	
<b>Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I</b>											
649	3167	31/10/2023	Nº 0003957/2023 - 20/10/2023	Nº 0003964/2023 - 20/10/2023	4060 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA ME		9.878,52	197,57	9.680,95	9.680,95	
<b>Fonte de Recurso: 260000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Evair de Melo .</b>											
1049	3168	31/10/2023	Nº 0003965/2023 - 20/10/2023	Nº 0003972/2023 - 20/10/2023	17394 - DUARTE DENTAL EIRELI		16.938,40	203,26	16.735,14	16.735,14	
<b>Data Liquidação: 18/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
11	3178	31/10/2023	Nº 0003986/2023 - 23/10/2023	Nº 0004009/2023 - 23/10/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		105,17		105,17	105,17	
11	3179	31/10/2023	Nº 0003987/2023 - 23/10/2023	Nº 0004010/2023 - 23/10/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		100,50		100,50	100,50	
913	3181	31/10/2023	Nº 0003955/2023 - 20/10/2023	Nº 0003962/2023 - 20/10/2023	2871 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		220,00		220,00	220,00	
926	3180	31/10/2023	Nº 0003988/2023 - 23/10/2023	Nº 0004011/2023 - 23/10/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		72,50		72,50	72,50	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 18/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>											
1040	3182	31/10/2023	Nº 0003959/2023 - 20/10/2023	Nº 0003966/2023 - 20/10/2023	2871 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		2.091,00		2.091,00	2.091,00	
1040	3183	31/10/2023	Nº 0003960/2023 - 20/10/2023	Nº 0003967/2023 - 20/10/2023	2871 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		2.459,50		2.459,50	2.459,50	
1265	3176	31/10/2023	Nº 0003961/2023 - 20/10/2023	Nº 0003968/2023 - 20/10/2023	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		11.596,05	344,40	11.251,65	11.251,65	
<b>Fonte de Recurso: 163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR AMARO NETO</b>											
1258	3177	31/10/2023	Nº 0003969/2023 - 23/10/2023	Nº 0003992/2023 - 23/10/2023	56 - HOSPITAL DE ESPERA FELIZ		6.449,38		6.449,38	6.449,38	
<b>Data Liquidação: 20/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
16	3196	31/10/2023	Nº 0003991/2023 - 23/10/2023	Nº 0004014/2023 - 23/10/2023	35 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO		223,45		223,45	223,45	
950	3189	31/10/2023			16357 - C J M UTILIDADES LTDA		136,08			136,08	136,08
<b>Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>											
782	3190	31/10/2023	Nº 0004020/2023 - 25/10/2023	Nº 0004063/2023 - 25/10/2023	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		5.940,00		5.940,00	5.940,00	
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
18	3197	31/10/2023			35 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO		25,55			25,55	25,55
615	3219	31/10/2023	Nº 0004278/2023 - 17/11/2023	Nº 0004239/2023 - 17/11/2023	12999 - MARIA DA PENHA M NUNES DE ASSIS BASTOS 05120750850		1.216,00	60,80		1.155,20	1.155,20
<b>Data Liquidação: 26/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
14	3227	31/10/2023			193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		99,85			99,85	99,85
14	3228	31/10/2023			193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		100,74			100,74	100,74
14	3229	31/10/2023			193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		160,21			160,21	160,21
674	3226	31/10/2023			327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00			1.100,00	1.100,00
<b>Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>											
507	3235	31/10/2023			7465 - DROGARIA BEM VIVER LTDA-ME		22.500,00			22.500,00	22.500,00
939	3232	31/10/2023			891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		8.997,00	107,96		8.889,04	8.889,04



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 26/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Rose de Freitas - 2019.</b>											
624	3234	31/10/2023			14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		432,00	5,18		426,82	426,82
627	3231	31/10/2023			15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		2.020,00	24,24		1.995,76	1.995,76
680	3233	31/10/2023			891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		186,34	2,23		184,11	184,11
<b>Fonte de Recurso: 260000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Evair de Melo .</b>											
780	3230	31/10/2023	Nº 0004272/2023 - 16/11/2023	Nº 0004234/2023 - 16/11/2023	14893 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731		3.000,00			3.000,00	3.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 02/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1757	5556	06/10/2023	Nº 0007424/2023 - 11/10/2023	Nº 0007322/2023 - 11/10/2023	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
<b>Data Liquidação: 03/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3260	5560	06/10/2023	Nº 0007402/2023 - 11/10/2023	Nº 0007300/2023 - 11/10/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		3.560,00		3.560,00	3.560,00	
<b>Data Liquidação: 04/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2822	5564	06/10/2023	Nº 0007333/2023 - 10/10/2023	Nº 0007243/2023 - 10/10/2023	16345 - PRINT MAIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA		9.834,40		9.834,40	9.834,40	
<b>Data Liquidação: 05/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
740	5570	06/10/2023	Nº 0007374/2023 - 11/10/2023	Nº 0007272/2023 - 11/10/2023	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3185	5572	06/10/2023	Nº 0007423/2023 - 11/10/2023	Nº 0007321/2023 - 11/10/2023	1265 - MINERADORA OCTACILIO CARLOS DE SOUZA LTDA		8.050,00		8.050,00	8.050,00	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3267	5571	06/10/2023	Nº 0007406/2023 - 11/10/2023	Nº 0007304/2023 - 11/10/2023	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
<b>Data Liquidação: 06/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
755	5573	06/10/2023	Nº 0007291/2023 - 06/10/2023	Nº 0007197/2023 - 06/10/2023	3477 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA		17.036,25	5.212,84	11.823,41	11.823,41	
<b>Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIO À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES</b>											
3524	5577	06/10/2023	Nº 0007293/2023 - 06/10/2023	Nº 0007199/2023 - 06/10/2023	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		71.764,73	3.078,71	68.686,02	68.686,02	
<b>Fonte de Recurso: 166500000001 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>											
3523	5575	06/10/2023	Nº 0007290/2023 - 06/10/2023	Nº 0007196/2023 - 06/10/2023	3477 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA		32.037,13	2.183,35	29.853,78	29.853,78	
<b>Fonte de Recurso: 257100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIO À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES</b>											
1004	5576	06/10/2023	Nº 0007292/2023 - 06/10/2023	Nº 0007198/2023 - 06/10/2023	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		255.051,31	13.490,87	241.560,44	241.560,44	
<b>Fonte de Recurso: 266500000001 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>											
3522	5574	06/10/2023	Nº 0007289/2023 - 06/10/2023	Nº 0007195/2023 - 06/10/2023	3477 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA		126.259,31	8.604,65	117.654,66	117.654,66	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 09/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1	5613	10/10/2023	Nº 0007464/2023 - 16/10/2023	Nº 0007384/2023 - 16/10/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
2	5614	10/10/2023	Nº 0007465/2023 - 16/10/2023	Nº 0007385/2023 - 16/10/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
4	5616	10/10/2023	Nº 0007454/2023 - 16/10/2023	Nº 0007374/2023 - 16/10/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
5	5617	10/10/2023	Nº 0007453/2023 - 16/10/2023	Nº 0007373/2023 - 16/10/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
7	5619	10/10/2023	Nº 0007466/2023 - 16/10/2023	Nº 0007386/2023 - 16/10/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2082	5615	10/10/2023	Nº 0007449/2023 - 16/10/2023	Nº 0007369/2023 - 16/10/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
<b>Fonte de Recurso: 166000099999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
6	5618	10/10/2023	Nº 0007483/2023 - 16/10/2023	Nº 0007403/2023 - 16/10/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
<b>Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2919	5604	09/10/2023	Nº 0007458/2023 - 16/10/2023	Nº 0007378/2023 - 16/10/2023	2721 - MARINELSON FERREIRA ASSIS		500,00		500,00	500,00	
2920	5620	10/10/2023			17438 - GISLAINE MOREIRA DE FARIA		500,00			500,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3442	5612	10/10/2023	Nº 0007634/2023 - 23/10/2023	Nº 0007652/2023 - 23/10/2023	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00	8.568,00	8.568,00	
<b>Data Liquidação: 10/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
81	5643	11/10/2023	Nº 0007478/2023 - 16/10/2023	Nº 0007398/2023 - 16/10/2023	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
356	5648	11/10/2023	Nº 0007467/2023 - 16/10/2023	Nº 0007387/2023 - 16/10/2023	7355 - EVALDO DENIS ABREU LACERDA		11.803,50	177,05	11.626,45	11.626,45	
716	5637	11/10/2023	Nº 0007470/2023 - 16/10/2023	Nº 0007390/2023 - 16/10/2023	8586 - EUGENIA ALICE SILVA VALADAO		57,00	0,85	56,15	56,15	
3225	5624	11/10/2023	Nº 0007468/2023 - 16/10/2023	Nº 0007388/2023 - 16/10/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.365,00	16,38	1.348,62	1.348,62	
3226	5625	11/10/2023	Nº 0007469/2023 - 16/10/2023	Nº 0007389/2023 - 16/10/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 10/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3265	5640	11/10/2023	Nº 0007639/2023 - 23/10/2023	Nº 0007657/2023 - 23/10/2023	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		2.421,68	29,05	2.392,63	2.392,63	
3266	5641	11/10/2023	Nº 0007640/2023 - 23/10/2023	Nº 0007658/2023 - 23/10/2023	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		1.061,13	12,72	1.048,41	1.048,41	
3464	5638	11/10/2023	Nº 0007635/2023 - 23/10/2023	Nº 0007653/2023 - 23/10/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		7.965,52	95,58	7.869,94	7.869,94	
3479	5639	11/10/2023	Nº 0007636/2023 - 23/10/2023	Nº 0007654/2023 - 23/10/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		4.691,30	56,29	4.635,01	4.635,01	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
129	5653	11/10/2023	Nº 0007620/2023 - 23/10/2023	Nº 0007639/2023 - 23/10/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		398,00		398,00	398,00	
1122	5642	11/10/2023	Nº 0007482/2023 - 16/10/2023	Nº 0007402/2023 - 16/10/2023	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		24.745,00	296,94	24.448,06	24.448,06	
2424	5651	11/10/2023	Nº 0007633/2023 - 23/10/2023	Nº 0007651/2023 - 23/10/2023	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		9.446,46	453,43	8.993,03	8.993,03	
3532	5652	11/10/2023	Nº 0007619/2023 - 23/10/2023	Nº 0007638/2023 - 23/10/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.404,00		1.404,00	1.404,00	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2821	5650	11/10/2023	Nº 0007451/2023 - 16/10/2023	Nº 0007371/2023 - 16/10/2023	16345 - PRINT MAIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA		800,00		800,00	800,00	
3525	5649	11/10/2023	Nº 0007450/2023 - 16/10/2023	Nº 0007370/2023 - 16/10/2023	16345 - PRINT MAIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA		1.579,00		1.579,00	1.579,00	
<b>Data Liquidação: 11/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
163	5678	16/10/2023	Nº 0007459/2023 - 16/10/2023	Nº 0007379/2023 - 16/10/2023	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
300	5675	16/10/2023	Nº 0007452/2023 - 16/10/2023	Nº 0007372/2023 - 16/10/2023	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.850,00		1.850,00	1.850,00	
301	5674	16/10/2023	Nº 0007461/2023 - 16/10/2023	Nº 0007381/2023 - 16/10/2023	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		3.799,41		3.799,41	3.799,41	
744	5668	16/10/2023	Nº 0007628/2023 - 23/10/2023	Nº 0007646/2023 - 23/10/2023	3583 - PIZETTA MUDAS LTDA - ME		923,73		923,73	923,73	
1022	5672	16/10/2023	Nº 0007462/2023 - 16/10/2023	Nº 0007382/2023 - 16/10/2023	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
2877	5673	16/10/2023	Nº 0007463/2023 - 16/10/2023	Nº 0007383/2023 - 16/10/2023	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		432,00		432,00	432,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2589	5663	11/10/2023	Nº 0007574/2023 - 20/10/2023	Nº 0007629/2023 - 20/10/2023	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		623,57		623,57	623,57	
2147	5679	16/10/2023	Nº 0007448/2023 - 16/10/2023	Nº 0007368/2023 - 16/10/2023	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		500,00		500,00	500,00	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 11/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170100000001 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS SEDURB 025/2022 CONSTR. DE INFRAESTRUT. MULTIUSO</b>											
404	5661	11/10/2023	Nº 0007416/2023 - 11/10/2023	Nº 0007314/2023 - 11/10/2023	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		131.276,41	7.155,04	124.121,37	124.121,37	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2486	5680	16/10/2023	Nº 0007621/2023 - 23/10/2023	Nº 0007640/2023 - 23/10/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		456,00		456,00	456,00	
2837	5670	16/10/2023	Nº 0007631/2023 - 23/10/2023	Nº 0007649/2023 - 23/10/2023	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
2838	5671	16/10/2023	Nº 0007632/2023 - 23/10/2023	Nº 0007650/2023 - 23/10/2023	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
2839	5669	16/10/2023	Nº 0007630/2023 - 23/10/2023	Nº 0007648/2023 - 23/10/2023	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
<b>Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - INVESTIMENTO</b>											
277	5662	11/10/2023	Nº 0007415/2023 - 11/10/2023	Nº 0007313/2023 - 11/10/2023	8762 - CONSTRUTORA MATOS E BESSA LTDA		28.481,30	3.987,38	24.493,92	24.493,92	
<b>Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
2127	5682	16/10/2023	Nº 0007642/2023 - 23/10/2023	Nº 0007660/2023 - 23/10/2023	14508 - BRUNO DO CARMO FERREIRA		1.270,00	15,24	1.254,76	1.254,76	
2471	5681	16/10/2023	Nº 0007643/2023 - 23/10/2023	Nº 0007661/2023 - 23/10/2023	16144 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		630,00		630,00	630,00	
<b>Data Liquidação: 16/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2501	5691	16/10/2023	Nº 0007529/2023 - 18/10/2023	Nº 0007535/2023 - 18/10/2023	14249 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		5.801,18	115,44	5.685,74	5.685,74	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3464	5693	16/10/2023	Nº 0007637/2023 - 23/10/2023	Nº 0007655/2023 - 23/10/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.784,79	33,41	2.751,38	2.751,38	
3479	5694	16/10/2023	Nº 0007638/2023 - 23/10/2023	Nº 0007656/2023 - 23/10/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.298,82	15,58	1.283,24	1.283,24	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1478	5692	16/10/2023	Nº 0007544/2023 - 19/10/2023	Nº 0007582/2023 - 19/10/2023	4105 - ASSOCI. DOS CAT. DE MAT. REC. DO MUN. DE DRP/ES		6.250,00	312,50	5.937,50	5.937,50	
<b>Data Liquidação: 17/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2396	5712	17/10/2023	Nº 0007502/2023 - 17/10/2023	Nº 0007510/2023 - 17/10/2023	16063 - FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA		1.989,00	540,00	1.449,00	1.449,00	
2425	5705	18/10/2023	Nº 0007569/2023 - 20/10/2023	Nº 0007624/2023 - 20/10/2023	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		18.800,60	1.222,04	17.578,56	17.578,56	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 17/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2482	5710	18/10/2023	Nº 0007572/2023 - 20/10/2023	Nº 0007627/2023 - 20/10/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.288,61	27,46	2.261,15	2.261,15	
<b>Fonte de Recurso: 170000000007 - CONVÊNIO FEDERAL 911501/2021 PLATAFORMA + BRASIL (EQ. E MAT. PERMANENTE)</b>											
2397	5713	17/10/2023	Nº 0007500/2023 - 17/10/2023	Nº 0007508/2023 - 17/10/2023	16063 - FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA		42.783,30		42.783,30	42.783,30	
3550	5714	17/10/2023	Nº 0007501/2023 - 17/10/2023	Nº 0007509/2023 - 17/10/2023	16063 - FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA		227,70		227,70	227,70	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3549	5706	18/10/2023	Nº 0007615/2023 - 23/10/2023	Nº 0007634/2023 - 23/10/2023	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
3549	5707	18/10/2023	Nº 0007616/2023 - 23/10/2023	Nº 0007635/2023 - 23/10/2023	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78	1.939,39	1.939,39	
<b>Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - INVESTIMENTO</b>											
2487	5709	18/10/2023	Nº 0007571/2023 - 20/10/2023	Nº 0007626/2023 - 20/10/2023	14485 - ANA MARIA N LACERDA EIRELI		67.064,52		67.064,52	67.064,52	
<b>Data Liquidação: 18/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2392	5739	18/10/2023	Nº 0007560/2023 - 19/10/2023	Nº 0007613/2023 - 19/10/2023	16059 - TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI		597,59	162,24	435,35	435,35	
2867	5723	18/10/2023	Nº 0007543/2023 - 19/10/2023	Nº 0007581/2023 - 19/10/2023	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
1092	5729	19/10/2023	Nº 0007617/2023 - 23/10/2023	Nº 0007636/2023 - 23/10/2023	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
<b>Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
3521	5730	19/10/2023	Nº 0007575/2023 - 20/10/2023	Nº 0007630/2023 - 20/10/2023	2537 - P. F. DA SILVA-ME		8.073,00		8.073,00	8.073,00	
3519	5737	20/10/2023	Nº 0007578/2023 - 20/10/2023	Nº 0007633/2023 - 20/10/2023	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		1.067,18		1.067,18	1.067,18	
<b>Fonte de Recurso: 170000000007 - CONVÊNIO FEDERAL 911501/2021 PLATAFORMA + BRASIL (EQ. E MAT. PERMANENTE)</b>											
2393	5740	18/10/2023	Nº 0007561/2023 - 19/10/2023	Nº 0007614/2023 - 19/10/2023	16059 - TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI		12.854,01		12.854,01	12.854,01	
3561	5741	18/10/2023	Nº 0007562/2023 - 19/10/2023	Nº 0007615/2023 - 19/10/2023	16059 - TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI		68,40		68,40	68,40	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3247	5726	19/10/2023	Nº 0007629/2023 - 23/10/2023	Nº 0007647/2023 - 23/10/2023	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		406,70		406,70	406,70	
<b>Fonte de Recurso: 175400000001 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES</b>											
1470	5728	19/10/2023	Nº 0007573/2023 - 20/10/2023	Nº 0007628/2023 - 20/10/2023	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		125.229,92	3.130,75	122.099,17	122.099,17	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 19/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3562	5747	19/10/2023	Nº 0007577/2023 - 20/10/2023	Nº 0007632/2023 - 20/10/2023	17438 - GISLAINE MOREIRA DE FARIA		500,00		500,00	500,00	
<b>Data Liquidação: 20/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1091	5750	20/10/2023	Nº 0007618/2023 - 23/10/2023	Nº 0007637/2023 - 23/10/2023	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
<b>Fonte de Recurso: 159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI</b>											
3526	5755	20/10/2023	Nº 0007627/2023 - 23/10/2023	Nº 0007645/2023 - 23/10/2023	17442 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA		13.800,00	165,60	13.634,40	13.634,40	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3502	5753	20/10/2023	Nº 0007626/2023 - 23/10/2023	Nº 0007644/2023 - 23/10/2023	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	571,20	11.328,80	11.328,80	
<b>Data Liquidação: 23/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3596	5777	23/10/2023	Nº 0007644/2023 - 23/10/2023	Nº 0007662/2023 - 23/10/2023	3902 - KURUMA VEICULOS S.,A		1.092,60	52,44	1.040,16	1.040,16	
3597	5778	23/10/2023	Nº 0007645/2023 - 23/10/2023	Nº 0007663/2023 - 23/10/2023	3902 - KURUMA VEICULOS S.,A		2.119,19	25,43	2.093,76	2.093,76	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3265	5770	23/10/2023	Nº 0008255/2023 - 20/11/2023	Nº 0008279/2023 - 20/11/2023	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		14.158,78	169,89		13.988,89	13.988,89
3266	5772	23/10/2023	Nº 0008257/2023 - 20/11/2023	Nº 0008281/2023 - 20/11/2023	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		5.935,58	74,82		5.860,76	5.860,76
3266	5773	23/10/2023	Nº 0008258/2023 - 20/11/2023	Nº 0008282/2023 - 20/11/2023	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		4.506,52	54,07		4.452,45	4.452,45
3571	5775	23/10/2023	Nº 0008261/2023 - 20/11/2023	Nº 0008285/2023 - 20/11/2023	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		1.229,30	14,75		1.214,55	1.214,55
3571	5776	23/10/2023	Nº 0008262/2023 - 20/11/2023	Nº 0008286/2023 - 20/11/2023	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		64.661,18	775,93		63.885,25	63.885,25
3582	5771	23/10/2023	Nº 0008256/2023 - 20/11/2023	Nº 0008280/2023 - 20/11/2023	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		10.313,94	123,76		10.190,18	10.190,18



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 23/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
3540	5765	23/10/2023	Nº 0007721/2023 - 26/10/2023	Nº 0007775/2023 - 26/10/2023	4153 - EDSON WANDER ARAUJO		2.551,80	38,27	2.513,53	2.513,53	
3541	5766	23/10/2023	Nº 0007722/2023 - 26/10/2023	Nº 0007776/2023 - 26/10/2023	4153 - EDSON WANDER ARAUJO		1.450,40	21,75	1.428,65	1.428,65	
3542	5767	23/10/2023	Nº 0007723/2023 - 26/10/2023	Nº 0007777/2023 - 26/10/2023	14860 - JOSE WILLIAN DA SILVA		644,00	9,66	634,34	634,34	
3543	5768	23/10/2023	Nº 0007724/2023 - 26/10/2023	Nº 0007778/2023 - 26/10/2023	14860 - JOSE WILLIAN DA SILVA		276,00	4,14	271,86	271,86	
3544	5769	23/10/2023	Nº 0007725/2023 - 26/10/2023	Nº 0007779/2023 - 26/10/2023	2829 - JOAQUIM DONÁDIO FILHO		512,83	7,69	505,14	505,14	
3583	5791	30/10/2023	Nº 0007726/2023 - 26/10/2023	Nº 0007780/2023 - 26/10/2023	6480 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		1.350,00	20,25	1.329,75	1.329,75	
3584	5793	30/10/2023	Nº 0007727/2023 - 26/10/2023	Nº 0007781/2023 - 26/10/2023	6480 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		600,00	9,00	591,00	591,00	
3585	5794	30/10/2023	Nº 0007728/2023 - 26/10/2023	Nº 0007782/2023 - 26/10/2023	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		616,24	9,24	607,00	607,00	
3586	5796	30/10/2023	Nº 0007729/2023 - 26/10/2023	Nº 0007783/2023 - 26/10/2023	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		111,92	1,67	110,25	110,25	
3589	5797	30/10/2023	Nº 0007730/2023 - 26/10/2023	Nº 0007784/2023 - 26/10/2023	2750 - JEFERSON DONADIO		1.107,84	16,61	1.091,23	1.091,23	
3590	5799	30/10/2023	Nº 0007731/2023 - 26/10/2023	Nº 0007785/2023 - 26/10/2023	2750 - JEFERSON DONADIO		693,50	10,40	683,10	683,10	
3591	5800	30/10/2023	Nº 0007732/2023 - 26/10/2023	Nº 0007786/2023 - 26/10/2023	7149 - ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS		336,00	5,04	330,96	330,96	
3592	5802	30/10/2023	Nº 0007734/2023 - 26/10/2023	Nº 0007787/2023 - 26/10/2023	7149 - ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS		520,00	7,80	512,20	512,20	
3598	5805	30/10/2023	Nº 0007736/2023 - 26/10/2023	Nº 0007789/2023 - 26/10/2023	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		446,98	6,70	440,28	440,28	
3599	5806	30/10/2023	Nº 0007737/2023 - 26/10/2023	Nº 0007790/2023 - 26/10/2023	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		645,73	9,68	636,05	636,05	
3600	5807	30/10/2023	Nº 0007738/2023 - 26/10/2023	Nº 0007791/2023 - 26/10/2023	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		299,41	4,49	294,92	294,92	
3601	5808	30/10/2023	Nº 0007735/2023 - 26/10/2023	Nº 0007788/2023 - 26/10/2023	8586 - EUGENIA ALICE SILVA VALADAO		265,50	3,98	261,52	261,52	
<b>Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO</b>											
3194	5801	24/10/2023			1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.789,34	4,29		1.785,05	1.785,05
3546	5784	24/10/2023			1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.727,12	4,14		1.722,98	1.722,98
<b>Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2409	5795	24/10/2023	Nº 0007708/2023 - 26/10/2023	Nº 0007762/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		819,32		819,32	819,32	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 23/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3511	5764	23/10/2023			3571 - ORVEL ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS		13.317,17	159,80		13.157,37	13.157,37
2406	5779	24/10/2023	Nº 0007739/2023 - 26/10/2023	Nº 0007792/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.251,54	3,00	1.248,54	1.248,54	
2407	5780	24/10/2023	Nº 0007740/2023 - 26/10/2023	Nº 0007793/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		993,05	2,38	990,67	990,67	
2411	5782	24/10/2023	Nº 0007742/2023 - 26/10/2023	Nº 0007795/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		257,79	0,61	257,18	257,18	
2412	5798	24/10/2023	Nº 0007748/2023 - 26/10/2023	Nº 0007801/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		534,38	1,28	533,10	533,10	
2413	5783	24/10/2023	Nº 0007743/2023 - 26/10/2023	Nº 0007796/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.051,23	4,92	2.046,31	2.046,31	
2415	5785	24/10/2023	Nº 0007744/2023 - 26/10/2023	Nº 0007797/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.337,05	10,40	4.326,65	4.326,65	
2416	5803	24/10/2023	Nº 0007749/2023 - 26/10/2023	Nº 0007802/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.308,78	12,74	5.296,04	5.296,04	
2417	5786	24/10/2023	Nº 0007745/2023 - 26/10/2023	Nº 0007798/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.782,12	6,67	2.775,45	2.775,45	
2418	5804	24/10/2023	Nº 0007750/2023 - 26/10/2023	Nº 0007803/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		66.059,91	158,54	65.901,37	65.901,37	
3238	5788	24/10/2023	Nº 0007746/2023 - 26/10/2023	Nº 0007799/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		9.725,82	23,34	9.702,48	9.702,48	
3239	5792	24/10/2023	Nº 0007747/2023 - 26/10/2023	Nº 0007800/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.206,14	7,26	2.198,88	2.198,88	
3240	5781	24/10/2023	Nº 0007741/2023 - 26/10/2023	Nº 0007794/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.737,34	4,16	1.733,18	1.733,18	
<b>Fonte de Recurso: 275900000008 - RECURSOS VINCULADOS - PROESAN</b>											
3195	5787	24/10/2023	Nº 0007719/2023 - 26/10/2023	Nº 0007773/2023 - 26/10/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		369,10	0,88	368,22	368,22	
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3552	5811	24/10/2023	Nº 0007706/2023 - 26/10/2023	Nº 0007760/2023 - 26/10/2023	18475 - LL VILAS EVENTOS LTDA		80.000,00	2.400,00	77.600,00	77.600,00	
3551	5825	25/10/2023	Nº 0007707/2023 - 26/10/2023	Nº 0007761/2023 - 26/10/2023	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		7.000,00	266,70	6.733,30	6.733,30	
3559	5830	25/10/2023	Nº 0007702/2023 - 26/10/2023	Nº 0007756/2023 - 26/10/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		6.040,00		6.040,00	6.040,00	
<b>Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIO À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES</b>											
3524	5826	25/10/2023	Nº 0007720/2023 - 26/10/2023	Nº 0007774/2023 - 26/10/2023	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		19.015,26	741,59	18.273,67	18.273,67	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3513	5828	25/10/2023			8053 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.449,87	17,39		1.432,48	1.432,48
3514	5829	25/10/2023			8053 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.801,00	182,44		3.618,56	3.618,56
3607	5831	25/10/2023	Nº 0008273/2023 - 20/11/2023	Nº 0008297/2023 - 20/11/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		7.520,00			7.520,00	7.520,00
<b>Data Liquidação: 25/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3219	5846	25/10/2023	Nº 0007686/2023 - 25/10/2023	Nº 0007748/2023 - 25/10/2023	1279 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.135,82		2.135,82	2.135,82	
2536	5842	26/10/2023	Nº 0008138/2023 - 06/11/2023	Nº 0007854/2023 - 06/11/2023	16357 - C J M UTILIDADES LTDA		45,36			45,36	45,36
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2144	5839	26/10/2023	Nº 0007717/2023 - 26/10/2023	Nº 0007771/2023 - 26/10/2023	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30	4.356,68	4.356,68	
2531	5840	26/10/2023	Nº 0008142/2023 - 06/11/2023	Nº 0007858/2023 - 06/11/2023	16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		121,06			121,06	121,06
<b>Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO</b>											
3206	5847	26/10/2023			12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		7.519,00	375,95		7.143,05	7.143,05
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3497	5844	26/10/2023			14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.200,00	57,60		1.142,40	1.142,40
3569	5845	26/10/2023	Nº 0008110/2023 - 01/11/2023	Nº 0007837/2023 - 01/11/2023	6629 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB		5.500,00			5.500,00	5.500,00
3587	5838	26/10/2023			3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		4.052,66	154,41		3.898,25	3.898,25
3588	5837	26/10/2023			1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		1.800,00	90,00		1.710,00	1.710,00
<b>Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3518	5836	25/10/2023			16083 - ORLY VEICULOS E PECAS S. A.		375,39	18,01		357,38	357,38
3517	5835	26/10/2023			16083 - ORLY VEICULOS E PECAS S. A.		466,90	5,60		461,30	461,30
<b>Data Liquidação: 26/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
169	5868	30/10/2023	Nº 0008238/2023 - 17/11/2023	Nº 0008266/2023 - 17/11/2023	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.400,00			1.400,00	1.400,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 26/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 257100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES</b>											
3538	5869	27/10/2023	Nº 0008149/2023 - 08/11/2023	Nº 0007865/2023 - 08/11/2023	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		40.250,20	1.674,41		38.575,79	38.575,79
<b>Data Liquidação: 27/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2574	5892	30/10/2023			16357 - C J M UTILIDADES LTDA		45,36			45,36	45,36
<b>Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1097	5872	30/10/2023	Nº 0008202/2023 - 17/11/2023	Nº 0008230/2023 - 17/11/2023	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		204,80	3,07		201,73	201,73
1098	5879	30/10/2023	Nº 0008213/2023 - 17/11/2023	Nº 0008241/2023 - 17/11/2023	2486 - SONIA APARECIDA VIEIRA MOREIRA		1.419,80	21,29		1.398,51	1.398,51
1099	5878	30/10/2023	Nº 0008206/2023 - 17/11/2023	Nº 0008234/2023 - 17/11/2023	2750 - JEFERSON DONADIO		3.931,95	58,97		3.872,98	3.872,98
1100	5881	30/10/2023	Nº 0008208/2023 - 17/11/2023	Nº 0008236/2023 - 17/11/2023	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		831,47	12,46		819,01	819,01
1102	5886	30/10/2023	Nº 0008210/2023 - 17/11/2023	Nº 0008238/2023 - 17/11/2023	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		943,75	14,15		929,60	929,60
1104	5888	30/10/2023	Nº 0008217/2023 - 17/11/2023	Nº 0008245/2023 - 17/11/2023	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		677,10	10,14		666,96	666,96
1105	5875	30/10/2023	Nº 0008211/2023 - 17/11/2023	Nº 0008239/2023 - 17/11/2023	8586 - EUGENIA ALICE SILVA VALADAO		1.255,66	18,82		1.236,84	1.236,84
1106	5874	30/10/2023	Nº 0008204/2023 - 17/11/2023	Nº 0008232/2023 - 17/11/2023	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		1.551,82	23,27		1.528,55	1.528,55
1106	5876	30/10/2023	Nº 0008205/2023 - 17/11/2023	Nº 0008233/2023 - 17/11/2023	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		641,30	9,61		631,69	631,69
1107	5884	30/10/2023	Nº 0008215/2023 - 17/11/2023	Nº 0008243/2023 - 17/11/2023	8594 - ROSIANE MOURA RAMOS		1.767,24	26,50		1.740,74	1.740,74
1108	5882	30/10/2023	Nº 0008214/2023 - 17/11/2023	Nº 0008242/2023 - 17/11/2023	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.316,20	19,73		1.296,47	1.296,47
1109	5891	30/10/2023	Nº 0008218/2023 - 17/11/2023	Nº 0008246/2023 - 17/11/2023	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		1.025,45	15,37		1.010,08	1.010,08
1110	5883	30/10/2023	Nº 0008209/2023 - 17/11/2023	Nº 0008237/2023 - 17/11/2023	16093 - REGINA PEREIRA CAETANO		757,20	11,34		745,86	745,86
1111	5877	30/10/2023	Nº 0008212/2023 - 17/11/2023	Nº 0008240/2023 - 17/11/2023	16094 - FABRICIO ALBERTO MORETI FREITAS		1.783,33	26,74		1.756,59	1.756,59
1112	5880	30/10/2023	Nº 0008207/2023 - 17/11/2023	Nº 0008235/2023 - 17/11/2023	16095 - JOSE FERNANDES REZENDE		1.785,36	26,77		1.758,59	1.758,59
1116	5885	30/10/2023	Nº 0008216/2023 - 17/11/2023	Nº 0008244/2023 - 17/11/2023	16098 - TALLIA DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.069,73	31,04		2.038,69	2.038,69
1117	5873	30/10/2023	Nº 0008203/2023 - 17/11/2023	Nº 0008231/2023 - 17/11/2023	16092 - MARIA APARECIDA DA SILVA BRINATI		715,43	10,73		704,70	704,70
<b>Data Liquidação: 31/10/2023</b>											



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 31/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
16	5922	06/11/2023	Nº 0008221/2023 - 17/11/2023	Nº 0008249/2023 - 17/11/2023	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		200,00			200,00	200,00
19	5924	06/11/2023	Nº 0008222/2023 - 17/11/2023	Nº 0008250/2023 - 17/11/2023	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		875,00			875,00	875,00
26	5912	06/11/2023	Nº 0008224/2023 - 17/11/2023	Nº 0008252/2023 - 17/11/2023	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		675,27			675,27	675,27
652	5914	06/11/2023	Nº 0008220/2023 - 17/11/2023	Nº 0008248/2023 - 17/11/2023	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		750,00			750,00	750,00
1395	5925	06/11/2023	Nº 0008223/2023 - 17/11/2023	Nº 0008251/2023 - 17/11/2023	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		550,00			550,00	550,00
1736	5905	06/11/2023			8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		19.200,00			19.200,00	19.200,00
1737	5926	06/11/2023	Nº 0008228/2023 - 17/11/2023	Nº 0008256/2023 - 17/11/2023	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00			1.400,00	1.400,00
2847	5923	06/11/2023	Nº 0008227/2023 - 17/11/2023	Nº 0008255/2023 - 17/11/2023	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00			700,00	700,00
2883	5913	06/11/2023	Nº 0008225/2023 - 17/11/2023	Nº 0008253/2023 - 17/11/2023	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96			1.371,96	1.371,96
3231	5918	06/11/2023	Nº 0008231/2023 - 17/11/2023	Nº 0008259/2023 - 17/11/2023	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00			1.300,00	1.300,00
3608	5916	06/11/2023	Nº 0008230/2023 - 17/11/2023	Nº 0008258/2023 - 17/11/2023	996 - APAE-ASS.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		15.300,00			15.300,00	15.300,00
<b>Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3479	6150	31/01/2023	Nº 0008260/2023 - 20/11/2023	Nº 0008284/2023 - 20/11/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.811,23	21,73		1.789,50	1.789,50
3464	6149	13/10/2023	Nº 0008259/2023 - 20/11/2023	Nº 0008283/2023 - 20/11/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		6.614,97	79,37		6.535,60	6.535,60
<b>Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1472	5917	06/11/2023	Nº 0008219/2023 - 17/11/2023	Nº 0008247/2023 - 17/11/2023	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83			899,83	899,83
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3619	5909	06/11/2023	Nº 0008236/2023 - 17/11/2023	Nº 0008264/2023 - 17/11/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		2.100,00			2.100,00	2.100,00
3620	5908	06/11/2023	Nº 0008235/2023 - 17/11/2023	Nº 0008263/2023 - 17/11/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		34.020,00			34.020,00	34.020,00
3615	6153	13/11/2023	Nº 0008237/2023 - 17/11/2023	Nº 0008265/2023 - 17/11/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		3.315,43			3.315,43	3.315,43
<b>Fonte de Recurso: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1478	5920	06/11/2023			4105 - ASSOCI. DOS CAT. DE MAT. REC. DO MUN. DE DRP/ES		6.250,00	312,50		5.937,50	5.937,50
2910	5921	06/11/2023	Nº 0008226/2023 - 17/11/2023	Nº 0008254/2023 - 17/11/2023	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		900,00			900,00	900,00
3498	5919	06/11/2023			2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		4.900,00	98,00		4.802,00	4.802,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO**

**Data Liquidação: 31/10/2023**

**Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**

3515	5906	06/11/2023			14266 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		10.835,41	130,02		10.705,39	10.705,39
3516	5907	06/11/2023			14266 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		5.247,00	251,85		4.995,15	4.995,15
<b>Total Geral:</b>							<b>2.041.467,59</b>	<b>65.230,69</b>	<b>1.606.074,85</b>	<b>1.976.236,90</b>	<b>369.662,05</b>

\_\_\_\_\_  
Gabriela Lopes Moreira Faria  
Chefe de Divisão de Finanças

\_\_\_\_\_  
Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6