



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
17	3687	29/12/2023	Nº 0004699/2023 - 14/12/2023	Nº 0004684/2023 - 14/12/2023	35 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		524,36		524,36	524,36	
17	3688	29/12/2023	Nº 0004700/2023 - 14/12/2023	Nº 0004685/2023 - 14/12/2023	35 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		343,72		343,72	343,72	
17	3689	29/12/2023	Nº 0004701/2023 - 14/12/2023	Nº 0004686/2023 - 14/12/2023	35 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		134,92		134,92	134,92	
18	3686	29/12/2023	Nº 0004698/2023 - 14/12/2023	Nº 0004683/2023 - 14/12/2023	35 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		67,54		67,54	67,54	
64	3668	29/12/2023	Nº 0004633/2023 - 08/12/2023	Nº 0004603/2023 - 08/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
614	3690	29/12/2023	Nº 0004702/2023 - 14/12/2023	Nº 0004687/2023 - 14/12/2023	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		422,84		422,84	422,84	
648	3684	29/12/2023	Nº 0004696/2023 - 14/12/2023	Nº 0004681/2023 - 14/12/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		89,69	0,83	88,86	88,86	
648	3685	29/12/2023	Nº 0004697/2023 - 14/12/2023	Nº 0004682/2023 - 14/12/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		84,58	0,65	83,93	83,93	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
789	3676	29/12/2023	Nº 0004644/2023 - 08/12/2023	Nº 0004614/2023 - 08/12/2023	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.640,00	72,34	2.567,66	2.567,66	
790	3677	29/12/2023	Nº 0004645/2023 - 08/12/2023	Nº 0004615/2023 - 08/12/2023	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.760,00	35,20	1.724,80	1.724,80	
801	3681	29/12/2023	Nº 0004649/2023 - 08/12/2023	Nº 0004619/2023 - 08/12/2023	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.320,00	81,84	1.238,16	1.238,16	
801	3682	29/12/2023	Nº 0004651/2023 - 08/12/2023	Nº 0004621/2023 - 08/12/2023	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.045,00	64,79	980,21	980,21	
1028	3678	29/12/2023	Nº 0004646/2023 - 08/12/2023	Nº 0004616/2023 - 08/12/2023	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.090,00	79,42	2.010,58	2.010,58	
1028	3679	29/12/2023	Nº 0004647/2023 - 08/12/2023	Nº 0004617/2023 - 08/12/2023	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.905,00	148,39	3.756,61	3.756,61	
1029	3680	29/12/2023	Nº 0004648/2023 - 08/12/2023	Nº 0004618/2023 - 08/12/2023	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.290,00	163,02	4.126,98	4.126,98	
1060	3665	29/12/2023	Nº 0004642/2023 - 08/12/2023	Nº 0004612/2023 - 08/12/2023	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		1.227,39		1.227,39	1.227,39	
1153	3670	29/12/2023	Nº 0004635/2023 - 08/12/2023	Nº 0004605/2023 - 08/12/2023	14835 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		161,82	1,94	159,88	159,88	
1270	3662	29/12/2023	Nº 0004640/2023 - 08/12/2023	Nº 0004610/2023 - 08/12/2023	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		1.547,52	18,57	1.528,95	1.528,95	
1383	3667	29/12/2023	Nº 0004636/2023 - 08/12/2023	Nº 0004606/2023 - 08/12/2023	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		4.491,00		4.491,00	4.491,00	
1446	3683	29/12/2023	Nº 0004650/2023 - 08/12/2023	Nº 0004620/2023 - 08/12/2023	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		11.385,00	569,25	10.815,75	10.815,75	
1452	3666	29/12/2023	Nº 0004637/2023 - 08/12/2023	Nº 0004607/2023 - 08/12/2023	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		2.363,48		2.363,48	2.363,48	
1453	3671	29/12/2023	Nº 0004634/2023 - 08/12/2023	Nº 0004604/2023 - 08/12/2023	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		191,00	2,29	188,71	188,71	
1454	3675	29/12/2023	Nº 0004643/2023 - 08/12/2023	Nº 0004613/2023 - 08/12/2023	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	215,60	5.284,40	5.284,40	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1266	3669	29/12/2023	Nº 0004638/2023 - 08/12/2023	Nº 0004608/2023 - 08/12/2023	14895 - GRAFICA CAPARAO LTDA		10.114,00		10.114,00	10.114,00	
Fonte de Recurso: 163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR AMARO NETO											
1457	3691	29/12/2023	Nº 0004685/2023 - 11/12/2023	Nº 0004651/2023 - 11/12/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		15.390,00		15.390,00	15.390,00	
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Rose de Freitas - 2019.											
1363	3661	29/12/2023	Nº 0004641/2023 - 08/12/2023	Nº 0004611/2023 - 08/12/2023	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.049,60	1,84	1.047,76	1.047,76	
Data Liquidação: 08/12/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 08/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
20	3702	29/12/2023	Nº 0004683/2023 - 11/12/2023	Nº 0004649/2023 - 11/12/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		67,05	0,56	66,49	66,49	
648	3698	29/12/2023	Nº 0004703/2023 - 14/12/2023	Nº 0004688/2023 - 14/12/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.744,37	20,27	1.724,10	1.724,10	
648	3699	29/12/2023	Nº 0004680/2023 - 11/12/2023	Nº 0004646/2023 - 11/12/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		192,64	1,65	190,99	190,99	
648	3700	29/12/2023	Nº 0004681/2023 - 11/12/2023	Nº 0004647/2023 - 11/12/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		230,27	2,31	227,96	227,96	
648	3701	29/12/2023	Nº 0004682/2023 - 11/12/2023	Nº 0004648/2023 - 11/12/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		467,13	4,95	462,18	462,18	
783	3696	29/12/2023	Nº 0004678/2023 - 11/12/2023	Nº 0004644/2023 - 11/12/2023	8453 - VITRAN ENGENHARIA LTDA ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1466	3697	29/12/2023	Nº 0004679/2023 - 11/12/2023	Nº 0004645/2023 - 11/12/2023	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		600,00		600,00	600,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
790	3706	29/12/2023	Nº 0004673/2023 - 11/12/2023	Nº 0004639/2023 - 11/12/2023	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.035,00	68,18	1.966,82	1.966,82	
1166	3703	29/12/2023	Nº 0004684/2023 - 11/12/2023	Nº 0004650/2023 - 11/12/2023	16273 - LAURO MULLER FERREIRA RAMOS 14598123796		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1374	3704	29/12/2023	Nº 0004672/2023 - 11/12/2023	Nº 0004638/2023 - 11/12/2023	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		1.760,00	35,20	1.724,80	1.724,80	
Data Liquidação: 13/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
8	3730	30/11/2023	Nº 0004721/2023 - 14/12/2023	Nº 0004706/2023 - 14/12/2023	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
96	3731	29/12/2023	Nº 0004720/2023 - 14/12/2023	Nº 0004705/2023 - 14/12/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.928,00		1.928,00	1.928,00	
648	3725	29/12/2023	Nºs 0004848/2023 - 22/12/2023 0000023/2024 - 05/01/2024	Nºs 0004881/2023 - 22/12/2023 0000020/2024 - 05/01/2024	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		57,36		57,36	57,36	57,36
913	3728	29/12/2023	Nº 0004722/2023 - 14/12/2023	Nº 0004707/2023 - 14/12/2023	2871 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		785,75	9,42	776,33	776,33	
1464	3726	29/12/2023	Nº 0004723/2023 - 14/12/2023	Nº 0004708/2023 - 14/12/2023	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		2.523,14	30,27	2.492,87	2.492,87	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1351	3729	29/12/2023	Nº 0004727/2023 - 14/12/2023	Nº 0004712/2023 - 14/12/2023	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Fonte de Recurso: 163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR AMARO NETO											
1473	3734	29/12/2023	Nº 0004725/2023 - 14/12/2023	Nº 0004710/2023 - 14/12/2023	56 - HOSPITAL DE ESPERA FELIZ		10.516,09		10.516,09	10.516,09	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 13/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
895	3733	29/12/2023	Nº 0004828/2023 - 21/12/2023	Nº 0004861/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		19.320,31		19.320,31	19.320,31	
896	3732	29/12/2023	Nº 0004827/2023 - 21/12/2023	Nº 0004860/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		13.934,59		13.934,59	13.934,59	
Fonte de Recurso: 263100000004 - TRANSF. CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARL. EVAIR DE MELO											
905	3727	29/12/2023	Nº 0004726/2023 - 14/12/2023	Nº 0004711/2023 - 14/12/2023	7280 - COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		325,13	3,90	321,23	321,23	
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1465	3745	29/12/2023	Nº 0004724/2023 - 14/12/2023	Nº 0004709/2023 - 14/12/2023	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		932,96		932,96	932,96	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
1155	3744	29/12/2023	Nº 0004849/2023 - 22/12/2023	Nº 0004882/2023 - 22/12/2023	14445 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		622,40	7,46	614,94	614,94	
1360	3742	29/12/2023	Nº 0004850/2023 - 22/12/2023	Nº 0004883/2023 - 22/12/2023	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		4.175,82	50,10	4.125,72	4.125,72	
1365	3743	29/12/2023	Nº 0004851/2023 - 22/12/2023	Nº 0004884/2023 - 22/12/2023	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		8.838,00	106,05	8.731,95	8.731,95	
1474	3746	29/12/2023	Nº 0004856/2023 - 27/12/2023	Nº 0004893/2023 - 27/12/2023	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		9.738,12	296,04	9.442,08	9.442,08	
Fonte de Recurso: 260000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Evair de Melo .											
1378	3747	29/12/2023	Nº 0004795/2023 - 19/12/2023	Nº 0004782/2023 - 19/12/2023	14893 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 18/12/2023											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
1353	3813	10/01/2024	Nº 0004863/2023 - 27/12/2023	Nº 0004900/2023 - 27/12/2023	4060 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA ME		10.026,65	200,53	9.826,12	9.826,12	
1362	3814	10/01/2024	Nº 0004862/2023 - 27/12/2023	Nº 0004899/2023 - 27/12/2023	3676 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		9.800,00	117,60	9.682,40	9.682,40	
1364	3815	10/01/2024	Nº 0004861/2023 - 27/12/2023	Nº 0004898/2023 - 27/12/2023	14920 - GOLDENPLUS C DE M E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		926,00		926,00	926,00	
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Rose de Freitas - 2019.											
667	3816	10/01/2024	Nº 0004859/2023 - 27/12/2023	Nº 0004896/2023 - 27/12/2023	14920 - GOLDENPLUS C DE M E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		102,30		102,30	102,30	
Data Liquidação: 19/12/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 19/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
88	3819	10/01/2024	Nº 0004865/2023 - 27/12/2023	Nº 0004902/2023 - 27/12/2023	14851 - MARQUES & MOTTA COMERCIO LTDA		1.967,25		1.967,25	1.967,25	
1516	3820	10/01/2024	Nº 0004864/2023 - 27/12/2023	Nº 0004901/2023 - 27/12/2023	8287 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		606,00	7,27	598,73	598,73	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
510	3817	10/01/2024	Nº 0004860/2023 - 27/12/2023	Nº 0004897/2023 - 27/12/2023	1670 - DROGARIA PHARMAVIDA LTDA--ME.		24.814,50		24.814,50	24.814,50	
Fonte de Recurso: 163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR AMARO NETO											
1470	3818	10/01/2024	Nº 0004858/2023 - 27/12/2023	Nº 0004895/2023 - 27/12/2023	1471 - VETORIAL DEFENSIVOS AGRIC. E DOMISSANIT. LTDA		4.908,00		4.908,00	4.908,00	
Data Liquidação: 26/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	3845	10/01/2024	Nº 0004885/2023 - 28/12/2023	Nº 0004927/2023 - 28/12/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		87,65		87,65	87,65	
14	3847	10/01/2024	Nº 0004886/2023 - 28/12/2023	Nº 0004928/2023 - 28/12/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		96,17		96,17	96,17	
14	3848	10/01/2024	Nº 0004887/2023 - 28/12/2023	Nº 0004929/2023 - 28/12/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		99,18		99,18	99,18	99,18
674	3850	10/01/2024	Nº 0004888/2023 - 28/12/2023	Nº 0004930/2023 - 28/12/2023	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		500,00		500,00	500,00	
1519	3851	10/01/2024	Nº 0000019/2024 - 03/01/2024	Nº 0000010/2024 - 03/01/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		600,00			600,00	600,00
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
1367	3841	10/01/2024	Nº 0004883/2023 - 28/12/2023	Nº 0004925/2023 - 28/12/2023	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		984,00	11,80	972,20	972,20	
1458	3844	10/01/2024	Nº 0004882/2023 - 28/12/2023	Nº 0004924/2023 - 28/12/2023	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.712,00	44,54	3.667,46	3.667,46	
1460	3843	10/01/2024	Nº 0004881/2023 - 28/12/2023	Nº 0004923/2023 - 28/12/2023	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		589,00	7,06	581,94	581,94	
Fonte de Recurso: 170700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020											
911	3842	10/01/2024	Nº 0004884/2023 - 28/12/2023	Nº 0004926/2023 - 28/12/2023	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		1.027,95	12,33	1.015,62	1.015,62	
Data Liquidação: 28/12/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 28/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
17	3938	31/01/2024	Nº 0000027/2024 - 05/01/2024	Nº 0000024/2024 - 05/01/2024	35 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		425,44			425,44	425,44
18	3935	31/01/2024	Nº 0000024/2024 - 05/01/2024	Nº 0000021/2024 - 05/01/2024	35 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		227,63			227,63	227,63
18	3936	31/01/2024	Nº 0000025/2024 - 05/01/2024	Nº 0000022/2024 - 05/01/2024	35 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		215,94			215,94	215,94
18	3937	31/01/2024	Nº 0000026/2024 - 05/01/2024	Nº 0000023/2024 - 05/01/2024	35 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		84,53			84,53	84,53
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
681	3931	31/01/2024	Nº 0000034/2024 - 05/01/2024	Nº 0000031/2024 - 05/01/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		5.436,78	65,24		5.371,54	5.371,54
1359	3934	31/01/2024	Nº 0000037/2024 - 05/01/2024	Nº 0000034/2024 - 05/01/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		768,10	9,21		758,89	758,89
1362	3933	31/01/2024	Nº 0000036/2024 - 05/01/2024	Nº 0000033/2024 - 05/01/2024	3676 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		274,00	3,28		270,72	270,72
1365	3932	31/01/2024	Nº 0000035/2024 - 05/01/2024	Nº 0000032/2024 - 05/01/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.150,00	37,80		3.112,20	3.112,20



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
121	6805	08/12/2023	Nº 0009137/2023 - 08/12/2023	Nº 0009027/2023 - 08/12/2023	8762 - CONSTRUTORA MATOS E BESSA LTDA		11.072,74	1.550,18	9.522,56	9.522,56	
2846	6802	09/12/2023	Nº 0009181/2023 - 11/12/2023	Nº 0009040/2023 - 11/12/2023	16174 - RAMIRO JOSE DE OLIVEIRA NETO		97,45		97,45	97,45	
Data Liquidação: 11/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	6812	11/12/2023	Nº 0009238/2023 - 13/12/2023	Nº 0009081/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
2	6813	11/12/2023	Nº 0009239/2023 - 13/12/2023	Nº 0009082/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		73,82		73,82	73,82	
4	6816	11/12/2023	Nº 0009243/2023 - 13/12/2023	Nº 0009086/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		147,61		147,61	147,61	
5	6818	11/12/2023	Nº 0009226/2023 - 13/12/2023	Nº 0009069/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		193,33		193,33	193,33	
7	6821	11/12/2023	Nº 0009241/2023 - 13/12/2023	Nº 0009084/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		73,84		73,84	73,84	
2110	6814	11/12/2023	Nº 0009240/2023 - 13/12/2023	Nº 0009083/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		7,61		7,61	7,61	
2112	6817	11/12/2023	Nº 0009244/2023 - 13/12/2023	Nº 0009087/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		15,24		15,24	15,24	
2113	6819	11/12/2023	Nº 0009227/2023 - 13/12/2023	Nº 0009070/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		19,94		19,94	19,94	
2115	6822	11/12/2023	Nº 0009242/2023 - 13/12/2023	Nº 0009085/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		7,59		7,59	7,59	
740	6840	12/12/2023	Nº 0009232/2023 - 13/12/2023	Nº 0009075/2023 - 13/12/2023	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1092	6850	12/12/2023	Nº 0009237/2023 - 13/12/2023	Nº 0009080/2023 - 13/12/2023	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
1736	6841	12/12/2023	Nº 0009328/2023 - 14/12/2023	Nº 0009119/2023 - 14/12/2023	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		19.200,00		19.200,00	19.200,00	
2912	6834	12/12/2023	Nº 0009325/2023 - 14/12/2023	Nº 0009116/2023 - 14/12/2023	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3850	6815	11/12/2023	Nº 0009231/2023 - 13/12/2023	Nº 0009074/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
1091	6849	12/12/2023	Nº 0009230/2023 - 13/12/2023	Nº 0009073/2023 - 13/12/2023	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
2856	6842	12/12/2023	Nº 0009326/2023 - 14/12/2023	Nº 0009117/2023 - 14/12/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		615,00	7,38	607,62	607,62	
2857	6843	12/12/2023	Nº 0009327/2023 - 14/12/2023	Nº 0009118/2023 - 14/12/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00	4,80	95,20	95,20	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
4175	6826	11/12/2023	Nº 0009179/2023 - 11/12/2023	Nº 0009038/2023 - 11/12/2023	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		353.164,36	21.211,05	331.953,31	331.953,31	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 11/12/2023											
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
3499	6828	12/12/2023	Nº 0009621/2023 - 22/12/2023	Nº 0009708/2023 - 22/12/2023	6796 - NILUHE - INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		270,00		270,00	270,00	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3943	6820	11/12/2023	Nº 0009245/2023 - 13/12/2023	Nº 0009088/2023 - 13/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
3206	6831	12/12/2023	Nº 0009312/2023 - 14/12/2023	Nº 0009103/2023 - 14/12/2023	12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		5.986,00	299,30	5.686,70	5.686,70	
3566	6836	12/12/2023	Nº 0009314/2023 - 14/12/2023	Nº 0009105/2023 - 14/12/2023	6423 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME		11.880,00		11.880,00	11.880,00	
3917	6832	12/12/2023	Nº 0009313/2023 - 14/12/2023	Nº 0009104/2023 - 14/12/2023	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		1.387,88		1.387,88	1.387,88	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3870	6825	11/12/2023	Nº 0009319/2023 - 14/12/2023	Nº 0009110/2023 - 14/12/2023	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		13.143,44	657,17	12.486,27	12.486,27	
2424	6830	12/12/2023	Nº 0009318/2023 - 14/12/2023	Nº 0009109/2023 - 14/12/2023	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		13.910,12	667,69	13.242,43	13.242,43	
3549	6847	12/12/2023	Nº 0009246/2023 - 13/12/2023	Nº 0009089/2023 - 13/12/2023	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
3549	6848	12/12/2023	Nº 0009247/2023 - 13/12/2023	Nº 0009090/2023 - 13/12/2023	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78	1.939,39	1.939,39	
3848	6837	12/12/2023	Nº 0009317/2023 - 14/12/2023	Nº 0009108/2023 - 14/12/2023	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
3857	6829	12/12/2023	Nº 0009315/2023 - 14/12/2023	Nº 0009106/2023 - 14/12/2023	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
3892	6839	12/12/2023	Nº 0009316/2023 - 14/12/2023	Nº 0009107/2023 - 14/12/2023	6787 - CASA DA LAVOURA ESPERA FELIZ LTDA		6.000,00	72,00	5.928,00	5.928,00	
4170	6844	12/12/2023	Nº 0009251/2023 - 13/12/2023	Nº 0009094/2023 - 13/12/2023	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		18.883,00	226,60	18.656,40	18.656,40	
4178	6851	12/12/2023	Nº 0009248/2023 - 13/12/2023	Nº 0009091/2023 - 13/12/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		27.090,00		27.090,00	27.090,00	
4179	6852	12/12/2023	Nº 0009249/2023 - 13/12/2023	Nº 0009092/2023 - 13/12/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		25.095,00		25.095,00	25.095,00	
4180	6853	12/12/2023	Nº 0009250/2023 - 13/12/2023	Nº 0009093/2023 - 13/12/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		58.003,40		58.003,40	58.003,40	
Fonte de Recurso: 270000000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA SORAYA MANATO											
1830	6838	12/12/2023	Nº 0009633/2023 - 22/12/2023	Nº 0009723/2023 - 22/12/2023	16270 - SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVE		13.020,00		13.020,00	13.020,00	
Data Liquidação: 13/12/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 13/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3562	6908	13/12/2023	Nº 0009331/2023 - 14/12/2023	Nº 0009122/2023 - 14/12/2023	17438 - GISLAINE MOREIRA DE FARIA		500,00		500,00	500,00	
4191	6909	13/12/2023	Nº 0009626/2023 - 22/12/2023	Nº 0009713/2023 - 22/12/2023	14854 - DIULIANO ADEMIR LACERDA		500,00		500,00	500,00	
697	6910	14/12/2023	Nº 0009618/2023 - 22/12/2023	Nº 0009705/2023 - 22/12/2023	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		227,00		227,00	227,00	
4181	6914	14/12/2023	Nº 0009625/2023 - 22/12/2023	Nº 0009712/2023 - 22/12/2023	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		19.200,00		19.200,00	19.200,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3849	6896	17/12/2023	Nº 0009455/2023 - 15/12/2023	Nº 0009234/2023 - 15/12/2023	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		319,45	15,33	304,12	304,12	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
129	6917	14/12/2023	Nº 0009335/2023 - 14/12/2023	Nº 0009126/2023 - 14/12/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		240,00		240,00	240,00	
3532	6918	14/12/2023	Nº 0009336/2023 - 14/12/2023	Nº 0009127/2023 - 14/12/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.355,00		1.355,00	1.355,00	
3610	6916	14/12/2023	Nº 0009334/2023 - 14/12/2023	Nº 0009125/2023 - 14/12/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		348,00		348,00	348,00	
4176	6912	14/12/2023	Nº 0009333/2023 - 14/12/2023	Nº 0009124/2023 - 14/12/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		1.785,00		1.785,00	1.785,00	
4177	6911	14/12/2023	Nº 0009332/2023 - 14/12/2023	Nº 0009123/2023 - 14/12/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		12.030,22		12.030,22	12.030,22	
4187	6915	14/12/2023	Nº 0009337/2023 - 14/12/2023	Nº 0009128/2023 - 14/12/2023	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00	8.568,00	8.568,00	
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4185	6913	14/12/2023	Nº 0009622/2023 - 22/12/2023	Nº 0009709/2023 - 22/12/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Data Liquidação: 14/12/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
710	6951	18/12/2023	Nº 0009585/2023 - 22/12/2023	Nº 0009672/2023 - 22/12/2023	7149 - ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS		416,00	6,23	409,77	409,77	
710	6959	18/12/2023	Nº 0009592/2023 - 22/12/2023	Nº 0009679/2023 - 22/12/2023	7149 - ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS		1.392,00	20,87	1.371,13	1.371,13	
712	6948	18/12/2023	Nº 0009582/2023 - 22/12/2023	Nº 0009669/2023 - 22/12/2023	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		734,51	11,00	723,51	723,51	
721	6989	18/12/2023	Nº 0009596/2023 - 22/12/2023	Nº 0009683/2023 - 22/12/2023	2750 - JEFERSON DONADIO		1.637,05	24,54	1.612,51	1.612,51	
722	6990	18/12/2023	Nº 0009597/2023 - 22/12/2023	Nº 0009684/2023 - 22/12/2023	2750 - JEFERSON DONADIO		694,42	10,39	684,03	684,03	
726	6960	18/12/2023	Nº 0009593/2023 - 22/12/2023	Nº 0009680/2023 - 22/12/2023	2829 - JOAQUIM DONÁDIO FILHO		179,75	2,65	177,10	177,10	
727	6973	18/12/2023	Nº 0009595/2023 - 22/12/2023	Nº 0009682/2023 - 22/12/2023	2829 - JOAQUIM DONÁDIO FILHO		427,34	6,38	420,96	420,96	
728	6955	18/12/2023	Nº 0009589/2023 - 22/12/2023	Nº 0009676/2023 - 22/12/2023	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		884,96	13,26	871,70	871,70	
728	6956	18/12/2023	Nº 0009590/2023 - 22/12/2023	Nº 0009677/2023 - 22/12/2023	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		759,05	11,36	747,69	747,69	
731	6957	18/12/2023	Nº 0009598/2023 - 22/12/2023	Nº 0009685/2023 - 22/12/2023	14860 - JOSE WILLIAN DA SILVA		63,92	0,94	62,98	62,98	
732	6966	18/12/2023	Nº 0009594/2023 - 22/12/2023	Nº 0009681/2023 - 22/12/2023	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		105,32	1,54	103,78	103,78	
733	6952	18/12/2023	Nº 0009586/2023 - 22/12/2023	Nº 0009673/2023 - 22/12/2023	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		140,00	2,10	137,90	137,90	
1022	6928	18/12/2023	Nº 0009600/2023 - 22/12/2023	Nº 0009687/2023 - 22/12/2023	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
4202	6932	18/12/2023	Nº 0009619/2023 - 22/12/2023	Nº 0009706/2023 - 22/12/2023	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
4205	6949	18/12/2023	Nº 0009583/2023 - 22/12/2023	Nº 0009670/2023 - 22/12/2023	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		420,08	6,30	413,78	413,78	
4206	6950	18/12/2023	Nº 0009584/2023 - 22/12/2023	Nº 0009671/2023 - 22/12/2023	7149 - ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS		360,00	5,40	354,60	354,60	
4208	6953	18/12/2023	Nº 0009587/2023 - 22/12/2023	Nº 0009674/2023 - 22/12/2023	4153 - EDSON WANDER ARAUJO		2.067,00	30,99	2.036,01	2.036,01	
4209	6954	18/12/2023	Nº 0009588/2023 - 22/12/2023	Nº 0009675/2023 - 22/12/2023	4153 - EDSON WANDER ARAUJO		884,00	13,24	870,76	870,76	
4210	6958	18/12/2023	Nº 0009591/2023 - 22/12/2023	Nº 0009678/2023 - 22/12/2023	7149 - ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS		840,00	12,60	827,40	827,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2832	6933	18/12/2023	Nº 0009717/2023 - 27/12/2023	Nº 0009756/2023 - 27/12/2023	942 - RIVA GÁS LTDA		945,00	2,27	942,73	942,73	
4201	6931	18/12/2023	Nº 0009716/2023 - 27/12/2023	Nº 0009755/2023 - 27/12/2023	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		500,00		500,00	500,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4203	6991	18/12/2023	Nº 0009567/2023 - 22/12/2023	Nº 0009654/2023 - 22/12/2023	7462 - JERONIMO AUGUSTO CAITANO		157,36	2,34	155,02	155,02	
4203	6992	18/12/2023	Nº 0009568/2023 - 22/12/2023	Nº 0009655/2023 - 22/12/2023	7462 - JERONIMO AUGUSTO CAITANO		143,87	2,14	141,73	141,73	
4204	6993	18/12/2023	Nº 0009569/2023 - 22/12/2023	Nº 0009656/2023 - 22/12/2023	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		157,90	2,35	155,55	155,55	
Fonte de Recurso: 170100000001 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS SEDURB 025/2022 CONSTR. DE INFRAESTRUT. MULTIUSO											
404	6921	14/12/2023	Nº 0009340/2023 - 14/12/2023	Nº 0009131/2023 - 14/12/2023	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		231.396,50	10.207,32	221.189,18	221.189,18	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
130	6930	18/12/2023	Nº 0009570/2023 - 22/12/2023	Nº 0009657/2023 - 22/12/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		480,00		480,00	480,00	
3496	6934	18/12/2023	Nº 0009574/2023 - 22/12/2023	Nº 0009661/2023 - 22/12/2023	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		840,00	16,80	823,20	823,20	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3267	6929	18/12/2023	Nº 0009620/2023 - 22/12/2023	Nº 0009707/2023 - 22/12/2023	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
Fonte de Recurso: 175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOVO											
1040	6994	18/12/2023	Nº 0009552/2023 - 21/12/2023	Nº 0009616/2023 - 21/12/2023	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		98.053,04	4.685,25	93.367,79	93.367,79	
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
144	7091	19/12/2023	Nº 0009577/2023 - 22/12/2023	Nº 0009664/2023 - 22/12/2023	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		996,32	14,94	981,38	981,38	
2425	7092	19/12/2023	Nº 0009578/2023 - 22/12/2023	Nº 0009665/2023 - 22/12/2023	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		18.226,32	273,40	17.952,92	17.952,92	
3560	7090	19/12/2023	Nº 0009546/2023 - 21/12/2023	Nº 0009610/2023 - 21/12/2023	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
4199	7093	19/12/2023	Nº 0009579/2023 - 22/12/2023	Nº 0009666/2023 - 22/12/2023	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		487,00	7,30	479,70	479,70	
4322	7081	19/12/2023	Nº 0009627/2023 - 22/12/2023	Nº 0009714/2023 - 22/12/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.466,04	29,59	2.436,45	2.436,45	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3242	7083	19/12/2023	Nº 0009564/2023 - 22/12/2023	Nº 0009651/2023 - 22/12/2023	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		5.646,65	67,75	5.578,90	5.578,90	
3242	7084	19/12/2023	Nº 0009565/2023 - 22/12/2023	Nº 0009652/2023 - 22/12/2023	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		5.298,48	63,57	5.234,91	5.234,91	
3266	7085	19/12/2023	Nº 0009566/2023 - 22/12/2023	Nº 0009653/2023 - 22/12/2023	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		193,35	2,32	191,03	191,03	
3464	7082	19/12/2023	Nº 0009563/2023 - 22/12/2023	Nº 0009650/2023 - 22/12/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		551,26	6,61	544,65	544,65	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
125	7088	19/12/2023	Nº 0009571/2023 - 22/12/2023	Nº 0009658/2023 - 22/12/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		240,00		240,00	240,00	
128	7089	19/12/2023	Nº 0009572/2023 - 22/12/2023	Nº 0009659/2023 - 22/12/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		268,00		268,00	268,00	
4183	7094	19/12/2023	Nº 0009553/2023 - 21/12/2023	Nº 0009617/2023 - 21/12/2023	18519 - 28.958.294 CRISTINA MACHADO FERREIRA		29.790,00		29.790,00	29.790,00	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
4196	7086	19/12/2023	Nº 0009550/2023 - 21/12/2023	Nº 0009614/2023 - 21/12/2023	7482 - CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		18.900,00		18.900,00	18.900,00	
Fonte de Recurso: 175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS											
685	7087	19/12/2023	Nº 0009548/2023 - 21/12/2023	Nº 0009612/2023 - 21/12/2023	14847 - DARIO MIRANDA DE SOUZA		26.616,61		26.616,61	26.616,61	
Data Liquidação: 19/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2867	7100	20/12/2023	Nº 0009544/2023 - 21/12/2023	Nº 0009608/2023 - 21/12/2023	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		4.119,94		4.119,94	4.119,94	
4323	7101	20/12/2023	Nº 0009545/2023 - 21/12/2023	Nº 0009609/2023 - 21/12/2023	14485 - ANA MARIA N LACERDA EIRELI		13.287,00		13.287,00	13.287,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2144	7104	20/12/2023	Nº 0009623/2023 - 22/12/2023	Nº 0009710/2023 - 22/12/2023	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30	4.356,68	4.356,68	
4184	7106	20/12/2023	Nº 0009624/2023 - 22/12/2023	Nº 0009711/2023 - 22/12/2023	18526 - ELIZANGELA VIEIRA SOUZA 07904365740		5.160,00		5.160,00	5.160,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2528	7103	20/12/2023	Nº 0009573/2023 - 22/12/2023	Nº 0009660/2023 - 22/12/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		240,00		240,00	240,00	
3247	7105	20/12/2023	Nº 0009576/2023 - 22/12/2023	Nº 0009663/2023 - 22/12/2023	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		788,20		788,20	788,20	
3497	7107	20/12/2023	Nº 0009575/2023 - 22/12/2023	Nº 0009662/2023 - 22/12/2023	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.200,00	57,60	1.142,40	1.142,40	
Fonte de Recurso: 257100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF" Mundo Novo – FUNPAES											
3539	7099	20/12/2023	Nº 0009549/2023 - 21/12/2023	Nº 0009613/2023 - 21/12/2023	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		97.731,75	4.089,81	93.641,94	93.641,94	
Data Liquidação: 20/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4172	7113	21/12/2023	Nº 0009610/2023 - 22/12/2023	Nº 0009697/2023 - 22/12/2023	7611 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		116,45		116,45	116,45	
4173	7114	21/12/2023	Nº 0009609/2023 - 22/12/2023	Nº 0009696/2023 - 22/12/2023	8575 - INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC		277,56		277,56	277,56	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 20/12/2023											
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
3853	7124	21/12/2023	Nº 0009530/2023 - 21/12/2023	Nº 0009594/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.312,28	5,54	2.306,74	2.306,74	
4326	7132	21/12/2023	Nº 0009531/2023 - 21/12/2023	Nº 0009595/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.309,95	7,94	3.302,01	3.302,01	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3621	7122	21/12/2023	Nº 0009533/2023 - 21/12/2023	Nº 0009597/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.492,26	5,98	2.486,28	2.486,28	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
3923	7115	21/12/2023	Nº 0009551/2023 - 21/12/2023	Nº 0009615/2023 - 21/12/2023	3477 - CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA		107.014,57	6.776,24	100.238,33	100.238,33	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2407	7128	21/12/2023	Nº 0009538/2023 - 21/12/2023	Nº 0009602/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		991,31	2,38	988,93	988,93	
2411	7130	21/12/2023	Nº 0009540/2023 - 21/12/2023	Nº 0009604/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		195,20	0,47	194,73	194,73	
2412	7123	21/12/2023	Nº 0009534/2023 - 21/12/2023	Nº 0009598/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		472,98	1,13	471,85	471,85	
2413	7131	21/12/2023	Nº 0009541/2023 - 21/12/2023	Nº 0009605/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.625,47	3,90	1.621,57	1.621,57	
2415	7133	21/12/2023	Nº 0009542/2023 - 21/12/2023	Nº 0009606/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.379,75	12,91	5.366,84	5.366,84	
2416	7125	21/12/2023	Nº 0009535/2023 - 21/12/2023	Nº 0009599/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		9.138,03	21,93	9.116,10	9.116,10	
2417	7134	21/12/2023	Nº 0009543/2023 - 21/12/2023	Nº 0009607/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.220,30	5,33	2.214,97	2.214,97	
2418	7126	21/12/2023	Nº 0009536/2023 - 21/12/2023	Nº 0009600/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		48.389,92	116,13	48.273,79	48.273,79	
3238	7121	21/12/2023	Nº 0009532/2023 - 21/12/2023	Nº 0009596/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		12.617,34	30,38	12.586,96	12.586,96	
3240	7129	21/12/2023	Nº 0009539/2023 - 21/12/2023	Nº 0009603/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.530,80	3,67	1.527,13	1.527,13	
4207	7127	21/12/2023	Nº 0009537/2023 - 21/12/2023	Nº 0009601/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.539,26	3,69	1.535,57	1.535,57	
Fonte de Recurso: 275900000008 - RECURSOS VINCULADOS - PROESAN											
3195	7135	21/12/2023	Nº 0009529/2023 - 21/12/2023	Nº 0009593/2023 - 21/12/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		611,65	1,47	610,18	610,18	
Data Liquidação: 21/12/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 21/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3939	7145	21/12/2023	Nº 0009996/2023 - 28/12/2023	Nº 0009779/2023 - 28/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
1022	7156	22/12/2023			7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12			687,12	
3942	7147	22/12/2023	Nº 0009994/2023 - 28/12/2023	Nº 0009777/2023 - 28/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
3945	7149	22/12/2023	Nº 0009997/2023 - 28/12/2023	Nº 0009780/2023 - 28/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3940	7146	21/12/2023	Nº 0009995/2023 - 28/12/2023	Nº 0009778/2023 - 28/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3944	7148	22/12/2023	Nº 0009721/2023 - 27/12/2023	Nº 0009760/2023 - 27/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
169	7153	22/12/2023	Nº 0009715/2023 - 27/12/2023	Nº 0009754/2023 - 27/12/2023	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3857	7152	22/12/2023	Nº 0009714/2023 - 27/12/2023	Nº 0009753/2023 - 27/12/2023	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
Data Liquidação: 22/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	7163	26/12/2023	Nº 0009998/2023 - 28/12/2023	Nº 0009781/2023 - 28/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
1089	7164	26/12/2023	Nº 0009704/2023 - 27/12/2023	Nº 0009743/2023 - 27/12/2023	8074 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		103,79		103,79	103,79	
3941	7162	26/12/2023	Nº 0009713/2023 - 27/12/2023	Nº 0009752/2023 - 27/12/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
Data Liquidação: 26/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3608	7176	26/12/2023	Nº 0009710/2023 - 27/12/2023	Nº 0009749/2023 - 27/12/2023	996 - APAE-ASS.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		15.300,00		15.300,00	15.300,00	
652	7172	29/12/2023	Nº 0009707/2023 - 27/12/2023	Nº 0009746/2023 - 27/12/2023	596 - WELLEN ORNELAS BRAGA		750,00		750,00	750,00	
2883	7174	29/12/2023	Nº 0009706/2023 - 27/12/2023	Nº 0009745/2023 - 27/12/2023	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96		1.371,96	1.371,96	
3231	7178	29/12/2023	Nº 0009720/2023 - 27/12/2023	Nº 0009759/2023 - 27/12/2023	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
3916	7173	29/12/2023	Nº 0009705/2023 - 27/12/2023	Nº 0009744/2023 - 27/12/2023	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,32		726,32	726,32	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 26/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1358	7181	29/12/2023	Nº 0009718/2023 - 27/12/2023	Nº 0009757/2023 - 27/12/2023	14372 - MARIA LUCIA F. LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2108	7180	29/12/2023	Nº 0009719/2023 - 27/12/2023	Nº 0009758/2023 - 27/12/2023	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1472	7177	29/12/2023	Nº 0009712/2023 - 27/12/2023	Nº 0009751/2023 - 27/12/2023	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83		899,83	899,83	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1478	7175	29/12/2023	Nº 0009709/2023 - 27/12/2023	Nº 0009748/2023 - 27/12/2023	4105 - ASSOCI. DOS CAT. DE MAT. REC. DO MUN. DE DRP/ES		6.250,00	312,50	5.937,50	5.937,50	
Data Liquidação: 28/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1395	7462	29/12/2023	Nº 0000066/2024 - 05/01/2024	Nº 0000061/2024 - 05/01/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		550,01			550,01	550,01
1420	7463	29/12/2023	Nº 0000064/2024 - 05/01/2024	Nº 0000059/2024 - 05/01/2024	7611 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		253,70			253,70	253,70
1737	7458	29/12/2023	Nº 0000067/2024 - 05/01/2024	Nº 0000062/2024 - 05/01/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00			1.400,00	1.400,00
2847	7460	29/12/2023	Nº 0000039/2024 - 05/01/2024	Nº 0000034/2024 - 05/01/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00			700,00	700,00
4182	7459	29/12/2023	Nº 0000065/2024 - 05/01/2024	Nº 0000060/2024 - 05/01/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00			260,00	260,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1091	7231	29/12/2023	Nº 0010002/2023 - 28/12/2023	Nº 0009785/2023 - 28/12/2023	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
4350	7385	29/12/2023	Nº 0009993/2023 - 28/12/2023	Nº 0009776/2023 - 28/12/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		31.399,28	2.345,53	29.053,75	29.053,75	
4351	7383	29/12/2023	Nº 0009992/2023 - 28/12/2023	Nº 0009775/2023 - 28/12/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		57.626,98	4.304,74	53.322,24	53.322,24	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4324	7402	28/12/2023	Nº 0000183/2024 - 12/01/2024	Nº 0000193/2024 - 12/01/2024	16144 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.205,00			2.205,00	2.205,00
2897	7391	29/12/2023	Nº 0000099/2024 - 08/01/2024	Nº 0000085/2024 - 08/01/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		15.250,00			15.250,00	15.250,00
2898	7392	29/12/2023	Nº 0000100/2024 - 08/01/2024	Nº 0000086/2024 - 08/01/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		4.593,30			4.593,30	4.593,30
2899	7393	29/12/2023	Nº 0000101/2024 - 08/01/2024	Nº 0000087/2024 - 08/01/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		5.000,00	100,00		4.900,00	4.900,00
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
4198	7377	29/12/2023	Nº 0009985/2023 - 28/12/2023	Nº 0009768/2023 - 28/12/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		12.338,82	921,71	11.417,11	11.417,11	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 28/12/2023											
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4197	7380	29/12/2023	Nº 0009988/2023 - 28/12/2023	Nº 0009771/2023 - 28/12/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		103.148,44	7.705,19	95.443,25	95.443,25	
4336	7378	29/12/2023	Nº 0009986/2023 - 28/12/2023	Nº 0009769/2023 - 28/12/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		41.896,30	3.129,65	38.766,65	38.766,65	
4337	7379	29/12/2023	Nº 0009987/2023 - 28/12/2023	Nº 0009770/2023 - 28/12/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		6.838,08	510,81	6.327,27	6.327,27	
4347	7381	29/12/2023	Nº 0009989/2023 - 28/12/2023	Nº 0009772/2023 - 28/12/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		112.540,98	8.406,81	104.134,17	104.134,17	
4348	7384	29/12/2023	Nº 0009991/2023 - 28/12/2023	Nº 0009774/2023 - 28/12/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		3.419,04	255,40	3.163,64	3.163,64	
4349	7382	29/12/2023	Nº 0009990/2023 - 28/12/2023	Nº 0009773/2023 - 28/12/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		60.104,42	4.489,79	55.614,63	55.614,63	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2838	7465	29/12/2023	Nº 0000082/2024 - 08/01/2024	Nº 0000069/2024 - 08/01/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25		104,75	104,75
4392	7232	29/12/2023	Nº 0010000/2023 - 28/12/2023	Nº 0009783/2023 - 28/12/2023	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
4392	7233	29/12/2023	Nº 0010001/2023 - 28/12/2023	Nº 0009784/2023 - 28/12/2023	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,70	1.939,47	1.939,47	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2910	7461	29/12/2023	Nº 0000040/2024 - 05/01/2024	Nº 0000035/2024 - 05/01/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		900,00			900,00	900,00
Data Liquidação: 29/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
740	7481	29/12/2023	Nº 0000038/2024 - 05/01/2024	Nº 0000033/2024 - 05/01/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		1.400,00			1.400,00	1.400,00
1417	7487	02/01/2024	Nº 0000043/2024 - 05/01/2024	Nº 0000038/2024 - 05/01/2024	7611 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		197,58			197,58	197,58
1438	7486	02/01/2024	Nº 0000042/2024 - 05/01/2024	Nº 0000037/2024 - 05/01/2024	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		94,48			94,48	94,48
1454	7490	02/01/2024	Nº 0000097/2024 - 08/01/2024	Nº 0000083/2024 - 08/01/2024	16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		452,87			452,87	452,87
1481	7497	02/01/2024	Nº 0000062/2024 - 05/01/2024	Nº 0000057/2024 - 05/01/2024	3571 - ORVEL ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS		2.040,26	24,48		2.015,78	2.015,78
1482	7498	02/01/2024	Nº 0000063/2024 - 05/01/2024	Nº 0000058/2024 - 05/01/2024	3571 - ORVEL ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS		638,00	30,62		607,38	607,38
4388	7507	03/01/2024	Nº 0000085/2024 - 08/01/2024	Nº 0000072/2024 - 08/01/2024	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		278,35			278,35	278,35
Fonte de Recurso: 170000000001 - TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO N. 907810/2020 - CONSTRUÇÃO DE PONTE											
263	7482	02/01/2024	Nº 0000037/2024 - 04/01/2024	Nº 0000024/2024 - 04/01/2024	14275 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		174.955,37	16.095,89		158.859,48	158.859,48



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 29/12/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2837	7495	02/01/2024	Nº 0000083/2024 - 08/01/2024	Nº 0000070/2024 - 08/01/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25		104,75	104,75
2840	7506	03/01/2024	Nº 0000084/2024 - 08/01/2024	Nº 0000071/2024 - 08/01/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		210,00	0,50		209,50	209,50
Total Geral:							2.421.203,37	107.898,63	2.106.213,80	2.313.304,74	206.560,36
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											