



*Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (EMENDAS PIX)

Nº da Emenda (Código do Plano de Ação)	Data de Entrada do Recurso	Nome do Parlamentar	Aplicação do Recurso	Valor Repassado	Secretaria Responsável	Objeto do Gasto	Beneficiários dos Pagamentos	Número do Empenho, da Liquidação e do Pagamento	Valores Empenhados, Liquidados e Pagos
09032022-016475 Conta bancária (6.720.232)	2022	Soraya Manato	Investimento no Esporte	R\$ 100.000,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	Compra de material esportivo	AS INFORMAÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I.		
202439480003 Conta bancária (34.723.312)	2022	Josias Mario da Vitória	Custeio Agricultura	R\$ 650.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	Custeio	AS INFORMAÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO II.		
20243830005 Conta bancária (39.406.285)	2024	Gilson Daniel	Investimento Agricultura	R\$ 200.000,00	Secretaria Municipal de Agricultura	Investimento na cafeicultura	NÃO FORA REALIZADA NENHUMA CONTRATAÇÃO ATÉ O MOMENTO.		

<b>Ainda sem conta</b>	<b>2025</b>	<b>Josias Mario da Vitória</b>	<b>Investimento Assistência Social</b>	<b>398.000,00</b>	<b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>Investimento</b>	<b>Plano de Trabalho em análise.</b>
------------------------	-------------	--------------------------------	--	-------------------	---	---------------------	--------------------------------------

- **Na oportunidade, informamos que até a presente data, fora recebida apenas estes recursos, via transferência especial;**
- **Informamos também, que estes pagamentos foram verificados até o fechamento das contas bancárias, em 31/03/2026.**

# ANEXO 1

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 27/04/26 15:49**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>Conta Bancária : 6.720.232 - Emenda Parlamentar - Soraya Manato - ( INVESTIMENTO)</b>							
<b>Ano : 2023</b>							
<b>Nº Empenho : 0000049/2023</b>							
<b>Valor Empenhado : 5.000,00</b>							
<b>Nº Liquidação : 0004931/2023</b>							
<b>Valor Liquidado : 22,00</b>							
0006151	05/09/2023	0006442/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCÁRIA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DA CONTA BANCÁRIA Nº 6.61-0 DO DIA 04/09/2023.	22,00		22,00
Nº Reg: 00001					22,00	0,00	22,00
Nº Reg: 00001					22,00	0,00	22,00
<b>Nº Liquidação : 0005258/2023</b>							
<b>Valor Liquidado : 11,00</b>							
0006933	28/09/2023	0006861/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCÁRIA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DA CONTA BANCÁRIA Nº 672023-2 DO DIA 28/09/2023.	11,00		11,00
Nº Reg: 00001					11,00	0,00	11,00
Nº Reg: 00001					11,00	0,00	11,00
<b>Nº Liquidação : 0007183/2023</b>							
<b>Valor Liquidado : 11,00</b>							
0009734	26/12/2023	0009695/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCÁRIA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DA CONTA BANCÁRIA Nº 672023-2 DO DIA 22/12/2023.	11,00		11,00
Nº Reg: 00001					11,00	0,00	11,00
Nº Reg: 00001					11,00	0,00	11,00
Nº Reg: 00003					44,00	0,00	44,00
Nº Reg: 00003					44,00	0,00	44,00
<b>Nº Empenho : 0001825/2023</b>							
<b>Valor Empenhado : 13.395,00</b>							
<b>Nº Liquidação : 0005209/2023</b>							
<b>Valor Liquidado : 13.395,00</b>							
0006936	28/09/2023	0006864/2023	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	CONTRATO 192/2023 - EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - AQUISIÇÃO DE 50(cinquenta) PARES DE CHUTEIRAS INFANTIL E 40(quarenta) UNIFORMES PARA A BANDA MARCIAL "DILMA BASTOS SOARES", CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	13.395,00		13.395,00
Nº Reg: 00001					13.395,00	0,00	13.395,00
Nº Reg: 00001					13.395,00	0,00	13.395,00
Nº Reg: 00001					13.395,00	0,00	13.395,00
Nº Reg: 00001					13.395,00	0,00	13.395,00
<b>Nº Empenho : 0001826/2023</b>							
<b>Valor Empenhado : 6.545,00</b>							
<b>Nº Liquidação : 0003729/2023</b>							
<b>Valor Liquidado : 6.545,00</b>							
0004975	24/07/2023	0004875/2023	INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	CONTRATO 193/2023 - EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - AQUISIÇÃO DE 60(sessenta) TROFÉUS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	6.545,00		6.545,00
Nº Reg: 00001					6.545,00	0,00	6.545,00
Nº Reg: 00001					6.545,00	0,00	6.545,00
Nº Reg: 00001					6.545,00	0,00	6.545,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 27/04/26 15:49**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					6.545,00	0,00	6.545,00
<b>☐ N° Empenho : 0001828/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 20.370,00</b>							
<b>☐ N° Liquidação : 0004386/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 20.370,00</b>							
0006140	04/09/2023	0006435/2023	LL VERSATIL LTDA	CONTRATO 195/2023 - EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - AQUISIÇÃO DE 10(dez) JOGOS DE UNIFORME ADULTO E 05(cinco)JOGOS DE UNIFORMES INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	20.370,00		20.370,00
Nº Reg: 00001					20.370,00	0,00	20.370,00
Nº Reg: 00001					20.370,00	0,00	20.370,00
Nº Reg: 00001					20.370,00	0,00	20.370,00
Nº Reg: 00001					20.370,00	0,00	20.370,00
<b>☐ N° Empenho : 0001829/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 6.265,00</b>							
<b>☐ N° Liquidação : 0003667/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 6.265,00</b>							
0004714	17/07/2023	0004780/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	CONTRATO 196/2023 - EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - AQUISIÇÃO DE 15(quinze)BOLAS DE FUTSAL, 50(cinquenta) BOLAS DE FUTEBOL, 50(cinquenta) COLETES ADULTO E 50(cinquenta) COLETES INFANTIL6265, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	6.265,00		6.265,00
Nº Reg: 00001					6.265,00	0,00	6.265,00
Nº Reg: 00001					6.265,00	0,00	6.265,00
Nº Reg: 00001					6.265,00	0,00	6.265,00
Nº Reg: 00001					6.265,00	0,00	6.265,00
<b>☐ N° Empenho : 0001830/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 13.020,00</b>							
<b>☐ N° Liquidação : 0006838/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 13.020,00</b>							
0009723	22/12/2023	0009633/2023	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVE	CONTRATO 197/2023 - EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - AQUISIÇÃO DE 70(setenta) JOGOS DE UNIFORMES JUVENIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	13.020,00		13.020,00
Nº Reg: 00001					13.020,00	0,00	13.020,00
Nº Reg: 00001					13.020,00	0,00	13.020,00
Nº Reg: 00001					13.020,00	0,00	13.020,00
Nº Reg: 00001					13.020,00	0,00	13.020,00
Nº Reg: 00008					59.639,00	0,00	59.639,00
<b>☐ Ano : 2024</b>							
<b>☐ N° Empenho : 0000044/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 5.000,00</b>							
<b>☐ N° Liquidação : 0003823/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 12,00</b>							
0005433	22/07/2024	0005285/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCÁRIA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DA CONTA BANCÁRIA Nº 557 006 672023-2 DO DIA 22/07/2024.	12,00		12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
<b>☐ N° Liquidação : 0003891/2024</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 27/04/26 15:49**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Liquidado : 12,00</b>							
0005537	26/07/2024	0005395/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCÁRIA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DA CONTA BANCÁRIA Nº 6.672023-2 DO DIA 26/07/2024.	12,00		12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
Nº Reg: 00002					24,00	0,00	24,00
Nº Reg: 00002					24,00	0,00	24,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001079/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 5.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0004378/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 12,00</b>							
0006126	14/08/2024	0006078/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCÁRIA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DA CONTA BANCÁRIA Nº 6.672023-2 DO DIA 14/08/2024.	12,00		12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001838/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 780,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0005580/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 780,00</b>							
0007818	16/10/2024	0007758/2024	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 03 redes para trave.	780,00		780,00
Nº Reg: 00001					780,00	0,00	780,00
Nº Reg: 00001					780,00	0,00	780,00
Nº Reg: 00001					780,00	0,00	780,00
Nº Reg: 00001					780,00	0,00	780,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001839/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 11.571,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003878/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 11.571,00</b>							
0005541	26/07/2024	0005398/2024	D.E.A CALCADOS LTDA	EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	11.571,00		11.571,00
Nº Reg: 00001					11.571,00	0,00	11.571,00
Nº Reg: 00001					11.571,00	0,00	11.571,00
Nº Reg: 00001					11.571,00	0,00	11.571,00
Nº Reg: 00001					11.571,00	0,00	11.571,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001840/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 29.960,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0005600/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 29.960,00</b>							
0007955	18/10/2024	0007792/2024	KOKRENUM LTDA	EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (JOGO DE UNIFORMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ENEXO.	29.960,00		29.960,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 27/04/26 15:49**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					29.960,00	0,00	29.960,00
Nº Reg: 00001					29.960,00	0,00	29.960,00
Nº Reg: 00001					29.960,00	0,00	29.960,00
Nº Reg: 00001					29.960,00	0,00	29.960,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001841/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 759,80</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003707/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 759,80</b>							
0005435	22/07/2024	0005287/2024	LAGUNA ESPORTE LTDA	EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 20 colchonetes NF Nº 716.	759,80		759,80
Nº Reg: 00001					759,80	0,00	759,80
Nº Reg: 00001					759,80	0,00	759,80
Nº Reg: 00001					759,80	0,00	759,80
Nº Reg: 00001					759,80	0,00	759,80
<b>☐ Nº Empenho : 0001842/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.890,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0004342/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 3.890,00</b>							
0006132	14/08/2024	0006082/2024	WPPT CONFECOES LTDA	EMENDA PARLAMENTAR SORAYA MANATO - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Troféu	3.890,00		3.890,00
Nº Reg: 00001					3.890,00	0,00	3.890,00
Nº Reg: 00001					3.890,00	0,00	3.890,00
Nº Reg: 00001					3.890,00	0,00	3.890,00
Nº Reg: 00001					3.890,00	0,00	3.890,00
<b>☐ Nº Empenho : 0002160/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0005589/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 12,00</b>							
0007817	16/10/2024	0007757/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCÁRIA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DA CONTA BANCÁRIA Nº 672023-2 DO DIA 16/10/2024.	12,00		12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
<b>☐ Nº Liquidação : 0005618/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 12,00</b>							
0007949	18/10/2024	0007787/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCÁRIA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DA CONTA BANCÁRIA Nº 6.672023-2 DO DIA 18/10/2024.	12,00		12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
Nº Reg: 00001					12,00	0,00	12,00
Nº Reg: 00002					24,00	0,00	24,00
Nº Reg: 00002					24,00	0,00	24,00
Nº Reg: 00010					47.020,80	0,00	47.020,80
<b>☐ Ano : 2025</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 27/04/26 15:49**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0002087/2025</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 9.500,00</b> <input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0003335/2025</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 9.500,00</b>							
0004886	17/07/2025	0004805/2025	A. A. CRISI ME-MEE	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTES, TORNEIOS E CAMPEONATOS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Obs.: o valor desta liquidação é o restante do valor da nota fiscal nº 170 (R\$11.016,00).	9.500,00		9.500,00
Nº Reg: 00001					9.500,00	0,00	9.500,00
Nº Reg: 00001					9.500,00	0,00	9.500,00
Nº Reg: 00001					9.500,00	0,00	9.500,00
Nº Reg: 00001					9.500,00	0,00	9.500,00
Nº Reg: 00001					9.500,00	0,00	9.500,00
Nº Reg: 00019					116.159,80	0,00	116.159,80
Nº Reg: 00019					116.159,80	0,00	116.159,80

# ANEXO 2

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>Conta Bancária : 34.723.312 - FMS - Emenda Parlamentar Custeio ( Josias Da Vitória)</b>							
<b>Ano : 2022</b>							
<b>Nº Empenho :</b>							
<b>Valor Empenhado :</b>							
<b>Nº Liquidação :</b>							
<b>Valor Liquidado :</b>							
0000877	06/05/2022	0000887/2022	SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUNICIPAIS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	12,71		12,71
0000934	11/05/2022	0000934/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de ABRIL de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	371,44		371,44
0000947	12/05/2022	0000885/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.132,91		1.132,91
0000948	12/05/2022	0000886/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2022. 00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	718,58		718,58
0000949	12/05/2022	0000888/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	296,23		296,23
0001003	17/05/2022	0000914/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	183,08		183,08
0001005	17/05/2022	0000916/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	363,96		363,96
0001007	17/05/2022	0000918/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.334,52		1.334,52
0001009	17/05/2022	0000920/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0001011	17/05/2022	0000922/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0001013	17/05/2022	0000924/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0001188	08/06/2022	0001229/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de MAIO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	264,66		264,66
0001230	13/06/2022	0001177/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.132,91		1.132,91
0001231	13/06/2022	0001178/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2022. 00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	718,58		718,58
0001232	13/06/2022	0001179/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	296,23		296,23
0001279	15/06/2022	0001209/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	183,08		183,08
0001281	15/06/2022	0001211/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	363,96		363,96
0001283	15/06/2022	0001213/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.334,52		1.334,52
0001285	15/06/2022	0001215/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0001287	15/06/2022	0001217/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0001289	15/06/2022	0001219/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0001503	13/07/2022	0001509/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.132,91		1.132,91

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001504	13/07/2022	0001510/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2022. 00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	718,58		718,58
0001531	15/07/2022	0001488/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de JUNHO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	193,46		193,46
0001569	18/07/2022	0001465/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	183,08		183,08
0001571	18/07/2022	0001467/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	363,96		363,96
0001573	18/07/2022	0001469/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.334,52		1.334,52
0001575	18/07/2022	0001471/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0001577	18/07/2022	0001473/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0001579	18/07/2022	0001475/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0001793	09/08/2022	0001759/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de JULHO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	193,46		193,46
0001825	09/08/2022	0001739/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	183,08		183,08
0001827	09/08/2022	0001741/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	363,96		363,96
0001829	09/08/2022	0001743/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.334,52		1.334,52
0001831	09/08/2022	0001745/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0001833	09/08/2022	0001747/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0001835	09/08/2022	0001749/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0001851	11/08/2022	0001785/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.132,91		1.132,91
0001852	11/08/2022	0001786/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2022. 00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	468,66		468,66
0002048	08/09/2022	0002086/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	386,92		386,92
0002084	08/09/2022	0002059/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	183,08		183,08
0002086	08/09/2022	0002061/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	363,96		363,96
0002088	08/09/2022	0002063/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.379,81		1.379,81
0002090	08/09/2022	0002065/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0002092	08/09/2022	0002067/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0002094	08/09/2022	0002069/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0002335	10/10/2022	0002369/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	3,23		3,23

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002367	11/10/2022	0002237/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	227,39		227,39
0002397	11/10/2022	0002265/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	183,08		183,08
0002399	11/10/2022	0002267/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	363,96		363,96
0002401	11/10/2022	0002269/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.213,20		1.213,20
0002403	11/10/2022	0002271/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0002405	11/10/2022	0002273/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAÚDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0002407	11/10/2022	0002275/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	149,45		149,45
0002409	13/10/2022	0002367/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	793,12		793,12
0002410	13/10/2022	0002368/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022. 00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAÚDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	468,66		468,66
0002603	08/11/2022	0002582/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	58,68		58,68
0002604	08/11/2022	0002580/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	112,32		112,32
0002609	09/11/2022	0002596/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	193,46		193,46
0002619	10/11/2022	0002581/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	793,12		793,12
0002620	10/11/2022	0002583/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022. 00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAÚDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	468,66		468,66
0002694	17/11/2022	0002624/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	183,08		183,08
0002696	17/11/2022	0002626/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	599,94		599,94
0002698	17/11/2022	0002628/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.999,80		1.999,80
0002700	17/11/2022	0002630/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0002702	17/11/2022	0002632/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAÚDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0002704	17/11/2022	0002634/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0002850	06/12/2022	0002786/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	58,68		58,68
0002851	06/12/2022	0002784/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	112,32		112,32

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002853	08/12/2022	0002785/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	869,81		869,81
0002854	08/12/2022	0002787/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022. 00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	468,66		468,66
0002979	19/12/2022	0002908/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	183,08		183,08
0002981	19/12/2022	0002910/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	599,94		599,94
0002983	19/12/2022	0002912/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.999,80		1.999,80
0002985	19/12/2022	0002914/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0002987	19/12/2022	0002916/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0002989	19/12/2022	0002918/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0003050	20/12/2022	0003011/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	183,08		183,08
0003052	20/12/2022	0003013/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	599,94		599,94
0003054	20/12/2022	0003015/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.999,80		1.999,80
0003056	20/12/2022	0003017/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	83,81		83,81
0003058	20/12/2022	0003019/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	183,08		183,08
0003060	20/12/2022	0003021/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	114,28		114,28
0003165	26/12/2022	0002882/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	199,91		199,91
0003175	27/12/2022	0003252/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	251,46		251,46
0003185	27/12/2022	0003036/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	59,85		59,85
0003186	27/12/2022	0003035/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA SAUITARIA - EMENDA-CONTRATADO	115,85		115,85
0003194	27/12/2022	0003290/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA SAUITARIA - EMENDA-CONTRATADO	47,98		47,98
0003195	27/12/2022	0003291/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	14,51		14,51
0003219	27/12/2022	0003202/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. 00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	8,23		8,23
0003220	27/12/2022	0003200/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA SAUITARIA - EMENDA-CONTRATADO	42,18		42,18
Nº Reg.: 00091					37.652,46	0,00	37.652,46

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00091					37.652,46	0,00	37.652,46
Nº Reg: 00091					37.652,46	0,00	37.652,46
Nº Reg: 00091					37.652,46	0,00	37.652,46
<b>☐ Nº Empenho : 0000132/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 2.500,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001720/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 129,25</b>							
0002303	06/10/2022	0002400/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-1137, QUE ATENDE A POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ SERGIO MENEZES DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	129,25		129,25
Nº Reg: 00001					129,25	0,00	129,25
Nº Reg: 00001					129,25	0,00	129,25
Nº Reg: 00001					129,25	0,00	129,25
Nº Reg: 00001					129,25	0,00	129,25
<b>☐ Nº Empenho : 0000457/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 10.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000875/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 2.857,11</b>							
0001071	01/06/2022	0001243/2022	AUTO POSTO TPJ LTDA	CONTRATO 206/2021 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140,04(6,96) L DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DAS ESFs (Estratégia Saúde Familiar) DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO E PEDRA MENINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	2.857,11		2.857,11
Nº Reg: 00001					2.857,11	0,00	2.857,11
Nº Reg: 00001					2.857,11	0,00	2.857,11
Nº Reg: 00001					2.857,11	0,00	2.857,11
Nº Reg: 00001					2.857,11	0,00	2.857,11
<b>☐ Nº Empenho : 0000542/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 551,05</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000648/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 551,05</b>							
0001002	17/05/2022	0000913/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	381,64	169,41	551,05
Nº Reg: 00001					381,64	169,41	551,05
Nº Reg: 00001					381,64	169,41	551,05
Nº Reg: 00001					381,64	169,41	551,05
Nº Reg: 00001					381,64	169,41	551,05
<b>☐ Nº Empenho : 0000543/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.050,90</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000649/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.050,90</b>							
0001004	17/05/2022	0000915/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.050,90		1.050,90

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
<b>☐ Nº Empenho : 0000544/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.853,30</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000650/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 3.853,30</b>							
0001006	17/05/2022	0000917/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
<b>☐ Nº Empenho : 0000545/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,53</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000651/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,53</b>							
0001008	17/05/2022	0000919/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	275,53		275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
<b>☐ Nº Empenho : 0000546/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 551,07</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000652/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 551,07</b>							
0001010	17/05/2022	0000921/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAÚDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
<b>☐ Nº Empenho : 0000547/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,53</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000653/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,53</b>							
0001012	17/05/2022	0000923/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	219,06	56,47	275,53

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
<b>☐ Nº Empenho : 0000552/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 530,62</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000658/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 530,62</b>							
0000933	11/05/2022	0000933/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de ABRIL de 2022. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	530,62		530,62
Nº Reg: 00001					530,62	0,00	530,62
Nº Reg: 00001					530,62	0,00	530,62
Nº Reg: 00001					530,62	0,00	530,62
Nº Reg: 00001					530,62	0,00	530,62
<b>☐ Nº Empenho : 0000555/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.719,34</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000707/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 3.719,34</b>							
0000939	11/05/2022	0001000/2022	AUTO POSTO TPJ LTDA	CONTRATO 206/2021 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 539,38 L DE GASOLINA (6,96), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ESF NO MÊS DE ABRIL/2022.	3.719,34		3.719,34
Nº Reg: 00001					3.719,34	0,00	3.719,34
Nº Reg: 00001					3.719,34	0,00	3.719,34
Nº Reg: 00001					3.719,34	0,00	3.719,34
Nº Reg: 00001					3.719,34	0,00	3.719,34
<b>☐ Nº Empenho : 0000651/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 551,05</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000863/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 551,05</b>							
0001278	15/06/2022	0001208/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	381,64	169,41	551,05
Nº Reg: 00001					381,64	169,41	551,05
Nº Reg: 00001					381,64	169,41	551,05
Nº Reg: 00001					381,64	169,41	551,05
Nº Reg: 00001					381,64	169,41	551,05
<b>☐ Nº Empenho : 0000652/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.050,90</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000864/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.050,90</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001280	15/06/2022	0001210/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.050,90		1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
<b>☐ Nº Empenho : 0000653/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.853,30</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000865/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 3.853,30</b>							
0001282	15/06/2022	0001212/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
<b>☐ Nº Empenho : 0000654/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,53</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000866/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,53</b>							
0001284	15/06/2022	0001214/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	275,53		275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
<b>☐ Nº Empenho : 0000655/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 551,07</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000867/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 551,07</b>							
0001286	15/06/2022	0001216/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
<b>☐ Nº Empenho : 0000656/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,53</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000868/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,53</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001288	15/06/2022	0001218/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
<b>☐ Nº Empenho : 0000661/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 378,07</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000873/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 378,07</b>							
0001187	08/06/2022	0001228/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de MAIO de 2022. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	378,07		378,07
Nº Reg: 00001					378,07	0,00	378,07
Nº Reg: 00001					378,07	0,00	378,07
Nº Reg: 00001					378,07	0,00	378,07
Nº Reg: 00001					378,07	0,00	378,07
<b>☐ Nº Empenho : 0000676/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 198.885,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001175/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 198.885,00</b>							
0001595	22/07/2022	0001608/2022	LIDER VEICULOS S.A	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) VEICULOS, PARA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA PARA AUXILIAR NOS ACOMPANHAMENTOS DOS USUARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. RESERVADO NESSA FONTE 1220000002 - R\$198.885,00 E FONTE 22150000001 - R\$121.115,00 E TOTALIZANDO R\$320.000,00.	198.885,00		198.885,00
Nº Reg: 00001					198.885,00	0,00	198.885,00
Nº Reg: 00001					198.885,00	0,00	198.885,00
Nº Reg: 00001					198.885,00	0,00	198.885,00
Nº Reg: 00001					198.885,00	0,00	198.885,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000766/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 551,06</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001079/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 551,06</b>							
0001568	18/07/2022	0001464/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
<b>☐ Nº Empenho : 0000767/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.050,90</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0001080/2022</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 1.050,90</b>							
0001570	18/07/2022	0001466/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.050,90		1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0000768/2022</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 3.853,30</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0001081/2022</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 3.853,30</b>							
0001572	18/07/2022	0001468/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0000769/2022</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 275,53</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0001082/2022</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 275,53</b>							
0001574	18/07/2022	0001470/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	275,53		275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
Nº Reg: 00001					275,53	0,00	275,53
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0000770/2022</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 551,06</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0001083/2022</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 551,06</b>							
0001576	18/07/2022	0001472/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAÚDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	438,12	112,94	551,06
Nº Reg: 00001					438,12	112,94	551,06
Nº Reg: 00001					438,12	112,94	551,06
Nº Reg: 00001					438,12	112,94	551,06
Nº Reg: 00001					438,12	112,94	551,06
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0000771/2022</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 275,54</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Nº Liquidação : 0001084/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,54</b>							
0001578	18/07/2022	0001474/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	219,07	56,47	275,54
Nº Reg: 00001					219,07	56,47	275,54
Nº Reg: 00001					219,07	56,47	275,54
Nº Reg: 00001					219,07	56,47	275,54
Nº Reg: 00001					219,07	56,47	275,54
<b>☐ Nº Empenho : 0000776/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 304,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001089/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 304,00</b>							
0001530	15/07/2022	0001487/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de JUNHO de 2022. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	304,00		304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000812/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 800,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001150/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 111,34</b>							
0001919	29/08/2022	0001930/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-1339, QUE ATENDE A POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ SERGIO MENEZES DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. FONTE 1220000002 EMENDA JOSIAS DA VITORIA	111,34		111,34
Nº Reg: 00001					111,34	0,00	111,34
Nº Reg: 00001					111,34	0,00	111,34
<b>☐ Nº Liquidação : 0002355/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 280,18</b>							
0003266	29/12/2022	0003351/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-1137, QUE ATENDE A POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ SERGIO MENEZES DE ARAUJO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. FONTE 1220000002 EMENDA JOSIAS DA VITORIA. MEMORANDO Nº 1640/2022.	280,18		280,18
Nº Reg: 00001					280,18	0,00	280,18
Nº Reg: 00001					280,18	0,00	280,18
Nº Reg: 00002					391,52	0,00	391,52
Nº Reg: 00002					391,52	0,00	391,52
<b>☐ Nº Empenho : 0000815/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 80.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001339/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 80.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001840	10/08/2022	0001861/2022	LIDER VEICULOS S.A	1º TERMO ADITIVO DE 25%, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) VEICULOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (escada, seladora e atipometro), PARA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA PARA AUXILIAR NOS ACOMPANHAMENTOS DOS USUARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. RESERVADO NESSA FONTE 1220000002 - R\$218.681,86 E FONTE 2215000001 - R\$121.115,00 E TOTALIZANDO R\$339.796,86.	80.000,00		80.000,00
Nº Reg: 00001					80.000,00	0,00	80.000,00
Nº Reg: 00001					80.000,00	0,00	80.000,00
Nº Reg: 00001					80.000,00	0,00	80.000,00
Nº Reg: 00001					80.000,00	0,00	80.000,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000837/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 2.148,78</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001291/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 102,28</b>							
0001715	02/08/2022	0001799/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-4031, QUE ATENDEM A ESF DO DISTRITO DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	102,28		102,28
Nº Reg: 00001					102,28	0,00	102,28
Nº Reg: 00001					102,28	0,00	102,28
<b>☐ Nº Liquidação : 0001292/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 115,86</b>							
0001716	02/08/2022	0001800/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-3064, QUE ATENDEM A ESF DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	115,86		115,86
Nº Reg: 00001					115,86	0,00	115,86
Nº Reg: 00001					115,86	0,00	115,86
<b>☐ Nº Liquidação : 0001335/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 119,39</b>							
0001841	10/08/2022	0001862/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADO A LINHA 3559-1339, QUE ATENDEM AS ESF's DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	119,39		119,39
Nº Reg: 00001					119,39	0,00	119,39
Nº Reg: 00001					119,39	0,00	119,39
<b>☐ Nº Liquidação : 0001391/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 100,84</b>							
0001906	24/08/2022	0001918/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADO A LINHA 3559-3064, QUE ATENDEM AS ESF's DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	100,84		100,84
Nº Reg: 00001					100,84	0,00	100,84
Nº Reg: 00001					100,84	0,00	100,84
<b>☐ Nº Liquidação : 0001558/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 109,71</b>							
0002145	13/09/2022	0002161/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADO A LINHA 3559-1339, QUE ATENDEM AS ESF's DA SEDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	109,71		109,71
Nº Reg: 00001					109,71	0,00	109,71

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					109,71	0,00	109,71
<b>☐ Nº Liquidação : 0001609/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 89,01</b>							
0002200	23/09/2022	0002213/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-3064, QUE ATENDEM A ESF DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	89,01		89,01
Nº Reg: 00001					89,01	0,00	89,01
Nº Reg: 00001					89,01	0,00	89,01
<b>☐ Nº Liquidação : 0001610/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 90,96</b>							
0002201	23/09/2022	0002214/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-4031, QUE ATENDEM A ESF DO DISTRITO DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	90,96		90,96
Nº Reg: 00001					90,96	0,00	90,96
Nº Reg: 00001					90,96	0,00	90,96
<b>☐ Nº Liquidação : 0001721/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 113,22</b>							
0002304	06/10/2022	0002401/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADO A LINHA 3559-1339, QUE ATENDEM AS ESF's DA SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	113,22		113,22
Nº Reg: 00001					113,22	0,00	113,22
Nº Reg: 00001					113,22	0,00	113,22
<b>☐ Nº Liquidação : 0001795/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 92,27</b>							
0002463	31/10/2022	0002479/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-3064, QUE ATENDEM A ESF DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	92,27		92,27
Nº Reg: 00001					92,27	0,00	92,27
Nº Reg: 00001					92,27	0,00	92,27
<b>☐ Nº Liquidação : 0001796/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 100,41</b>							
0002464	31/10/2022	0002480/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-4031, QUE ATENDEM A ESF DO DISTRITO DE MUNDO NOVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,41		100,41
Nº Reg: 00001					100,41	0,00	100,41
Nº Reg: 00001					100,41	0,00	100,41
<b>☐ Nº Liquidação : 0001927/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 94,46</b>							
0002629	10/11/2022	0002685/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-1339, QUE ATENDEM A ESF DA SEDE MARIZETE OLIVEIRA SOARES, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	94,46		94,46
Nº Reg: 00001					94,46	0,00	94,46
Nº Reg: 00001					94,46	0,00	94,46
<b>☐ Nº Liquidação : 0001970/2022</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Liquidado : 104,47</b>							
0002729	29/11/2022	0002741/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-4031, QUE ATENDEM A ESF DO DISTRITO DE MUNDO NOVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	104,47		104,47
Nº Reg: 00001					104,47	0,00	104,47
Nº Reg: 00001					104,47	0,00	104,47
<b>☐ Nº Liquidação : 0001971/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 98,81</b>							
0002730	29/11/2022	0002742/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-3064, QUE ATENDEM A ESF DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	98,81		98,81
Nº Reg: 00001					98,81	0,00	98,81
Nº Reg: 00001					98,81	0,00	98,81
<b>☐ Nº Liquidação : 0002354/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 109,70</b>							
0003263	29/12/2022	0003348/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-3064, 3559-4031 E 3559-1339, QUE ATENDEM AS ESFs DA SEDE E DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO E PEDRA MENINA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. MEMORANDO Nº 1639/2022.	109,70		109,70
Nº Reg: 00001					109,70	0,00	109,70
Nº Reg: 00001					109,70	0,00	109,70
<b>☐ Nº Liquidação : 0002359/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 98,96</b>							
0003264	29/12/2022	0003349/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-3064, 3559-4031 E 3559-1339, QUE ATENDEM AS ESFs DA SEDE E DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO E PEDRA MENINA,(Estratégia Saúde da Família Pedra Menina) Memorando nº 1654/2022.	98,96		98,96
Nº Reg: 00001					98,96	0,00	98,96
Nº Reg: 00001					98,96	0,00	98,96
<b>☐ Nº Liquidação : 0002360/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 102,98</b>							
0003265	29/12/2022	0003350/2022	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-3064, 3559-4031 E 3559-1339, QUE ATENDEM AS ESFs DA SEDE E DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO E PEDRA MENINA,(Estratégia Saúde da Família Mundo Novo) Memorando nº 1651/2022.	102,98		102,98
Nº Reg: 00001					102,98	0,00	102,98
Nº Reg: 00001					102,98	0,00	102,98
Nº Reg: 00016					1.643,33	0,00	1.643,33
Nº Reg: 00016					1.643,33	0,00	1.643,33
<b>☐ Nº Empenho : 0000839/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.455,66</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001365/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 616,97</b>							
0001875	15/08/2022	0001887/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE MUNDO NOVO, PEDRA MENINA E SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	616,97		616,97

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					616,97	0,00	616,97
Nº Reg: 00001					616,97	0,00	616,97
<b>☐ Nº Liquidação : 0001390/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 102,81</b>							
0001907	24/08/2022	0001919/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADO A LINHA 3559-1431, QUE ATENDEM AS ESF's DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	102,81		102,81
Nº Reg: 00001					102,81	0,00	102,81
Nº Reg: 00001					102,81	0,00	102,81
<b>☐ Nº Liquidação : 0001544/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 189,93</b>							
0002119	12/09/2022	0002143/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	189,93		189,93
Nº Reg: 00001					189,93	0,00	189,93
Nº Reg: 00001					189,93	0,00	189,93
<b>☐ Nº Liquidação : 0001545/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 210,75</b>							
0002120	12/09/2022	0002144/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	210,75		210,75
Nº Reg: 00001					210,75	0,00	210,75
Nº Reg: 00001					210,75	0,00	210,75
<b>☐ Nº Liquidação : 0001546/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 269,09</b>							
0002121	12/09/2022	0002145/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	269,09		269,09
Nº Reg: 00001					269,09	0,00	269,09
Nº Reg: 00001					269,09	0,00	269,09
<b>☐ Nº Liquidação : 0001726/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 28,48</b>							
0002302	06/10/2022	0002399/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	28,48		28,48
Nº Reg: 00001					28,48	0,00	28,48
Nº Reg: 00001					28,48	0,00	28,48
<b>☐ Nº Liquidação : 0001747/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 255,50</b>							
0002353	10/10/2022	0002425/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	255,50		255,50
Nº Reg: 00001					255,50	0,00	255,50
Nº Reg: 00001					255,50	0,00	255,50
<b>☐ Nº Liquidação : 0001748/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 158,67</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002354	10/10/2022	0002426/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	158,67		158,67
Nº Reg: 00001					158,67	0,00	158,67
Nº Reg: 00001					158,67	0,00	158,67
<b>Nº Liquidação : 0001749/2022</b>							
<b>Valor Liquidado : 279,93</b>							
0002355	10/10/2022	0002427/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DA SEDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	279,93		279,93
Nº Reg: 00001					279,93	0,00	279,93
Nº Reg: 00001					279,93	0,00	279,93
<b>Nº Liquidação : 0001949/2022</b>							
<b>Valor Liquidado : 396,91</b>							
0002707	18/11/2022	0002718/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DA SEDE, MARIZETE DE OLIVEIRA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	396,91		396,91
Nº Reg: 00001					396,91	0,00	396,91
Nº Reg: 00001					396,91	0,00	396,91
<b>Nº Liquidação : 0001950/2022</b>							
<b>Valor Liquidado : 236,98</b>							
0002708	18/11/2022	0002719/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	236,98		236,98
Nº Reg: 00001					236,98	0,00	236,98
Nº Reg: 00001					236,98	0,00	236,98
<b>Nº Liquidação : 0001951/2022</b>							
<b>Valor Liquidado : 147,45</b>							
0002709	18/11/2022	0002720/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	147,45		147,45
Nº Reg: 00001					147,45	0,00	147,45
Nº Reg: 00001					147,45	0,00	147,45
<b>Nº Liquidação : 0001988/2022</b>							
<b>Valor Liquidado : 45,06</b>							
0002836	02/12/2022	0002927/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	45,06		45,06
Nº Reg: 00001					45,06	0,00	45,06
Nº Reg: 00001					45,06	0,00	45,06
<b>Nº Liquidação : 0002220/2022</b>							
<b>Valor Liquidado : 366,93</b>							
0003016	20/12/2022	0003092/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DA SEDE, MARIZETE DE OLIVEIRA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	366,93		366,93
Nº Reg: 00001					366,93	0,00	366,93
Nº Reg: 00001					366,93	0,00	366,93
<b>Nº Liquidação : 0002221/2022</b>							
<b>Valor Liquidado : 150,20</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003017	20/12/2022	0003093/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	150,20		150,20
Nº Reg: 00001					150,20	0,00	150,20
Nº Reg: 00001					150,20	0,00	150,20
Nº Reg: 00015					3.455,66	0,00	3.455,66
Nº Reg: 00015					3.455,66	0,00	3.455,66
<b>☐ Nº Empenho : 0000840/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.500,82</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001293/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 172,25</b>							
0001714	02/08/2022	0001798/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A ESF, DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	172,25		172,25
Nº Reg: 00001					172,25	0,00	172,25
Nº Reg: 00001					172,25	0,00	172,25
<b>☐ Nº Liquidação : 0001305/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 71,90</b>							
0001755	05/08/2022	0001848/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A SFS, (SAÚDE DA FAMÍLIA), MARIZETE DE OLIVEIRA SOARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	71,90		71,90
Nº Reg: 00001					71,90	0,00	71,90
Nº Reg: 00001					71,90	0,00	71,90
<b>☐ Nº Liquidação : 0001520/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 73,91</b>							
0002040	06/09/2022	0002109/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A SFS, (SAÚDE DA FAMÍLIA), MARIZETE DE OLIVEIRA SOARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	73,91		73,91
Nº Reg: 00001					73,91	0,00	73,91
Nº Reg: 00001					73,91	0,00	73,91
<b>☐ Nº Liquidação : 0001523/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 99,43</b>							
0002041	06/09/2022	0002110/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A ESF, DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	99,43		99,43
Nº Reg: 00001					99,43	0,00	99,43
Nº Reg: 00001					99,43	0,00	99,43
<b>☐ Nº Liquidação : 0001620/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 137,10</b>							
0002214	03/10/2022	0002227/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A ESF, DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	137,10		137,10
Nº Reg: 00001					137,10	0,00	137,10
Nº Reg: 00001					137,10	0,00	137,10

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Nº Liquidação : 0001725/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 68,10</b>							
0002301	06/10/2022	0002398/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A SFs, (SAÚDE DA FAMÍLIA), MARIZETE DE OLIVEIRA SOARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	68,10		68,10
Nº Reg: 00001					68,10	0,00	68,10
Nº Reg: 00001					68,10	0,00	68,10
<b>☐ Nº Liquidação : 0001903/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 60,36</b>							
0002485	04/11/2022	0002657/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A SFs, (SAÚDE DA FAMÍLIA), MARIZETE DE OLIVEIRA SOARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	60,36		60,36
Nº Reg: 00001					60,36	0,00	60,36
Nº Reg: 00001					60,36	0,00	60,36
<b>☐ Nº Liquidação : 0001905/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 23,88</b>							
0002486	04/11/2022	0002658/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A ESF, DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	23,88		23,88
Nº Reg: 00001					23,88	0,00	23,88
Nº Reg: 00001					23,88	0,00	23,88
<b>☐ Nº Liquidação : 0001908/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 69,63</b>							
0002487	04/11/2022	0002659/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A ESF, DO DISTRITO DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	69,63		69,63
Nº Reg: 00001					69,63	0,00	69,63
Nº Reg: 00001					69,63	0,00	69,63
<b>☐ Nº Liquidação : 0002174/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 73,91</b>							
0003014	20/12/2022	0003090/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Histórico Liquidação VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A SFs, (SAÚDE DA FAMÍLIA), MARIZETE DE OLIVEIRA SOARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	73,91		73,91
Nº Reg: 00001					73,91	0,00	73,91
Nº Reg: 00001					73,91	0,00	73,91
<b>☐ Nº Liquidação : 0002184/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 73,91</b>							
0003015	20/12/2022	0003091/2022	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A ESF, DO DISTRITO DE PEDRA MENINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	73,91		73,91
Nº Reg: 00001					73,91	0,00	73,91
Nº Reg: 00001					73,91	0,00	73,91
Nº Reg: 00011					924,38	0,00	924,38

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00011					924,38	0,00	924,38
<b>☐ Nº Empenho : 0000919/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 551,06</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001274/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 551,06</b>							
0001824	09/08/2022	0001738/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
<b>☐ Nº Empenho : 0000920/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.050,90</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001275/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.050,90</b>							
0001826	09/08/2022	0001740/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.050,90		1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
<b>☐ Nº Empenho : 0000921/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.853,30</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001276/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 3.853,30</b>							
0001828	09/08/2022	0001742/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
Nº Reg: 00001					3.458,01	395,29	3.853,30
<b>☐ Nº Empenho : 0000922/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,52</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001277/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,52</b>							
0001830	09/08/2022	0001744/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	275,52		275,52
Nº Reg: 00001					275,52	0,00	275,52
Nº Reg: 00001					275,52	0,00	275,52
Nº Reg: 00001					275,52	0,00	275,52

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					275,52	0,00	275,52
<b>☐ Nº Empenho : 0000923/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 551,07</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001278/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 551,07</b>							
0001832	09/08/2022	0001746/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
Nº Reg: 00001					438,13	112,94	551,07
<b>☐ Nº Empenho : 0000924/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,53</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001279/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,53</b>							
0001834	09/08/2022	0001748/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JULHO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
Nº Reg: 00001					219,06	56,47	275,53
<b>☐ Nº Empenho : 0000929/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 304,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001284/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 304,00</b>							
0001792	09/08/2022	0001758/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de JULHO de 2022. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	304,00		304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000931/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001358/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.000,00</b>							
0001863	12/08/2022	0001876/2022	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ ESFs, CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO, Obs.: Contrato nº 328/2021, empenhado R\$1.000,00 de R\$7.707,04. Fonte 1220000002 (Josias da Vitoria)	1.000,00		1.000,00
Nº Reg: 00001					1.000,00	0,00	1.000,00
Nº Reg: 00001					1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					1.000,00	0,00	1.000,00
Nº Reg: 00001					1.000,00	0,00	1.000,00
<b>[-] Nº Empenho : 0000934/2022</b>							
<b>[-] Valor Empenhado : 6.782,13</b>							
<b>[-] Nº Liquidação : 0001577/2022</b>							
<b>[-] Valor Liquidado : 6.782,13</b>							
0002164	14/09/2022	0002183/2022	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	CONTRATO 190/2022 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 963,73 LITROS DE DIESEL S10 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AT. BASICA	6.782,13		6.782,13
Nº Reg: 00001					6.782,13	0,00	6.782,13
Nº Reg: 00001					6.782,13	0,00	6.782,13
Nº Reg: 00001					6.782,13	0,00	6.782,13
Nº Reg: 00001					6.782,13	0,00	6.782,13
<b>[-] Nº Empenho : 0001040/2022</b>							
<b>[-] Valor Empenhado : 551,06</b>							
<b>[-] Nº Liquidação : 0001509/2022</b>							
<b>[-] Valor Liquidado : 551,06</b>							
0002083	08/09/2022	0002058/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
Nº Reg: 00001					381,65	169,41	551,06
<b>[-] Nº Empenho : 0001041/2022</b>							
<b>[-] Valor Empenhado : 1.050,90</b>							
<b>[-] Nº Liquidação : 0001510/2022</b>							
<b>[-] Valor Liquidado : 1.050,90</b>							
0002085	08/09/2022	0002060/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.050,90		1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
<b>[-] Nº Empenho : 0001042/2022</b>							
<b>[-] Valor Empenhado : 4.005,10</b>							
<b>[-] Nº Liquidação : 0001511/2022</b>							
<b>[-] Valor Liquidado : 4.005,10</b>							
0002087	08/09/2022	0002062/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	3.609,81	395,29	4.005,10
Nº Reg: 00001					3.609,81	395,29	4.005,10
Nº Reg: 00001					3.609,81	395,29	4.005,10

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					3.609,81	395,29	4.005,10
Nº Reg: 00001					3.609,81	395,29	4.005,10
<b>☐ Nº Empenho : 0001043/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,52</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001512/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,52</b>							
0002089	08/09/2022	0002064/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	275,52		275,52
Nº Reg: 00001					275,52	0,00	275,52
Nº Reg: 00001					275,52	0,00	275,52
Nº Reg: 00001					275,52	0,00	275,52
Nº Reg: 00001					275,52	0,00	275,52
<b>☐ Nº Empenho : 0001044/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 551,06</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001513/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 551,06</b>							
0002091	08/09/2022	0002066/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	438,12	112,94	551,06
Nº Reg: 00001					438,12	112,94	551,06
Nº Reg: 00001					438,12	112,94	551,06
Nº Reg: 00001					438,12	112,94	551,06
Nº Reg: 00001					438,12	112,94	551,06
<b>☐ Nº Empenho : 0001045/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,54</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001514/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,54</b>							
0002093	08/09/2022	0002068/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	219,07	56,47	275,54
Nº Reg: 00001					219,07	56,47	275,54
Nº Reg: 00001					219,07	56,47	275,54
Nº Reg: 00001					219,07	56,47	275,54
Nº Reg: 00001					219,07	56,47	275,54
<b>☐ Nº Empenho : 0001050/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 608,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001519/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 608,00</b>							
0002047	08/09/2022	0002085/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de AGOSTO de 2022. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	608,00		608,00
Nº Reg: 00001					608,00	0,00	608,00
Nº Reg: 00001					608,00	0,00	608,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					608,00	0,00	608,00
Nº Reg: 00001					608,00	0,00	608,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001075/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 25.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001578/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 330,21</b>							
0002165	14/09/2022	0002184/2022	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	CONTRATO 190/2022 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 963,73 LITROS DE DIESEL S10 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AT. BASICA	330,21		330,21
Nº Reg: 00001					330,21	0,00	330,21
Nº Reg: 00001					330,21	0,00	330,21
<b>☐ Nº Liquidação : 0001942/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 5.316,68</b>							
0002663	17/11/2022	0002715/2022	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	CONTRATO 190/2022 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 26/05 à 31/12/2022. Obs.: valor total licitado para esta ficha é 35000 L/7,20=222.250,00 com vencimento em 18/05/2023.(783,61 litros) AT	5.316,68		5.316,68
Nº Reg: 00001					5.316,68	0,00	5.316,68
Nº Reg: 00001					5.316,68	0,00	5.316,68
<b>☐ Nº Liquidação : 0002199/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 5.058,07</b>							
0003020	20/12/2022	0003096/2022	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	CONTRATO 190/2022 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 26/05 à 31/12/2022. Obs.: valor total licitado para esta ficha é 35000 L/7,20=222.250,00 com vencimento em 18/05/2023.	5.058,07		5.058,07
Nº Reg: 00001					5.058,07	0,00	5.058,07
Nº Reg: 00001					5.058,07	0,00	5.058,07
Nº Reg: 00003					10.704,96	0,00	10.704,96
Nº Reg: 00003					10.704,96	0,00	10.704,96
<b>☐ Nº Empenho : 0001160/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 551,05</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001696/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 551,05</b>							
0002396	11/10/2022	0002264/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	438,11	112,94	551,05
Nº Reg: 00001					438,11	112,94	551,05
Nº Reg: 00001					438,11	112,94	551,05
Nº Reg: 00001					438,11	112,94	551,05
Nº Reg: 00001					438,11	112,94	551,05
<b>☐ Nº Empenho : 0001161/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.050,90</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001697/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.050,90</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMGRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002398	11/10/2022	0002266/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.050,90		1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
Nº Reg: 00001					1.050,90	0,00	1.050,90
<b>☐ Nº Empenho : 0001162/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.503,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001698/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 3.503,00</b>							
0002400	11/10/2022	0002268/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS - EMENDA-CONTRATADO	3.107,71	395,29	3.503,00
Nº Reg: 00001					3.107,71	395,29	3.503,00
Nº Reg: 00001					3.107,71	395,29	3.503,00
Nº Reg: 00001					3.107,71	395,29	3.503,00
Nº Reg: 00001					3.107,71	395,29	3.503,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001163/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,54</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001699/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,54</b>							
0002402	11/10/2022	0002270/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	275,54		275,54
Nº Reg: 00001					275,54	0,00	275,54
Nº Reg: 00001					275,54	0,00	275,54
Nº Reg: 00001					275,54	0,00	275,54
Nº Reg: 00001					275,54	0,00	275,54
<b>☐ Nº Empenho : 0001164/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 275,53</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001700/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 275,53</b>							
0002404	11/10/2022	0002272/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	106,12	169,41	275,53
Nº Reg: 00001					106,12	169,41	275,53
Nº Reg: 00001					106,12	169,41	275,53
Nº Reg: 00001					106,12	169,41	275,53
Nº Reg: 00001					106,12	169,41	275,53
<b>☐ Nº Empenho : 0001165/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 450,03</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001701/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 450,03</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002406	11/10/2022	0002274/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	357,80	92,23	450,03
Nº Reg: 00001					357,80	92,23	450,03
Nº Reg: 00001					357,80	92,23	450,03
Nº Reg: 00001					357,80	92,23	450,03
Nº Reg: 00001					357,80	92,23	450,03
<b>☐ Nº Empenho : 0001170/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 357,33</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001706/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 357,33</b>							
0002366	11/10/2022	0002236/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de SETEMBRO de 2022. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	357,33		357,33
Nº Reg: 00001					357,33	0,00	357,33
Nº Reg: 00001					357,33	0,00	357,33
Nº Reg: 00001					357,33	0,00	357,33
Nº Reg: 00001					357,33	0,00	357,33
<b>☐ Nº Empenho : 0001175/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 7.260,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001902/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 7.260,00</b>							
0002483	04/11/2022	0002655/2022	GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESF DE PEDRA MENINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	7.260,00		7.260,00
Nº Reg: 00001					7.260,00	0,00	7.260,00
Nº Reg: 00001					7.260,00	0,00	7.260,00
Nº Reg: 00001					7.260,00	0,00	7.260,00
Nº Reg: 00001					7.260,00	0,00	7.260,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001278/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 304,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001871/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 304,00</b>							
0002608	09/11/2022	0002595/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	304,00		304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
Nº Reg: 00001					304,00	0,00	304,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001292/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 536,43</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001885/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 536,43</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002693	17/11/2022	0002623/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	423,49	112,94	536,43
Nº Reg: 00001					423,49	112,94	536,43
Nº Reg: 00001					423,49	112,94	536,43
Nº Reg: 00001					423,49	112,94	536,43
Nº Reg: 00001					423,49	112,94	536,43
<b>☐ Nº Empenho : 0001293/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.599,84</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001886/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.599,84</b>							
0002695	17/11/2022	0002625/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.599,84		1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
<b>☐ Nº Empenho : 0001294/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 5.332,80</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001887/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 5.332,80</b>							
0002697	17/11/2022	0002627/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS - EMENDA-CONTRATADO	5.332,80		5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
<b>☐ Nº Empenho : 0001295/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 268,22</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001888/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 268,22</b>							
0002699	17/11/2022	0002629/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	268,22		268,22
Nº Reg: 00001					268,22	0,00	268,22
Nº Reg: 00001					268,22	0,00	268,22
Nº Reg: 00001					268,22	0,00	268,22
Nº Reg: 00001					268,22	0,00	268,22
<b>☐ Nº Empenho : 0001296/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 268,21</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001889/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 268,21</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002701	17/11/2022	0002631/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	98,80	169,41	268,21
Nº Reg: 00001					98,80	169,41	268,21
Nº Reg: 00001					98,80	169,41	268,21
Nº Reg: 00001					98,80	169,41	268,21
Nº Reg: 00001					98,80	169,41	268,21
<b>☐ Nº Empenho : 0001297/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 536,44</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001890/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 536,44</b>							
0002703	17/11/2022	0002633/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	423,50	112,94	536,44
Nº Reg: 00001					423,50	112,94	536,44
Nº Reg: 00001					423,50	112,94	536,44
Nº Reg: 00001					423,50	112,94	536,44
Nº Reg: 00001					423,50	112,94	536,44
<b>☐ Nº Empenho : 0001411/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 314,14</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002071/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 314,14</b>							
0003164	26/12/2022	0002881/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	314,14		314,14
Nº Reg: 00001					314,14	0,00	314,14
Nº Reg: 00001					314,14	0,00	314,14
Nº Reg: 00001					314,14	0,00	314,14
Nº Reg: 00001					314,14	0,00	314,14
<b>☐ Nº Empenho : 0001424/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 536,42</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002084/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 536,42</b>							
0002978	19/12/2022	0002907/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	423,48	112,94	536,42
Nº Reg: 00001					423,48	112,94	536,42
Nº Reg: 00001					423,48	112,94	536,42
Nº Reg: 00001					423,48	112,94	536,42
Nº Reg: 00001					423,48	112,94	536,42
<b>☐ Nº Empenho : 0001425/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.599,84</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002085/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.599,84</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002980	19/12/2022	0002909/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.599,84		1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
<b>☐ Nº Empenho : 0001426/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 5.332,80</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002086/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 5.332,80</b>							
0002982	19/12/2022	0002911/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS - EMENDA-CONTRATADO	5.332,80		5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
<b>☐ Nº Empenho : 0001427/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 268,23</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002087/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 268,23</b>							
0002984	19/12/2022	0002913/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	268,23		268,23
Nº Reg: 00001					268,23	0,00	268,23
Nº Reg: 00001					268,23	0,00	268,23
Nº Reg: 00001					268,23	0,00	268,23
Nº Reg: 00001					268,23	0,00	268,23
<b>☐ Nº Empenho : 0001428/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 268,21</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002088/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 268,21</b>							
0002986	19/12/2022	0002915/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	98,80	169,41	268,21
Nº Reg: 00001					98,80	169,41	268,21
Nº Reg: 00001					98,80	169,41	268,21
Nº Reg: 00001					98,80	169,41	268,21
Nº Reg: 00001					98,80	169,41	268,21
<b>☐ Nº Empenho : 0001429/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 536,42</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002089/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 536,42</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002988	19/12/2022	0002917/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	423,48	112,94	536,42
Nº Reg: 00001					423,48	112,94	536,42
Nº Reg: 00001					423,48	112,94	536,42
Nº Reg: 00001					423,48	112,94	536,42
Nº Reg: 00001					423,48	112,94	536,42
<b>☐ Nº Empenho : 0001484/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 536,44</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002163/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 536,44</b>							
0003049	20/12/2022	0003010/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	536,44		536,44
Nº Reg: 00001					536,44	0,00	536,44
Nº Reg: 00001					536,44	0,00	536,44
Nº Reg: 00001					536,44	0,00	536,44
Nº Reg: 00001					536,44	0,00	536,44
<b>☐ Nº Empenho : 0001485/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.599,84</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002164/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.599,84</b>							
0003051	20/12/2022	0003012/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.599,84		1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
Nº Reg: 00001					1.599,84	0,00	1.599,84
<b>☐ Nº Empenho : 0001486/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 5.332,80</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002165/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 5.332,80</b>							
0003053	20/12/2022	0003014/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS - EMENDA-CONTRATADO	5.332,80		5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
Nº Reg: 00001					5.332,80	0,00	5.332,80
<b>☐ Nº Empenho : 0001487/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 245,86</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002166/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 245,86</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003055	20/12/2022	0003016/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	245,86		245,86
Nº Reg: 00001					245,86	0,00	245,86
Nº Reg: 00001					245,86	0,00	245,86
Nº Reg: 00001					245,86	0,00	245,86
Nº Reg: 00001					245,86	0,00	245,86
<b>☐ Nº Empenho : 0001488/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 536,43</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002167/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 536,43</b>							
0003057	20/12/2022	0003018/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	536,43		536,43
Nº Reg: 00001					536,43	0,00	536,43
Nº Reg: 00001					536,43	0,00	536,43
Nº Reg: 00001					536,43	0,00	536,43
Nº Reg: 00001					536,43	0,00	536,43
<b>☐ Nº Empenho : 0001489/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 335,27</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002168/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 335,27</b>							
0003059	20/12/2022	0003020/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	335,27		335,27
Nº Reg: 00001					335,27	0,00	335,27
Nº Reg: 00001					335,27	0,00	335,27
Nº Reg: 00001					335,27	0,00	335,27
Nº Reg: 00001					335,27	0,00	335,27
<b>☐ Nº Empenho : 0001499/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002222/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 81,99</b>							
0003018	20/12/2022	0003094/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	81,99		81,99
Nº Reg: 00001					81,99	0,00	81,99
Nº Reg: 00001					81,99	0,00	81,99
<b>☐ Nº Liquidação : 0002223/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 163,65</b>							
0003019	20/12/2022	0003095/2022	EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SEDIA A ESF DE MUNDO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	163,65		163,65
Nº Reg: 00001					163,65	0,00	163,65
Nº Reg: 00001					163,65	0,00	163,65
Nº Reg: 00002					245,64	0,00	245,64

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					245,64	0,00	245,64
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0001591/2022</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 395,15</b> <input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0002323/2022</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 395,15</b>							
0003174	27/12/2022	0003251/2022	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	395,15		395,15
Nº Reg: 00001					395,15	0,00	395,15
Nº Reg: 00001					395,15	0,00	395,15
Nº Reg: 00001					395,15	0,00	395,15
Nº Reg: 00001					395,15	0,00	395,15
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0001654/2022</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 3,00</b> <input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0002405/2022</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 3,00</b>							
0003290	29/12/2022	0003352/2022	BANESTES S/A	TARIFA BANCÁRIA	3,00		3,00
Nº Reg: 00001					3,00	0,00	3,00
Nº Reg: 00001					3,00	0,00	3,00
Nº Reg: 00001					3,00	0,00	3,00
Nº Reg: 00001					3,00	0,00	3,00
Nº Reg: 00212					418.633,35	5.231,00	423.864,35
<input type="checkbox"/> <b>Ano : 2023</b> <input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho :</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado :</b> <input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação :</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado :</b>							
0000021	12/01/2023	0003203/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. 00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	468,66		468,66
0000058	12/01/2023	0003201/2022	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.157,42		1.157,42
0000127	19/01/2023	0003342/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	40,83		40,83
0000154	19/01/2023	0003233/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	146,40		146,40
0000156	19/01/2023	0003235/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	425,40		425,40
0000158	19/01/2023	0003237/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.127,10		1.127,10
0000160	19/01/2023	0003239/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	91,54		91,54
0000162	19/01/2023	0003242/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	146,40		146,40

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000211	19/01/2023	0003240/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	60,34		60,34
0000609	17/02/2023	0000400/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	140,45		140,45
0000611	17/02/2023	0000402/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	280,90		280,90
0000613	17/02/2023	0000404/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	94,39		94,39
0000615	17/02/2023	0000406/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	94,39		94,39
0000629	23/02/2023	0000416/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	199,26		199,26
0000866	08/03/2023	0000762/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	19,76		19,76
0000867	08/03/2023	0000761/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	43,63		43,63
0000904	14/03/2023	0000763/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023. 00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	438,63		438,63
0000934	15/03/2023	0000813/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	198,63		198,63
0000936	15/03/2023	0000815/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	397,26		397,26
0000938	15/03/2023	0000817/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	97,65		97,65
0000940	15/03/2023	0000819/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	97,65		97,65
0001033	21/03/2023	0000829/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	199,26		199,26
0001337	13/04/2023	0001191/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de MARÇO de 2023. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	199,26		199,26
0001370	14/04/2023	0001217/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2023. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	9,88		9,88
0001371	14/04/2023	0001216/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2023. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	43,63		43,63
0001406	18/04/2023	0001175/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MARÇO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	198,63		198,63
0001408	18/04/2023	0001177/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MARÇO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	198,63		198,63
0001410	18/04/2023	0001179/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MARÇO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	97,65		97,65
0001412	18/04/2023	0001181/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MARÇO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	97,65		97,65
0001761	12/05/2023	0001620/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2023. 00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	37,62		37,62
0001762	12/05/2023	0001619/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2023. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	73,54		73,54
0001823	18/05/2023	0001591/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de ABRIL de 2023. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	233,39		233,39

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001867	18/05/2023	0001575/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	244,03		244,03
0001869	18/05/2023	0001577/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	254,41		254,41
0001871	18/05/2023	0001579/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	111,38		111,38
0001873	18/05/2023	0001581/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	110,18		110,18
0002178	13/06/2023	0002050/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de MAIO de 2023. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	210,63		210,63
0002225	15/06/2023	0002036/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2023. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	13,98		13,98
0002280	16/06/2023	0002084/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	210,81		210,81
0002282	16/06/2023	0002086/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	344,75		344,75
0002284	16/06/2023	0002088/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	99,00		99,00
0002286	16/06/2023	0002090/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	99,00		99,00
0002607	12/07/2023	0002478/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de JUNHO de 2023. 00000332000802712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-EFETIVO	210,63		210,63
0002616	12/07/2023	0002501/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2023. 00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	13,98		13,98
0002720	19/07/2023	0002462/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	210,81		210,81
0002722	19/07/2023	0002464/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	632,43		632,43
0002724	19/07/2023	0002466/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	99,00		99,00
0002726	19/07/2023	0002468/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	99,00		99,00
0004146	14/11/2023	0004135/2023	SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUNICIPAIS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	338,37		338,37
0004147	14/11/2023	0004141/2023	SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUNICIPAIS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000751712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB VARIÁVEL-EFETIVO	26,40		26,40
0004148	14/11/2023	0004147/2023	SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUNICIPAIS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	14,97		14,97
0004149	14/11/2023	0004138/2023	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	395,39		395,39
0004150	14/11/2023	0004132/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	1.350,67		1.350,67
0004151	14/11/2023	0004134/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000301711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO	599,63		599,63
0004152	14/11/2023	0004136/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	3.761,56		3.761,56

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004153	14/11/2023	0004143/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000718712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-EFETIVO	385,10		385,10
0004154	14/11/2023	0004144/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETÁRIA DE SAUDE-COMISSIONADO	496,50		496,50
0004155	14/11/2023	0004146/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000718710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-CONTRATADO	441,35		441,35
0004156	14/11/2023	0004148/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	574,70		574,70
0004157	14/11/2023	0004150/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	1.433,45		1.433,45
0004322	20/11/2023	0004133/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	425,78		425,78
0004323	20/11/2023	0004139/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	780,42		780,42
0004324	20/11/2023	0004140/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000751710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB VARIAVEL-CONTRATADO	777,79		777,79
0004325	20/11/2023	0004145/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETÁRIA DE SAUDE-COMISSIONADO	195,40		195,40
0004326	20/11/2023	0004149/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	16,85		16,85
0004327	20/11/2023	0004151/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	37,29		37,29
0004413	24/11/2023	0004125/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	8.744,91		8.744,91
0004415	24/11/2023	0004127/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000718712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-EFETIVO	218,31		218,31
0004417	24/11/2023	0004129/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000751712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB VARIAVEL-EFETIVO	378,55		378,55
0004419	24/11/2023	0004131/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	445,51		445,51
0004591	08/12/2023	0004569/2023	MARCIA FERREIRA FIGUEIREDO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	396,00		396,00
0004592	08/12/2023	0004570/2023	ERLANDIA ALVARO DA SILVA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	545,16		545,16
0004593	08/12/2023	0004547/2023	REGIANE SOUZA LIMA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	512,55		512,55
0004594	08/12/2023	0004548/2023	SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUNICIPAIS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	346,79		346,79

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004595	08/12/2023	0004554/2023	SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUNICIPAIS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000751712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB VARIÁVEL-EFETIVO	26,40		26,40
0004596	08/12/2023	0004560/2023	SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUNICIPAIS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	14,97		14,97
0004597	08/12/2023	0004551/2023	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	395,39		395,39
0004637	11/12/2023	0004550/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	461,00		461,00
0004672	13/12/2023	0004544/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	1.350,67		1.350,67
0004673	13/12/2023	0004546/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO	599,63		599,63
0004674	13/12/2023	0004549/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	3.761,56		3.761,56
0004675	13/12/2023	0004556/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000718712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-EFETIVO	385,10		385,10
0004676	13/12/2023	0004557/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO	496,50		496,50
0004677	13/12/2023	0004559/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000718710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-CONTRATADO	441,35		441,35
0004678	13/12/2023	0004561/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	574,70		574,70
0004679	13/12/2023	0004563/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	1.433,45		1.433,45
0004748	18/12/2023	0004564/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	37,29		37,29
0004749	18/12/2023	0004562/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	16,85		16,85
0004750	18/12/2023	0004558/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO	195,40		195,40
0004751	18/12/2023	0004553/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000751710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB VARIÁVEL-CONTRATADO	997,65		997,65
0004752	18/12/2023	0004552/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	956,65		956,65
0004753	18/12/2023	0004545/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	476,35		476,35
0004769	18/12/2023	0004475/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	4.253,16		4.253,16

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004771	18/12/2023	0004477/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000301711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO	188,35		188,35
0004773	18/12/2023	0004479/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000718710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-CONTRATADO	97,45		97,45
0004775	18/12/2023	0004483/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000751710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB	3.080,02		3.080,02
0004777	18/12/2023	0004487/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO DE SAUDE-COMISSIONADO	426,93		426,93
0004779	18/12/2023	0004489/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	632,43		632,43
0004781	18/12/2023	0004491/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000776711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO	188,35		188,35
0004784	20/12/2023	0004755/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	3.483,75		3.483,75
0004786	20/12/2023	0004757/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000301711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO	188,35		188,35
0004788	20/12/2023	0004759/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000718710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-CONTRATADO	105,50		105,50
0004792	20/12/2023	0004763/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000751710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB	2.409,99		2.409,99
0004796	20/12/2023	0004767/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO DE SAUDE-COMISSIONADO	426,93		426,93
0004798	20/12/2023	0004769/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	632,43		632,43
0004800	20/12/2023	0004771/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000776711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO	43,36		43,36
0004837	21/12/2023	0004747/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. 00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	45,46		45,46
0004838	21/12/2023	0004748/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. 00000332000751710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB VARIAVEL-CONTRATADO	598,04		598,04
0004839	21/12/2023	0004749/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. 00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO	195,40		195,40
0004840	21/12/2023	0004750/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	12,78		12,78
0004841	21/12/2023	0004751/2023	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. 00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	37,29		37,29
0004846	21/12/2023	0004572/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	9.931,44		9.931,44
0004848	21/12/2023	0004574/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000718712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-EFETIVO	218,31		218,31
0004850	21/12/2023	0004576/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000751712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB VARIAVEL-EFETIVO	378,55		378,55
0004852	21/12/2023	0004578/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	445,51		445,51
0004856	21/12/2023	0004777/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. 00000332000301712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO	30,68		30,68

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004858	21/12/2023	0004779/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. 00000332000776712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO	235,91		235,91
0004890	22/12/2023	0004853/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE A ACERTO CONTABEL DO INSS DA NOTA DE PAGAMENTO Nº 4565/2023.	99,00		99,00
Nº Reg: 00118					74.765,53	0,00	74.765,53
Nº Reg: 00118					74.765,53	0,00	74.765,53
Nº Reg: 00118					74.765,53	0,00	74.765,53
Nº Reg: 00118					74.765,53	0,00	74.765,53
<b>☐ Nº Empenho : 0000232/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 391,07</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000333/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 391,07</b>							
0000608	17/02/2023	0000399/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	391,07		391,07
Nº Reg: 00001					391,07	0,00	391,07
Nº Reg: 00001					391,07	0,00	391,07
Nº Reg: 00001					391,07	0,00	391,07
Nº Reg: 00001					391,07	0,00	391,07
<b>☐ Nº Empenho : 0000233/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 782,14</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000334/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 782,14</b>							
0000610	17/02/2023	0000401/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	782,14		782,14
Nº Reg: 00001					782,14	0,00	782,14
Nº Reg: 00001					782,14	0,00	782,14
Nº Reg: 00001					782,14	0,00	782,14
Nº Reg: 00001					782,14	0,00	782,14
<b>☐ Nº Empenho : 0000234/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 276,90</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000335/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 276,90</b>							
0000612	17/02/2023	0000403/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	276,90		276,90
Nº Reg: 00001					276,90	0,00	276,90
Nº Reg: 00001					276,90	0,00	276,90
Nº Reg: 00001					276,90	0,00	276,90
Nº Reg: 00001					276,90	0,00	276,90
<b>☐ Nº Empenho : 0000235/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 276,89</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Nº Liquidação : 0000336/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 276,89</b>							
0000614	17/02/2023	0000405/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	219,06	57,83	276,89
Nº Reg: 00001					219,06	57,83	276,89
Nº Reg: 00001					219,06	57,83	276,89
Nº Reg: 00001					219,06	57,83	276,89
Nº Reg: 00001					219,06	57,83	276,89
<b>☐ Nº Empenho : 0000240/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 313,12</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000223/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 313,12</b>							
0000628	23/02/2023	0000415/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de JANEIRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	313,12		313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
<b>☐ Nº Empenho : 0000354/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 533,28</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000661/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 533,28</b>							
0000933	15/03/2023	0000812/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	533,28		533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
<b>☐ Nº Empenho : 0000355/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.066,56</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000662/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.066,56</b>							
0000935	15/03/2023	0000814/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.066,56		1.066,56
Nº Reg: 00001					1.066,56	0,00	1.066,56
Nº Reg: 00001					1.066,56	0,00	1.066,56
Nº Reg: 00001					1.066,56	0,00	1.066,56
Nº Reg: 00001					1.066,56	0,00	1.066,56
<b>☐ Nº Empenho : 0000356/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 286,44</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Nº Liquidação : 0000663/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 286,44</b>							
0000937	15/03/2023	0000816/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	286,44		286,44
Nº Reg: 00001					286,44	0,00	286,44
Nº Reg: 00001					286,44	0,00	286,44
Nº Reg: 00001					286,44	0,00	286,44
Nº Reg: 00001					286,44	0,00	286,44
<b>☐ Nº Empenho : 0000357/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 286,44</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000664/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 286,44</b>							
0000939	15/03/2023	0000818/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	226,62	59,82	286,44
Nº Reg: 00001					226,62	59,82	286,44
Nº Reg: 00001					226,62	59,82	286,44
Nº Reg: 00001					226,62	59,82	286,44
Nº Reg: 00001					226,62	59,82	286,44
<b>☐ Nº Empenho : 0000362/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 313,12</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000669/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 313,12</b>							
0001032	21/03/2023	0000828/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	313,12		313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
<b>☐ Nº Empenho : 0000478/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 533,28</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000983/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 533,28</b>							
0001405	18/04/2023	0001174/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MARÇO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	533,28		533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
<b>☐ Nº Empenho : 0000479/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 533,28</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Nº Liquidação : 0000984/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 533,28</b>							
0001407	18/04/2023	0001176/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MARÇO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	533,28		533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
Nº Reg: 00001					533,28	0,00	533,28
<b>☐ Nº Empenho : 0000480/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 286,44</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000985/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 286,44</b>							
0001409	18/04/2023	0001178/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MARÇO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	286,44		286,44
Nº Reg: 00001					286,44	0,00	286,44
Nº Reg: 00001					286,44	0,00	286,44
Nº Reg: 00001					286,44	0,00	286,44
Nº Reg: 00001					286,44	0,00	286,44
<b>☐ Nº Empenho : 0000481/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 286,44</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000986/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 286,44</b>							
0001411	18/04/2023	0001180/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MARÇO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	226,62	59,82	286,44
Nº Reg: 00001					226,62	59,82	286,44
Nº Reg: 00001					226,62	59,82	286,44
Nº Reg: 00001					226,62	59,82	286,44
Nº Reg: 00001					226,62	59,82	286,44
<b>☐ Nº Empenho : 0000486/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 313,12</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000994/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 313,12</b>							
0001336	13/04/2023	0001190/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de MARÇO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	313,12		313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
Nº Reg: 00001					313,12	0,00	313,12
<b>☐ Nº Empenho : 0000489/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.300,00</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Nº Liquidação : 0001295/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 3.300,00</b>							
0001535	04/05/2023	0001667/2023	WILKER INFORMATICA SISTEMAS E CELULARES EIRELI	VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(dois) APARELHOS CELULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SILICITAÇÃO EM ANEXO.	3.300,00		3.300,00
Nº Reg: 00001					3.300,00	0,00	3.300,00
Nº Reg: 00001					3.300,00	0,00	3.300,00
Nº Reg: 00001					3.300,00	0,00	3.300,00
Nº Reg: 00001					3.300,00	0,00	3.300,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000604/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 624,62</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001286/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 624,62</b>							
0001866	18/05/2023	0001574/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	624,62		624,62
Nº Reg: 00001					624,62	0,00	624,62
Nº Reg: 00001					624,62	0,00	624,62
Nº Reg: 00001					624,62	0,00	624,62
Nº Reg: 00001					624,62	0,00	624,62
<b>☐ Nº Empenho : 0000605/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 655,09</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001287/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 655,09</b>							
0001868	18/05/2023	0001576/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	655,09		655,09
Nº Reg: 00001					655,09	0,00	655,09
Nº Reg: 00001					655,09	0,00	655,09
Nº Reg: 00001					655,09	0,00	655,09
Nº Reg: 00001					655,09	0,00	655,09
<b>☐ Nº Empenho : 0000606/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 320,01</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001288/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 320,01</b>							
0001870	18/05/2023	0001578/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	320,01		320,01
Nº Reg: 00001					320,01	0,00	320,01
Nº Reg: 00001					320,01	0,00	320,01
Nº Reg: 00001					320,01	0,00	320,01
Nº Reg: 00001					320,01	0,00	320,01
<b>☐ Nº Empenho : 0000607/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 317,07</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0001289/2023</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 317,07</b>							
0001872	18/05/2023	0001580/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de ABRIL de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	257,25	59,82	317,07
Nº Reg: 00001					257,25	59,82	317,07
Nº Reg: 00001					257,25	59,82	317,07
Nº Reg: 00001					257,25	59,82	317,07
Nº Reg: 00001					257,25	59,82	317,07
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0000612/2023</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 366,76</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0001294/2023</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 366,76</b>							
0001822	18/05/2023	0001590/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de ABRIL de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	366,76		366,76
Nº Reg: 00001					366,76	0,00	366,76
Nº Reg: 00001					366,76	0,00	366,76
Nº Reg: 00001					366,76	0,00	366,76
Nº Reg: 00001					366,76	0,00	366,76
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0000755/2023</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 331,00</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0001691/2023</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 331,00</b>							
0002177	13/06/2023	0002049/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de MAIO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	331,00		331,00
Nº Reg: 00001					331,00	0,00	331,00
Nº Reg: 00001					331,00	0,00	331,00
Nº Reg: 00001					331,00	0,00	331,00
Nº Reg: 00001					331,00	0,00	331,00
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0000772/2023</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 563,73</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0001708/2023</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 563,73</b>							
0002279	16/06/2023	0002083/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	563,73		563,73
Nº Reg: 00001					563,73	0,00	563,73
Nº Reg: 00001					563,73	0,00	563,73
Nº Reg: 00001					563,73	0,00	563,73
Nº Reg: 00001					563,73	0,00	563,73
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0000773/2023</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 939,55</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Nº Liquidação : 0001709/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 939,55</b>							
0002281	16/06/2023	0002085/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	879,73	59,82	939,55
Nº Reg: 00001					879,73	59,82	939,55
Nº Reg: 00001					879,73	59,82	939,55
Nº Reg: 00001					879,73	59,82	939,55
Nº Reg: 00001					879,73	59,82	939,55
<b>☐ Nº Empenho : 0000774/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 290,40</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001710/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 290,40</b>							
0002283	16/06/2023	0002087/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	290,40		290,40
Nº Reg: 00001					290,40	0,00	290,40
Nº Reg: 00001					290,40	0,00	290,40
Nº Reg: 00001					290,40	0,00	290,40
Nº Reg: 00001					290,40	0,00	290,40
<b>☐ Nº Empenho : 0000775/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 290,40</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001711/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 290,40</b>							
0002285	16/06/2023	0002089/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de MAIO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	230,58	59,82	290,40
Nº Reg: 00001					230,58	59,82	290,40
Nº Reg: 00001					230,58	59,82	290,40
Nº Reg: 00001					230,58	59,82	290,40
Nº Reg: 00001					230,58	59,82	290,40
<b>☐ Nº Empenho : 0000835/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 21.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000090/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 4.627,44</b>							
0000121	18/01/2023	0000110/2023	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	CONTRATO 190/2022 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE935,72 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.627,44		4.627,44
Nº Reg: 00001					4.627,44	0,00	4.627,44
Nº Reg: 00001					4.627,44	0,00	4.627,44
Nº Reg: 00001					4.627,44	0,00	4.627,44
Nº Reg: 00001					4.627,44	0,00	4.627,44
<b>☐ Nº Empenho : 0000837/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 2.148,78</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Nº Liquidação : 0002398/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 117,55</b>							
0000006	03/01/2023	0000005/2023	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS AS LINHAS 3559-3064, 3559-4031 E 3559-1339, QUE ATENDEM AS ESFs DA SEDE E DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO E PEDRA MENINA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.	117,55		117,55
Nº Reg: 00001					117,55	0,00	117,55
Nº Reg: 00001					117,55	0,00	117,55
Nº Reg: 00001					117,55	0,00	117,55
Nº Reg: 00001					117,55	0,00	117,55
<b>☐ Nº Empenho : 0000840/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.500,82</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002400/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 47,48</b>							
0000007	03/01/2023	0000006/2023	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A SFs, (SAÚDE DA FAMÍLIA), MARIZETE DE OLIVEIRA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,48		47,48
Nº Reg: 00001					47,48	0,00	47,48
Nº Reg: 00001					47,48	0,00	47,48
Nº Reg: 00001					47,48	0,00	47,48
Nº Reg: 00001					47,48	0,00	47,48
<b>☐ Nº Empenho : 0000884/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 563,73</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002025/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 563,73</b>							
0002719	19/07/2023	0002461/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2023.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	563,73		563,73
Nº Reg: 00001					563,73	0,00	563,73
Nº Reg: 00001					563,73	0,00	563,73
Nº Reg: 00001					563,73	0,00	563,73
Nº Reg: 00001					563,73	0,00	563,73
<b>☐ Nº Empenho : 0000885/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.691,19</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002026/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.691,19</b>							
0002721	19/07/2023	0002463/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2023.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS - EMENDA-CONTRATADO	1.691,19		1.691,19
Nº Reg: 00001					1.691,19	0,00	1.691,19
Nº Reg: 00001					1.691,19	0,00	1.691,19
Nº Reg: 00001					1.691,19	0,00	1.691,19
Nº Reg: 00001					1.691,19	0,00	1.691,19
<b>☐ Nº Empenho : 0000886/2023</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 290,40</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002027/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 290,40</b>							
0002723	19/07/2023	0002465/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2023.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	290,40		290,40
Nº Reg: 00001					290,40	0,00	290,40
Nº Reg: 00001					290,40	0,00	290,40
Nº Reg: 00001					290,40	0,00	290,40
Nº Reg: 00001					290,40	0,00	290,40
<b>☐ Nº Empenho : 0000887/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 290,40</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002028/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 290,40</b>							
0002725	19/07/2023	0002467/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de JUNHO de 2023.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	230,58	59,82	290,40
Nº Reg: 00001					230,58	59,82	290,40
Nº Reg: 00001					230,58	59,82	290,40
Nº Reg: 00001					230,58	59,82	290,40
Nº Reg: 00001					230,58	59,82	290,40
<b>☐ Nº Empenho : 0000892/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 330,99</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002033/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 330,99</b>							
0002606	12/07/2023	0002477/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de JUNHO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	330,99		330,99
Nº Reg: 00001					330,99	0,00	330,99
Nº Reg: 00001					330,99	0,00	330,99
Nº Reg: 00001					330,99	0,00	330,99
Nº Reg: 00001					330,99	0,00	330,99
<b>☐ Nº Empenho : 0000893/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1,90</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002034/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1,90</b>							
0002406	30/06/2023	0002507/2023	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 34.72331-2, DO BANCO BANESTES NO MÊS DE JUNHO/2023.	1,90		1,90
Nº Reg: 00001					1,90	0,00	1,90
Nº Reg: 00001					1,90	0,00	1,90
Nº Reg: 00001					1,90	0,00	1,90
Nº Reg: 00001					1,90	0,00	1,90
<b>☐ Nº Empenho : 0001075/2022</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 25.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000086/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 4.197,29</b>							
0000120	18/01/2023	0000109/2023	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	CONTRATO 190/2022 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Obs.: valor total licitado para esta ficha é 35000 L/7,20=222.250,00 com vencimento em 18/05/2023.(650,74 litros)	4.197,29		4.197,29
Nº Reg: 00001					4.197,29	0,00	4.197,29
Nº Reg: 00001					4.197,29	0,00	4.197,29
Nº Reg: 00001					4.197,29	0,00	4.197,29
Nº Reg: 00001					4.197,29	0,00	4.197,29
<b>☐ Nº Empenho : 0001333/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 12.423,47</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003301/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 12.423,47</b>							
0004258	17/11/2023	0004100/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	11.346,71	1.076,76	12.423,47
Nº Reg: 00001					11.346,71	1.076,76	12.423,47
Nº Reg: 00001					11.346,71	1.076,76	12.423,47
Nº Reg: 00001					11.346,71	1.076,76	12.423,47
Nº Reg: 00001					11.346,71	1.076,76	12.423,47
<b>☐ Nº Empenho : 0001334/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 508,84</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003302/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 508,84</b>							
0004260	17/11/2023	0004102/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.00000332000301711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSONADO	508,84		508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
<b>☐ Nº Empenho : 0001335/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 306,30</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003303/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 306,30</b>							
0004262	17/11/2023	0004104/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.00000332000718710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-CONTRATADO	246,48	59,82	306,30
Nº Reg: 00001					246,48	59,82	306,30
Nº Reg: 00001					246,48	59,82	306,30
Nº Reg: 00001					246,48	59,82	306,30
Nº Reg: 00001					246,48	59,82	306,30
<b>☐ Nº Empenho : 0001338/2023</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 6.822,07</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003306/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 6.822,07</b>							
0004268	17/11/2023	0004110/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.00000332000751710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB	2.820,02	4.002,05	6.822,07
Nº Reg: 00001					2.820,02	4.002,05	6.822,07
Nº Reg: 00001					2.820,02	4.002,05	6.822,07
Nº Reg: 00001					2.820,02	4.002,05	6.822,07
Nº Reg: 00001					2.820,02	4.002,05	6.822,07
<b>☐ Nº Empenho : 0001340/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 944,47</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003308/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 944,47</b>							
0004272	17/11/2023	0004114/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO DE SAUDE-COMISSIONADO	944,47		944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
<b>☐ Nº Empenho : 0001341/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.691,18</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003309/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.691,18</b>							
0004274	17/11/2023	0004116/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	1.691,18		1.691,18
Nº Reg: 00001					1.691,18	0,00	1.691,18
Nº Reg: 00001					1.691,18	0,00	1.691,18
Nº Reg: 00001					1.691,18	0,00	1.691,18
Nº Reg: 00001					1.691,18	0,00	1.691,18
<b>☐ Nº Empenho : 0001342/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 508,84</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003310/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 508,84</b>							
0004276	17/11/2023	0004118/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.00000332000776711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO	508,84		508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
<b>☐ Nº Empenho : 0001345/2023</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 13.742,01</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003313/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 13.742,01</b>							
0004412	24/11/2023	0004124/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	13.742,01		13.742,01
Nº Reg: 00001					13.742,01	0,00	13.742,01
Nº Reg: 00001					13.742,01	0,00	13.742,01
Nº Reg: 00001					13.742,01	0,00	13.742,01
Nº Reg: 00001					13.742,01	0,00	13.742,01
<b>☐ Nº Empenho : 0001346/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 343,06</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003314/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 343,06</b>							
0004414	24/11/2023	0004126/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	343,06		343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
<b>☐ Nº Empenho : 0001347/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 594,86</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003315/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 594,86</b>							
0004416	24/11/2023	0004128/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	594,86		594,86
Nº Reg: 00001					594,86	0,00	594,86
Nº Reg: 00001					594,86	0,00	594,86
Nº Reg: 00001					594,86	0,00	594,86
Nº Reg: 00001					594,86	0,00	594,86
<b>☐ Nº Empenho : 0001348/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 700,09</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003316/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 700,09</b>							
0004418	24/11/2023	0004130/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	700,09		700,09
Nº Reg: 00001					700,09	0,00	700,09
Nº Reg: 00001					700,09	0,00	700,09
Nº Reg: 00001					700,09	0,00	700,09
Nº Reg: 00001					700,09	0,00	700,09
<b>☐ Nº Empenho : 0001392/2023</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 11.677,73</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003579/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 11.677,73</b>							
0004768	18/12/2023	0004474/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	9.340,79	2.336,94	11.677,73
Nº Reg: 00001					9.340,79	2.336,94	11.677,73
Nº Reg: 00001					9.340,79	2.336,94	11.677,73
Nº Reg: 00001					9.340,79	2.336,94	11.677,73
Nº Reg: 00001					9.340,79	2.336,94	11.677,73
<b>☐ Nº Empenho : 0001393/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 508,84</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003580/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 508,84</b>							
0004770	18/12/2023	0004476/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000301711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSONADO	508,84		508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
<b>☐ Nº Empenho : 0001394/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 285,87</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003581/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 285,87</b>							
0004772	18/12/2023	0004478/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000718710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-CONTRATADO	226,05	59,82	285,87
Nº Reg: 00001					226,05	59,82	285,87
Nº Reg: 00001					226,05	59,82	285,87
Nº Reg: 00001					226,05	59,82	285,87
Nº Reg: 00001					226,05	59,82	285,87
<b>☐ Nº Empenho : 0001396/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 6.822,08</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003583/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 6.822,08</b>							
0004774	18/12/2023	0004482/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000751710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB	2.939,67	3.882,41	6.822,08
Nº Reg: 00001					2.939,67	3.882,41	6.822,08
Nº Reg: 00001					2.939,67	3.882,41	6.822,08
Nº Reg: 00001					2.939,67	3.882,41	6.822,08
Nº Reg: 00001					2.939,67	3.882,41	6.822,08
<b>☐ Nº Empenho : 0001398/2023</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 944,47</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003585/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 944,47</b>							
0004776	18/12/2023	0004486/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO DE SAUDE-COMISSIONADO	944,47		944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
<b>☐ Nº Empenho : 0001399/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.691,19</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003586/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.691,19</b>							
0004778	18/12/2023	0004488/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	1.691,19		1.691,19
Nº Reg: 00001					1.691,19	0,00	1.691,19
Nº Reg: 00001					1.691,19	0,00	1.691,19
Nº Reg: 00001					1.691,19	0,00	1.691,19
Nº Reg: 00001					1.691,19	0,00	1.691,19
<b>☐ Nº Empenho : 0001400/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 508,83</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003587/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 508,83</b>							
0004780	18/12/2023	0004490/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.00000332000776711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO	508,83		508,83
Nº Reg: 00001					508,83	0,00	508,83
Nº Reg: 00001					508,83	0,00	508,83
Nº Reg: 00001					508,83	0,00	508,83
Nº Reg: 00001					508,83	0,00	508,83
<b>☐ Nº Empenho : 0001447/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 15.606,54</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003633/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 15.606,54</b>							
0004845	21/12/2023	0004571/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	15.606,54		15.606,54
Nº Reg: 00001					15.606,54	0,00	15.606,54
Nº Reg: 00001					15.606,54	0,00	15.606,54
Nº Reg: 00001					15.606,54	0,00	15.606,54
Nº Reg: 00001					15.606,54	0,00	15.606,54
<b>☐ Nº Empenho : 0001448/2023</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 343,06</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003634/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 343,06</b>							
0004847	21/12/2023	0004573/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	343,06		343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
<b>☐ Nº Empenho : 0001449/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 594,86</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003635/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 594,86</b>							
0004849	21/12/2023	0004575/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	594,86		594,86
Nº Reg: 00001					594,86	0,00	594,86
Nº Reg: 00001					594,86	0,00	594,86
Nº Reg: 00001					594,86	0,00	594,86
Nº Reg: 00001					594,86	0,00	594,86
<b>☐ Nº Empenho : 0001450/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 700,09</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003636/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 700,09</b>							
0004851	21/12/2023	0004577/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	700,09		700,09
Nº Reg: 00001					700,09	0,00	700,09
Nº Reg: 00001					700,09	0,00	700,09
Nº Reg: 00001					700,09	0,00	700,09
Nº Reg: 00001					700,09	0,00	700,09
<b>☐ Nº Empenho : 0001494/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 9.972,41</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003767/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 9.972,41</b>							
0004783	20/12/2023	0004754/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000301710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO	9.972,41		9.972,41
Nº Reg: 00001					9.972,41	0,00	9.972,41
Nº Reg: 00001					9.972,41	0,00	9.972,41
Nº Reg: 00001					9.972,41	0,00	9.972,41
Nº Reg: 00001					9.972,41	0,00	9.972,41
<b>☐ Nº Empenho : 0001495/2023</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 508,84</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003768/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 508,84</b>							
0004785	20/12/2023	0004756/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000301711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO	508,84		508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
Nº Reg: 00001					508,84	0,00	508,84
<b>☐ Nº Empenho : 0001496/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 306,29</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003769/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 306,29</b>							
0004787	20/12/2023	0004758/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000718710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-CONTRATADO	306,29		306,29
Nº Reg: 00001					306,29	0,00	306,29
Nº Reg: 00001					306,29	0,00	306,29
Nº Reg: 00001					306,29	0,00	306,29
Nº Reg: 00001					306,29	0,00	306,29
<b>☐ Nº Empenho : 0001498/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 6.169,07</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003771/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 6.169,07</b>							
0004791	20/12/2023	0004762/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000751710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB	6.169,07		6.169,07
Nº Reg: 00001					6.169,07	0,00	6.169,07
Nº Reg: 00001					6.169,07	0,00	6.169,07
Nº Reg: 00001					6.169,07	0,00	6.169,07
Nº Reg: 00001					6.169,07	0,00	6.169,07
<b>☐ Nº Empenho : 0001500/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 944,47</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003773/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 944,47</b>							
0004795	20/12/2023	0004766/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000763711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO DE SAUDE-COMISSIONADO	944,47		944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
Nº Reg: 00001					944,47	0,00	944,47
<b>☐ Nº Empenho : 0001501/2023</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 1.691,20</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003774/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.691,20</b>							
0004797	20/12/2023	0004768/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000776710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADO	1.691,20		1.691,20
Nº Reg: 00001					1.691,20	0,00	1.691,20
Nº Reg: 00001					1.691,20	0,00	1.691,20
Nº Reg: 00001					1.691,20	0,00	1.691,20
Nº Reg: 00001					1.691,20	0,00	1.691,20
<b>☐ Nº Empenho : 0001502/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 127,21</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003775/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 127,21</b>							
0004799	20/12/2023	0004770/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.00000332000776711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO	127,21		127,21
Nº Reg: 00001					127,21	0,00	127,21
Nº Reg: 00001					127,21	0,00	127,21
Nº Reg: 00001					127,21	0,00	127,21
Nº Reg: 00001					127,21	0,00	127,21
<b>☐ Nº Empenho : 0001505/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 48,20</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003778/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 48,20</b>							
0004855	21/12/2023	0004776/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	48,20		48,20
Nº Reg: 00001					48,20	0,00	48,20
Nº Reg: 00001					48,20	0,00	48,20
Nº Reg: 00001					48,20	0,00	48,20
Nº Reg: 00001					48,20	0,00	48,20
<b>☐ Nº Empenho : 0001506/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 370,71</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003779/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 370,71</b>							
0004857	21/12/2023	0004778/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	370,71		370,71
Nº Reg: 00001					370,71	0,00	370,71
Nº Reg: 00001					370,71	0,00	370,71
Nº Reg: 00001					370,71	0,00	370,71
Nº Reg: 00001					370,71	0,00	370,71
<b>☐ Nº Empenho : 0001581/2022</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 429,15</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002313/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 429,15</b>							
0000153	19/01/2023	0003232/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000797710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - EMENDA PARLAMENTAR-CONTRATADO	336,92	92,23	429,15
Nº Reg: 00001					336,92	92,23	429,15
Nº Reg: 00001					336,92	92,23	429,15
Nº Reg: 00001					336,92	92,23	429,15
Nº Reg: 00001					336,92	92,23	429,15
<b>☐ Nº Empenho : 0001582/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.173,21</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002314/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.173,21</b>							
0000155	19/01/2023	0003234/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000798710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - EMENDA-CONTRATADO	1.173,21		1.173,21
Nº Reg: 00001					1.173,21	0,00	1.173,21
Nº Reg: 00001					1.173,21	0,00	1.173,21
Nº Reg: 00001					1.173,21	0,00	1.173,21
Nº Reg: 00001					1.173,21	0,00	1.173,21
<b>☐ Nº Empenho : 0001583/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.199,68</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002315/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 3.199,68</b>							
0000157	19/01/2023	0003236/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000799710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS - EMENDA-CONTRATADO	3.199,68		3.199,68
Nº Reg: 00001					3.199,68	0,00	3.199,68
Nº Reg: 00001					3.199,68	0,00	3.199,68
Nº Reg: 00001					3.199,68	0,00	3.199,68
Nº Reg: 00001					3.199,68	0,00	3.199,68
<b>☐ Nº Empenho : 0001584/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 268,21</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002316/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 268,21</b>							
0000159	19/01/2023	0003238/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000800710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF GLECE DONADIO DE SOUZA - EMENDA-CONTRATADO	268,21		268,21
Nº Reg: 00001					268,21	0,00	268,21
Nº Reg: 00001					268,21	0,00	268,21
Nº Reg: 00001					268,21	0,00	268,21
Nº Reg: 00001					268,21	0,00	268,21
<b>☐ Nº Empenho : 0001586/2022</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Valor Empenhado : 429,14</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002318/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 429,14</b>							
0000161	19/01/2023	0003241/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000802710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF PEDRA MENINA - EMENDA-CONTRATADO	336,91	92,23	429,14
Nº Reg: 00001					336,91	92,23	429,14
Nº Reg: 00001					336,91	92,23	429,14
Nº Reg: 00001					336,91	92,23	429,14
Nº Reg: 00001					336,91	92,23	429,14
<b>☐ Nº Empenho : 0001649/2022</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 117,48</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002396/2022</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 117,48</b>							
0000126	19/01/2023	0003341/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para Pagamento de INSS, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2022.00000332000801710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - EMENDA-CONTRATADO	117,48		117,48
Nº Reg: 00001					117,48	0,00	117,48
Nº Reg: 00001					117,48	0,00	117,48
Nº Reg: 00001					117,48	0,00	117,48
Nº Reg: 00001					117,48	0,00	117,48
Nº Reg: 00191					193.406,06	12.019,01	205.425,07
<b>☐ Ano : 2024</b>							
<b>☐ Nº Empenho :</b>							
<b>☐ Valor Empenhado :</b>							
<b>☐ Nº Liquidação :</b>							
<b>☐ Valor Liquidado :</b>							
0000214	18/01/2024	0004996/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. 00000332000718712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE - PEDRA MENINA-EFETIVO	218,31		218,31
Nº Reg: 00001					218,31	0,00	218,31
Nº Reg: 00001					218,31	0,00	218,31
Nº Reg: 00001					218,31	0,00	218,31
Nº Reg: 00001					218,31	0,00	218,31
<b>☐ Nº Empenho : 0000904/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 4.910,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002435/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 4.910,00</b>							
0003203	20/09/2024	0003151/2024	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SMARTPHONE E BEBEDOURO, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	4.910,00		4.910,00
Nº Reg: 00001					4.910,00	0,00	4.910,00
Nº Reg: 00001					4.910,00	0,00	4.910,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					4.910,00	0,00	4.910,00
Nº Reg: 00001					4.910,00	0,00	4.910,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000905/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.700,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002434/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.700,00</b>							
0003202	20/09/2024	0003150/2024	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COLCHÃO DE SOLTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.700,00		1.700,00
Nº Reg: 00001					1.700,00	0,00	1.700,00
Nº Reg: 00001					1.700,00	0,00	1.700,00
Nº Reg: 00001					1.700,00	0,00	1.700,00
Nº Reg: 00001					1.700,00	0,00	1.700,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000906/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 929,42</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002660/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 929,42</b>							
0003453	11/10/2024	0003469/2024	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, FORNO MICROONDAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	929,42		929,42
Nº Reg: 00001					929,42	0,00	929,42
Nº Reg: 00001					929,42	0,00	929,42
Nº Reg: 00001					929,42	0,00	929,42
Nº Reg: 00001					929,42	0,00	929,42
<b>☐ Nº Empenho : 0000969/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.470,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002430/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 3.340,00</b>							
0003200	20/09/2024	0003148/2024	LU MODAS CONFECÇOES LTDA	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	3.340,00		3.340,00
Nº Reg: 00001					3.340,00	0,00	3.340,00
Nº Reg: 00001					3.340,00	0,00	3.340,00
Nº Reg: 00001					3.340,00	0,00	3.340,00
Nº Reg: 00001					3.340,00	0,00	3.340,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000986/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 4.398,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003244/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 4.398,00</b>							
0004255	17/12/2024	0004303/2024	MW NEGOCIOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, BELICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.	4.398,00		4.398,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					4.398,00	0,00	4.398,00
Nº Reg: 00001					4.398,00	0,00	4.398,00
Nº Reg: 00001					4.398,00	0,00	4.398,00
Nº Reg: 00001					4.398,00	0,00	4.398,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001020/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 25.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0002465/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 25.000,00</b>							
0003233	24/09/2024	0003181/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL	1º TERMO ADITIVO DE VALOR - CONTRATO Nº 311/2023 - REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA COM O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL-CIM, PARA GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS COM SAÚDE DA TVSPS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	25.000,00		25.000,00
Nº Reg: 00001					25.000,00	0,00	25.000,00
Nº Reg: 00001					25.000,00	0,00	25.000,00
Nº Reg: 00001					25.000,00	0,00	25.000,00
Nº Reg: 00001					25.000,00	0,00	25.000,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001284/2024</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 30.000,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003099/2024</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 30.000,00</b>							
0004094	06/12/2024	0004099/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL	VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA COM O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL-CIM, PARA GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS COM SAÚDE DA TVSPS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	30.000,00		30.000,00
Nº Reg: 00001					30.000,00	0,00	30.000,00
Nº Reg: 00001					30.000,00	0,00	30.000,00
Nº Reg: 00001					30.000,00	0,00	30.000,00
Nº Reg: 00001					30.000,00	0,00	30.000,00
<b>☐ Nº Empenho : 0001578/2023</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 343,06</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0003926/2023</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 343,06</b>							
0000213	18/01/2024	0004995/2023	PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO	Para Pagamento de PREVDRP, Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).	343,06		343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00001					343,06	0,00	343,06
Nº Reg: 00009					70.838,79	0,00	70.838,79
<b>☐ Ano : 2025</b>							
<b>☐ Nº Empenho :</b>							
<b>☐ Valor Empenhado :</b>							

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Nº Liquidação :</b>							
<b>☐ Valor Liquidado :</b>							
0001134	23/04/2025	0001020/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 287549 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	17,05		17,05
0001135	23/04/2025	0001021/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 31690 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	1,80		1,80
0001136	23/04/2025	0001025/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 21376 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	15,00		15,00
0001311	06/05/2025	0001251/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 21503 -UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10,68		10,68
0001312	06/05/2025	0001247/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 76519 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12,25		12,25
0001313	06/05/2025	0001246/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 75928 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32,51		32,51
0001375	12/05/2025	0001340/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 289467 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	25,75		25,75
0001540	23/05/2025	0001422/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 318452 - Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	7,85		7,85
0001541	23/05/2025	0001428/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 5541 - METTA	8,86		8,86
0001738	11/06/2025	0001693/2025	PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PROVENIENTE DA NF Nº 5848 - METTA	7,50		7,50
Nº Reg: 00010					139,25	0,00	139,25
Nº Reg: 00010					139,25	0,00	139,25
Nº Reg: 00010					139,25	0,00	139,25
Nº Reg: 00010					139,25	0,00	139,25
<b>☐ Nº Empenho : 0000392/2025</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 2.776,43</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001001/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 654,80</b>							
0001526	23/05/2025	0001433/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE A ATA Nº 22/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 ( BROMOPRIDA BROMOPRIDA GOTAS 40MG/ML, CARVEDILOL 6,25M, CLONAZEPAM 2,5MG,FENOBARBITAL 40 MG/ML 20 ML, PAROXETINA 20MG ). TERMO- 22, AF- 303/2025.	646,95	7,85	654,80
Nº Reg: 00001					646,95	7,85	654,80
Nº Reg: 00001					646,95	7,85	654,80
Nº Reg: 00001					646,95	7,85	654,80
Nº Reg: 00001					646,95	7,85	654,80
<b>☐ Nº Empenho : 0000393/2025</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.590,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000712/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.421,40</b>							
0001108	22/04/2025	0001045/2025	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	VALOR REFERENTE A ATA Nº 23/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (PAROXETINA 20MG, DIGOXINA0,25MG , SERTRALINA 50MG P). TERMO- 23, AF - 304/2025.	1.404,35	17,05	1.421,40

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					1.404,35	17,05	1.421,40
Nº Reg: 00001					1.404,35	17,05	1.421,40
<b>☐ Nº Liquidação : 0000933/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 2.146,50</b>							
0001373	12/05/2025	0001351/2025	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	VALOR REFERENTE A ATA Nº 23/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (PAROXETINA 20MG, DIGOXINA0,25MG , SERTRALINA 50MG P). TERMO- 23, AF - 304/2025.	2.120,75	25,75	2.146,50
Nº Reg: 00001					2.120,75	25,75	2.146,50
Nº Reg: 00001					2.120,75	25,75	2.146,50
Nº Reg: 00002					3.525,10	42,80	3.567,90
Nº Reg: 00002					3.525,10	42,80	3.567,90
<b>☐ Nº Empenho : 0000395/2025</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.450,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001189/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.450,00</b>							
0001730	11/06/2025	0001709/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	VALOR REFERENTE A ATA Nº 24/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (HALOPERIDOL 1MG, MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25 MG ). TERMO- 26, AF-306/2025.	1.432,60	17,40	1.450,00
Nº Reg: 00001					1.432,60	17,40	1.450,00
Nº Reg: 00001					1.432,60	17,40	1.450,00
Nº Reg: 00001					1.432,60	17,40	1.450,00
Nº Reg: 00001					1.432,60	17,40	1.450,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000396/2025</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 3.840,60</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000871/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 2.709,88</b>							
0001300	06/05/2025	0001268/2025	CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA	VALOR REFERENTE A ATA Nº 25/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (AZITROMICINA 600 MG SUSP ORAL FR 15 ML, CAPTOPRIL 25 MG, CETOCONAZOL SHAMPOO 20MG / M, DEXAMETASONA 0,1 CREME, FLUCONAZOL 150 MG,FLUOXETINA 20 MG F, SINVASTATINA 20 MG). TERMO- 25, AF - 307/2025.	2.677,37	32,51	2.709,88
Nº Reg: 00001					2.677,37	32,51	2.709,88
Nº Reg: 00001					2.677,37	32,51	2.709,88
<b>☐ Nº Liquidação : 0000872/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.021,20</b>							
0001301	06/05/2025	0001269/2025	CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA	VALOR REFERENTE A ATA Nº 25/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (AZITROMICINA 600 MG SUSP ORAL FR 15 ML, CAPTOPRIL 25 MG, CETOCONAZOL SHAMPOO 20MG / M, DEXAMETASONA 0,1 CREME, FLUCONAZOL 150 MG,FLUOXETINA 20 MG F, SINVASTATINA 20 MG). TERMO- 25, AF - 307/2025.	1.008,95	12,25	1.021,20
Nº Reg: 00001					1.008,95	12,25	1.021,20

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					1.008,95	12,25	1.021,20
Nº Reg: 00002					3.686,32	44,76	3.731,08
Nº Reg: 00002					3.686,32	44,76	3.731,08
<b>☐ Nº Empenho : 0000398/2025</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 150,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000713/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 150,00</b>							
0001109	22/04/2025	0001046/2025	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	VALOR REFERENTE A ATA Nº 24/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG). TERMO- 28, AF- 309/2025.	148,20	1,80	150,00
Nº Reg: 00001					148,20	1,80	150,00
Nº Reg: 00001					148,20	1,80	150,00
Nº Reg: 00001					148,20	1,80	150,00
Nº Reg: 00001					148,20	1,80	150,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000403/2025</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 2.140,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0000717/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.250,00</b>							
0001110	22/04/2025	0001047/2025	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE A ATA Nº 35/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (DOMPERIDONA 1MG/ML,VALPROATO DE SODIO 250MG/ML ). TERMO- 35, AF-314/2025.	1.235,00	15,00	1.250,00
Nº Reg: 00001					1.235,00	15,00	1.250,00
Nº Reg: 00001					1.235,00	15,00	1.250,00
<b>☐ Nº Liquidação : 0000876/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 890,00</b>							
0001302	06/05/2025	0001270/2025	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE A ATA Nº 35/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (DOMPERIDONA 1MG/ML,VALPROATO DE SODIO 250MG/ML ). TERMO- 35, AF-314/2025.	879,32	10,68	890,00
Nº Reg: 00001					879,32	10,68	890,00
Nº Reg: 00001					879,32	10,68	890,00
Nº Reg: 00002					2.114,32	25,68	2.140,00
Nº Reg: 00002					2.114,32	25,68	2.140,00
<b>☐ Nº Empenho : 0000509/2025</b>							
<b>☐ Valor Empenhado : 1.740,00</b>							
<b>☐ Nº Liquidação : 0001191/2025</b>							
<b>☐ Valor Liquidado : 1.740,00</b>							
0001731	11/06/2025	0001710/2025	METTA FARMACEUTICA LTDA	VALOR REFERENTE A ATA Nº 32/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (CARBAMAZEPINA 200 MG Carbamazepina 200 mg). TERMO-32, AF- 426/2025.	1.719,12	20,88	1.740,00
Nº Reg: 00001					1.719,12	20,88	1.740,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 28/04/26 09:07**  
**Máquina: DESKPMDRP-04**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					1.719,12	20,88	1.740,00
Nº Reg: 00001					1.719,12	20,88	1.740,00
Nº Reg: 00001					1.719,12	20,88	1.740,00
<input type="checkbox"/> <b>Nº Empenho : 0000510/2025</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Empenhado : 739,40</b> <input type="checkbox"/> <b>Nº Liquidação : 0001007/2025</b> <input type="checkbox"/> <b>Valor Liquidado : 739,40</b>							
0001527	23/05/2025	0001434/2025	METTA FARMACEUTICA LTDA	VALOR REFERENTE A ATA Nº 32/2024 , PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 822/2024.PE 11/2024 (IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML). TERMO-32, AF- 410/2025.	730,54	8,86	739,40
Nº Reg: 00001					730,54	8,86	739,40
Nº Reg: 00001					730,54	8,86	739,40
Nº Reg: 00001					730,54	8,86	739,40
Nº Reg: 00001					730,54	8,86	739,40
Nº Reg: 00021					14.142,40	170,03	14.312,43
Nº Reg: 00433					697.020,60	17.420,04	714.440,64
Nº Reg: 00433					697.020,60	17.420,04	714.440,64