



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 04/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
111	1465	28/06/2024	Nº 0001883/2024 - 10/06/2024	Nº 0001858/2024 - 10/06/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		1.255,00		1.255,00	1.255,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
453	1464	28/06/2024	Nº 0001853/2024 - 06/06/2024	Nº 0001832/2024 - 06/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.578,00		1.578,00	1.578,00	
Data Liquidação: 05/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
83	1469	28/06/2024	Nº 0001875/2024 - 10/06/2024	Nº 0001850/2024 - 10/06/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87		3.590,87	3.590,87	
123	1467	28/06/2024	Nº 0001851/2024 - 06/06/2024	Nº 0001830/2024 - 06/06/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
338	1477	28/06/2024	Nº 0001878/2024 - 10/06/2024	Nº 0001853/2024 - 10/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		42,40		42,40	42,40	
454	1476	28/06/2024	Nº 0001877/2024 - 10/06/2024	Nº 0001852/2024 - 10/06/2024	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		1.890,23		1.890,23	1.890,23	
554	1475	28/06/2024	Nº 0001876/2024 - 10/06/2024	Nº 0001851/2024 - 10/06/2024	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		2.380,00	28,56	2.351,44	2.351,44	
Data Liquidação: 06/06/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
326	1491	31/05/2024	Nº 0001879/2024 - 10/06/2024	Nº 0001854/2024 - 10/06/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		10.692,00		10.692,00	10.692,00	
Data Liquidação: 07/06/2024											
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
427	1496	28/06/2024	Nº 0001862/2024 - 07/06/2024	Nº 0001840/2024 - 07/06/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		142.328,40	6.596,63	135.731,77	135.731,77	
Data Liquidação: 10/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	1520	28/06/2024	Nº 0001913/2024 - 12/06/2024	Nº 0001908/2024 - 12/06/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		216,00		216,00	216,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 10/06/2024											
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 :											
78	1505	28/06/2024	Nº 0001902/2024 - 11/06/2024	Nº 0001879/2024 - 11/06/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.795,00	103,98	3.691,02	3.691,02	
78	1506	28/06/2024	Nº 0001903/2024 - 11/06/2024	Nº 0001880/2024 - 11/06/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		4.565,00	125,08	4.439,92	4.439,92	
79	1507	28/06/2024	Nº 0001904/2024 - 11/06/2024	Nº 0001881/2024 - 11/06/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.805,00	140,25	2.664,75	2.664,75	
80	1508	28/06/2024	Nº 0001905/2024 - 11/06/2024	Nº 0001882/2024 - 11/06/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	211,75	5.288,25	5.288,25	
81	1510	28/06/2024	Nº 0001907/2024 - 11/06/2024	Nº 0001884/2024 - 11/06/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.025,00	114,95	2.910,05	2.910,05	
81	1511	28/06/2024	Nº 0001908/2024 - 11/06/2024	Nº 0001885/2024 - 11/06/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.400,00	167,20	4.232,80	4.232,80	
82	1509	28/06/2024	Nº 0001906/2024 - 11/06/2024	Nº 0001883/2024 - 11/06/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.070,00	154,66	3.915,34	3.915,34	
124	1513	28/06/2024	Nº 0001909/2024 - 11/06/2024	Nº 0001886/2024 - 11/06/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		2.860,00	57,20	2.802,80	2.802,80	
340	1514	28/06/2024	Nº 0001910/2024 - 11/06/2024	Nº 0001887/2024 - 11/06/2024	18558 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		1.045,00	67,92	977,08	977,08	
446	1515	28/06/2024	Nº 0001911/2024 - 11/06/2024	Nº 0001888/2024 - 11/06/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		7.775,00	388,80	7.386,20	7.386,20	
529	1512	28/06/2024	Nº 0001912/2024 - 12/06/2024	Nº 0001907/2024 - 12/06/2024	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		14.817,15	296,34	14.520,81	14.520,81	
Data Liquidação: 11/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
85	1527	28/06/2024	Nº 0001914/2024 - 12/06/2024	Nº 0001909/2024 - 12/06/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
Data Liquidação: 12/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	1538	28/06/2024	Nº 0001917/2024 - 12/06/2024	Nº 0001912/2024 - 12/06/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
121	1536	28/06/2024	Nº 0001919/2024 - 12/06/2024	Nº 0001914/2024 - 12/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.155,00		1.155,00	1.155,00	
122	1535	28/06/2024	Nº 0001918/2024 - 12/06/2024	Nº 0001913/2024 - 12/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00		550,00	550,00	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	1537	28/06/2024	Nº 0001920/2024 - 12/06/2024	Nº 0001915/2024 - 12/06/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Data Liquidação: 14/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
579	1560	28/06/2024	Nº 0001952/2024 - 17/06/2024	Nº 0001958/2024 - 17/06/2024	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 14/06/2024											
Fonte de Recurso: 263100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO											
531	1551	28/06/2024	Nº 0001940/2024 - 14/06/2024	Nº 0001935/2024 - 14/06/2024	18812 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		4.740,00	56,88	4.683,12	4.683,12	
538	1550	28/06/2024	Nº 0001958/2024 - 18/06/2024	Nº 0001964/2024 - 18/06/2024	8742 - A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		14.045,00		14.045,00	14.045,00	
548	1552	28/06/2024	Nº 0001941/2024 - 14/06/2024	Nº 0001936/2024 - 14/06/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		480,00		480,00	480,00	
549	1553	28/06/2024	Nº 0001942/2024 - 14/06/2024	Nº 0001937/2024 - 14/06/2024	18808 - VRM IMPORT LTDA		7.600,00		7.600,00	7.600,00	
Fonte de Recurso: 263100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA FABIANO CONTARATO											
530	1549	28/06/2024	Nº 0001957/2024 - 18/06/2024	Nº 0001963/2024 - 18/06/2024	8742 - A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 17/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
568	1561	27/06/2024	Nº 0001951/2024 - 17/06/2024	Nº 0001957/2024 - 17/06/2024	16010 - 42.729.977 POLIANA DA SILVA NOGUEIRA DIORIA		4.612,50		4.612,50	4.612,50	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
338	1573	27/06/2024	Nº 0002037/2024 - 26/06/2024	Nº 0002081/2024 - 26/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		15,12		15,12	15,12	
Data Liquidação: 19/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
321	1585	28/06/2024	Nº 0001987/2024 - 21/06/2024	Nº 0002021/2024 - 21/06/2024	8453 - VITRAN ENGENHARIA LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
Data Liquidação: 20/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
441	1588	28/06/2024	Nº 0001982/2024 - 21/06/2024	Nº 0002016/2024 - 21/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		334,27	0,80	333,47	333,47	
441	1589	28/06/2024	Nº 0001983/2024 - 21/06/2024	Nº 0002017/2024 - 21/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		606,46	1,45	605,01	605,01	
441	1592	28/06/2024	Nº 0001986/2024 - 21/06/2024	Nº 0002020/2024 - 21/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		15.408,16	36,97	15.371,19	15.371,19	
580	1590	28/06/2024	Nº 0001984/2024 - 21/06/2024	Nº 0002018/2024 - 21/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		396,57	0,95	395,62	395,62	
580	1591	28/06/2024	Nº 0001985/2024 - 21/06/2024	Nº 0002019/2024 - 21/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		22.187,42	53,24	22.134,18	22.134,18	
Data Liquidação: 24/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 24/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
55	1617	29/06/2024	Nº 0002019/2024 - 25/06/2024	Nº 0002063/2024 - 25/06/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		8.207,33		8.207,33	8.207,33	
84	1598	29/06/2024	Nº 0002007/2024 - 24/06/2024	Nº 0002051/2024 - 24/06/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		600,00		600,00	600,00	
90	1610	29/06/2024	Nº 0002006/2024 - 24/06/2024	Nº 0002050/2024 - 24/06/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		105,00	2,10	102,90	102,90	
664	1605	29/06/2024	Nº 0002005/2024 - 24/06/2024	Nº 0002049/2024 - 24/06/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		8.438,86		8.438,86	8.438,86	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
455	1608	29/06/2024	Nº 0002009/2024 - 24/06/2024	Nº 0002053/2024 - 24/06/2024	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		13.722,90		13.722,90	13.722,90	
567	1604	29/06/2024	Nº 0002008/2024 - 24/06/2024	Nº 0002052/2024 - 24/06/2024	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		2.587,00		2.587,00	2.587,00	
Fonte de Recurso: 163100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
652	1623	28/06/2024	Nº 0002017/2024 - 25/06/2024	Nº 0002061/2024 - 25/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		437.500,00	5.250,00	432.250,00	432.250,00	
Fonte de Recurso: 263100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO											
538	1615	29/06/2024	Nº 0002021/2024 - 25/06/2024	Nº 0002065/2024 - 25/06/2024	8742 - A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.550,00		1.550,00	1.550,00	
542	1612	29/06/2024	Nº 0002020/2024 - 25/06/2024	Nº 0002064/2024 - 25/06/2024	18814 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		40.950,00		40.950,00	40.950,00	
546	1616	29/06/2024	Nº 0002022/2024 - 25/06/2024	Nº 0002066/2024 - 25/06/2024	14168 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Fonte de Recurso: 263100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA FABIANO CONTARATO											
545	1613	29/06/2024	Nº 0002023/2024 - 25/06/2024	Nº 0002067/2024 - 25/06/2024	18807 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED		2.494,00	29,92	2.464,08	2.464,08	
545	1614	29/06/2024	Nº 0002024/2024 - 25/06/2024	Nº 0002068/2024 - 25/06/2024	18807 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED		6.370,00	76,44	6.293,56	6.293,56	
Data Liquidação: 25/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
86	1628	28/06/2024	Nº 0002036/2024 - 26/06/2024	Nº 0002080/2024 - 26/06/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.798,79		1.798,79	1.798,79	
89	1624	28/06/2024	Nº 0002018/2024 - 25/06/2024	Nº 0002062/2024 - 25/06/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
666	1627	28/06/2024	Nº 0002035/2024 - 26/06/2024	Nº 0002079/2024 - 26/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
667	1626	28/06/2024	Nº 0002034/2024 - 26/06/2024	Nº 0002078/2024 - 26/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		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 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 25/06/2024											
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 !											
326	1625	28/06/2024	Nº 0002038/2024 - 26/06/2024	Nº 0002082/2024 - 26/06/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		9.504,00		9.504,00	9.504,00	
Data Liquidação: 26/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
111	1645	28/06/2024	Nº 0002042/2024 - 27/06/2024	Nº 0002088/2024 - 27/06/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		3.195,00		3.195,00	3.195,00	
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 !											
528	1639	28/06/2024	Nº 0002049/2024 - 27/06/2024	Nº 0002095/2024 - 27/06/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		14.621,27	400,62	14.220,65	14.220,65	
529	1638	28/06/2024	Nº 0002048/2024 - 27/06/2024	Nº 0002094/2024 - 27/06/2024	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		14.329,03	286,58	14.042,45	14.042,45	
Data Liquidação: 28/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
56	1662	31/07/2024	Nº 0002199/2024 - 02/07/2024	Nº 0002166/2024 - 02/07/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		300,00	3,60		296,40	296,40
682	1663	31/07/2024	Nº 0002200/2024 - 02/07/2024	Nº 0002167/2024 - 02/07/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		9.542,00	114,50		9.427,50	9.427,50
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 !											
553	1653	31/07/2024	Nº 0002204/2024 - 02/07/2024	Nº 0002171/2024 - 02/07/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		7.509,00	84,70		7.424,30	7.424,30
558	1655	31/07/2024	Nº 0002207/2024 - 02/07/2024	Nº 0002174/2024 - 02/07/2024	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		11.070,00	132,84		10.937,16	10.937,16
558	1656	31/07/2024	Nº 0002208/2024 - 02/07/2024	Nº 0002175/2024 - 02/07/2024	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		6.984,94	83,81		6.901,13	6.901,13
559	1654	31/07/2024	Nº 0002205/2024 - 02/07/2024	Nº 0002172/2024 - 02/07/2024	14826 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		5.138,44	61,64		5.076,80	5.076,80
561	1660	31/07/2024	Nº 0002206/2024 - 02/07/2024	Nº 0002173/2024 - 02/07/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		1.600,00	19,20		1.580,80	1.580,80
570	1657	31/07/2024	Nº 0002209/2024 - 02/07/2024	Nº 0002176/2024 - 02/07/2024	17446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19.020,00	228,24		18.791,76	18.791,76
575	1658	31/07/2024	Nº 0002210/2024 - 02/07/2024	Nº 0002177/2024 - 02/07/2024	18703 - METTA FARMACEUTICA LTDA		3.846,22	46,15		3.800,07	3.800,07
578	1659	31/07/2024	Nº 0002211/2024 - 02/07/2024	Nº 0002178/2024 - 02/07/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.775,60	57,30		4.718,30	4.718,30



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 03/06/2024											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1779	2831	07/06/2024	Nº 0003945/2024 - 06/06/2024	Nº 0003964/2024 - 06/06/2024	18560 - SALVADOR IBANEZ FERNANDES LTDA		8.000,00	160,00	7.840,00	7.840,00	
Data Liquidação: 04/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
59	2835	04/06/2024	Nº 0004022/2024 - 10/06/2024	Nº 0004025/2024 - 10/06/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
Data Liquidação: 05/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1759	2842	06/06/2024	Nº 0004037/2024 - 10/06/2024	Nº 0004040/2024 - 10/06/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1638	2848	05/06/2024	Nº 0004041/2024 - 10/06/2024	Nº 0004044/2024 - 10/06/2024	7700 - BEN HUR JOSÉ DE SOUSA 33278709691		17.408,90		17.408,90	17.408,90	
1639	2849	05/06/2024	Nº 0004042/2024 - 10/06/2024	Nº 0004045/2024 - 10/06/2024	7700 - BEN HUR JOSÉ DE SOUSA 33278709691		4.398,14		4.398,14	4.398,14	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
108	2850	13/05/2024	Nº 0004046/2024 - 10/06/2024	Nº 0004049/2024 - 10/06/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00	8.568,00	8.568,00	
13	2838	06/06/2024	Nº 0003996/2024 - 07/06/2024	Nº 0003998/2024 - 07/06/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
411	2844	06/06/2024	Nº 0004045/2024 - 10/06/2024	Nº 0004048/2024 - 10/06/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
688	2839	06/06/2024	Nº 0004044/2024 - 10/06/2024	Nº 0004047/2024 - 10/06/2024	2390 - RA GRÁFICA LTDA ME		80,00		80,00	80,00	
1712	2837	06/06/2024	Nº 0003994/2024 - 07/06/2024	Nº 0003996/2024 - 07/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		7.850,00		7.850,00	7.850,00	
Data Liquidação: 06/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 06/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
49	2853	07/06/2024	Nº 0004039/2024 - 10/06/2024	Nº 0004042/2024 - 10/06/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		19.998,88	299,98	19.698,90	19.698,90	
762	2867	07/06/2024	Nº 0004080/2024 - 11/06/2024	Nº 0004099/2024 - 11/06/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.831,50	37,55	1.793,95	1.793,95	
762	2868	07/06/2024	Nº 0004081/2024 - 11/06/2024	Nº 0004100/2024 - 11/06/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		2.708,72	55,52	2.653,20	2.653,20	
763	2869	07/06/2024	Nº 0004082/2024 - 11/06/2024	Nº 0004101/2024 - 11/06/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		814,00	16,69	797,31	797,31	
763	2870	07/06/2024	Nº 0004083/2024 - 11/06/2024	Nº 0004102/2024 - 11/06/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.160,88	23,80	1.137,08	1.137,08	
1069	2854	07/06/2024	Nº 0004038/2024 - 10/06/2024	Nº 0004041/2024 - 10/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
2073	2864	07/06/2024	Nº 0004072/2024 - 11/06/2024	Nº 0004091/2024 - 11/06/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		10.080,00		10.080,00	10.080,00	
2075	2865	07/06/2024	Nº 0004040/2024 - 10/06/2024	Nº 0004043/2024 - 10/06/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		3.024,00		3.024,00	3.024,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
110	2851	07/06/2024	Nº 0004043/2024 - 10/06/2024	Nº 0004046/2024 - 10/06/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
178	2855	07/06/2024	Nº 0004051/2024 - 10/06/2024	Nº 0004054/2024 - 10/06/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
1362	2856	07/06/2024	Nº 0004096/2024 - 11/06/2024	Nº 0004115/2024 - 11/06/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		13.332,44	666,62	12.665,82	12.665,82	
1781	2860	07/06/2024	Nº 0004047/2024 - 10/06/2024	Nº 0004050/2024 - 10/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00	16,74	1.378,26	1.378,26	
1782	2862	07/06/2024	Nº 0004049/2024 - 10/06/2024	Nº 0004052/2024 - 10/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00	16,74	1.378,26	1.378,26	
1783	2861	07/06/2024	Nº 0004048/2024 - 10/06/2024	Nº 0004051/2024 - 10/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
1784	2863	07/06/2024	Nº 0004050/2024 - 10/06/2024	Nº 0004053/2024 - 10/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
Data Liquidação: 07/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 07/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1056	2887	07/06/2024	Nº 0004076/2024 - 11/06/2024	Nº 0004095/2024 - 11/06/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
1056	2888	07/06/2024	Nº 0004077/2024 - 11/06/2024	Nº 0004096/2024 - 11/06/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78	1.939,39	1.939,39	
1058	2890	07/06/2024	Nº 0004078/2024 - 11/06/2024	Nº 0004097/2024 - 11/06/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
1690	2874	07/06/2024	Nº 0004093/2024 - 11/06/2024	Nº 0004112/2024 - 11/06/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1704	2884	07/06/2024	Nº 0004084/2024 - 11/06/2024	Nº 0004103/2024 - 11/06/2024	8764 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		139.800,00		139.800,00	139.800,00	
1738	2892	07/06/2024	Nº 0004073/2024 - 11/06/2024	Nº 0004092/2024 - 11/06/2024	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		1.046,90		1.046,90	1.046,90	
1739	2891	07/06/2024	Nº 0004075/2024 - 11/06/2024	Nº 0004094/2024 - 11/06/2024	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		389,05		389,05	389,05	
1740	2893	07/06/2024	Nº 0004074/2024 - 11/06/2024	Nº 0004093/2024 - 11/06/2024	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		657,85		657,85	657,85	
109	2907	10/06/2024	Nº 0004110/2024 - 12/06/2024	Nº 0004141/2024 - 12/06/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00		700,00	700,00	
390	2908	10/06/2024	Nº 0004109/2024 - 12/06/2024	Nº 0004140/2024 - 12/06/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
1414	2904	10/06/2024	Nº 0004132/2024 - 13/06/2024	Nº 0004166/2024 - 13/06/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
1852	2903	10/06/2024	Nº 0004131/2024 - 13/06/2024	Nº 0004165/2024 - 13/06/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
202	2886	07/06/2024	Nº 0004102/2024 - 11/06/2024	Nº 0004126/2024 - 11/06/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		638,90	30,66	608,24	608,24	
1057	2889	07/06/2024	Nº 0004079/2024 - 11/06/2024	Nº 0004098/2024 - 11/06/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
1850	2902	10/06/2024	Nº 0004130/2024 - 13/06/2024	Nº 0004164/2024 - 13/06/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		1.995,00	4,79	1.990,21	1.990,21	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
98	2885	07/06/2024	Nº 0004097/2024 - 11/06/2024	Nº 0004116/2024 - 11/06/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		784,00		784,00	784,00	
193	2895	07/06/2024	Nº 0004053/2024 - 10/06/2024	Nº 0004056/2024 - 10/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		822,00		822,00	822,00	
194	2894	07/06/2024	Nº 0004052/2024 - 10/06/2024	Nº 0004055/2024 - 10/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		548,00		548,00	548,00	
182	2905	10/06/2024	Nº 0004133/2024 - 13/06/2024	Nº 0004167/2024 - 13/06/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
189	2906	10/06/2024	Nº 0004134/2024 - 13/06/2024	Nº 0004168/2024 - 13/06/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
Data Liquidação: 10/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 10/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
82	2925	10/06/2024	Nº 0004157/2024 - 13/06/2024	Nº 0004191/2024 - 13/06/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
125	2922	10/06/2024	Nº 0004114/2024 - 12/06/2024	Nº 0004145/2024 - 12/06/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		85,00	1,70	83,30	83,30	
1028	2920	10/06/2024	Nº 0004112/2024 - 12/06/2024	Nº 0004143/2024 - 12/06/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		3.710,00	74,20	3.635,80	3.635,80	
1092	2921	10/06/2024	Nº 0004113/2024 - 12/06/2024	Nº 0004144/2024 - 12/06/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		75,00	1,50	73,50	73,50	
105	2933	11/06/2024	Nº 0004135/2024 - 13/06/2024	Nº 0004169/2024 - 13/06/2024	7019 - LAURA RODRIGUES DOS REIS 03452307603		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2070	2931	11/06/2024	Nº 0004117/2024 - 12/06/2024	Nº 0004148/2024 - 12/06/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		25.095,00		25.095,00	25.095,00	
2072	2934	11/06/2024	Nº 0004136/2024 - 13/06/2024	Nº 0004170/2024 - 13/06/2024	7019 - LAURA RODRIGUES DOS REIS 03452307603		32.232,75		32.232,75	32.232,75	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	2923	10/06/2024	Nº 0004115/2024 - 12/06/2024	Nº 0004146/2024 - 12/06/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		135,00	2,70	132,30	132,30	
2092	2926	11/06/2024	Nº 0004182/2024 - 14/06/2024	Nº 0004216/2024 - 14/06/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		108.364,09	8.094,79	100.269,30	100.269,30	
2092	2927	11/06/2024	Nº 0004183/2024 - 14/06/2024	Nº 0004217/2024 - 14/06/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		97.991,02	7.319,93	90.671,09	90.671,09	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1415	2929	11/06/2024	Nº 0004154/2024 - 13/06/2024	Nº 0004188/2024 - 13/06/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		57.089,60	4.264,60	52.825,00	52.825,00	
2093	2928	11/06/2024	Nº 0004153/2024 - 13/06/2024	Nº 0004187/2024 - 13/06/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		6.496,18	485,26	6.010,92	6.010,92	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2091	2924	10/06/2024	Nº 0004155/2024 - 13/06/2024	Nº 0004189/2024 - 13/06/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
30	2917	10/06/2024	Nº 0004156/2024 - 13/06/2024	Nº 0004190/2024 - 13/06/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		8.980,00	107,76	8.872,24	8.872,24	
107	2915	10/06/2024	Nº 0004116/2024 - 12/06/2024	Nº 0004147/2024 - 12/06/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		11.731,77	563,12	11.168,65	11.168,65	
Data Liquidação: 11/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 11/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1835	2944	12/06/2024	Nº 0004151/2024 - 13/06/2024	Nº 0004185/2024 - 13/06/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		5.604,00		5.604,00	5.604,00	
2067	2943	12/06/2024	Nº 0004120/2024 - 12/06/2024	Nº 0004151/2024 - 12/06/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		10.010,86		10.010,86	10.010,86	
2068	2941	12/06/2024	Nº 0004118/2024 - 12/06/2024	Nº 0004149/2024 - 12/06/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2069	2942	12/06/2024	Nº 0004119/2024 - 12/06/2024	Nº 0004150/2024 - 12/06/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		40.017,36		40.017,36	40.017,36	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1355	2945	12/06/2024	Nº 0004152/2024 - 13/06/2024	Nº 0004186/2024 - 13/06/2024	3749 - ANA CLÁUDIA RÚBIO MARQUES		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 12/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2095	2965	13/06/2024	Nº 0004148/2024 - 13/06/2024	Nº 0004182/2024 - 13/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		307,16	3,69	303,47	303,47	
2097	2957	13/06/2024	Nº 0004140/2024 - 13/06/2024	Nº 0004174/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.172,19		1.172,19	1.172,19	
2097	2959	13/06/2024	Nº 0004142/2024 - 13/06/2024	Nº 0004176/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.151,53		1.151,53	1.151,53	
2097	2960	13/06/2024	Nº 0004143/2024 - 13/06/2024	Nº 0004177/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		959,72		959,72	959,72	
2098	2954	13/06/2024	Nº 0004137/2024 - 13/06/2024	Nº 0004171/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.680,82		1.680,82	1.680,82	
2098	2955	13/06/2024	Nº 0004138/2024 - 13/06/2024	Nº 0004172/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		780,28		780,28	780,28	
2098	2956	13/06/2024	Nº 0004139/2024 - 13/06/2024	Nº 0004173/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.409,76		1.409,76	1.409,76	
2098	2958	13/06/2024	Nº 0004141/2024 - 13/06/2024	Nº 0004175/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		498,90		498,90	498,90	
2098	2961	13/06/2024	Nº 0004144/2024 - 13/06/2024	Nº 0004178/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		487,74		487,74	487,74	
2098	2962	13/06/2024	Nº 0004145/2024 - 13/06/2024	Nº 0004179/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.405,79		1.405,79	1.405,79	
2098	2963	13/06/2024	Nº 0004146/2024 - 13/06/2024	Nº 0004180/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		209,31		209,31	209,31	
2098	2964	13/06/2024	Nº 0004147/2024 - 13/06/2024	Nº 0004181/2024 - 13/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.397,07		1.397,07	1.397,07	
Data Liquidação: 13/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 13/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	2974	13/06/2024	Nº 0004158/2024 - 13/06/2024	Nº 0004192/2024 - 13/06/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		3.700,00		3.700,00	3.700,00	
53	2975	14/06/2024	Nº 0004159/2024 - 13/06/2024	Nº 0004193/2024 - 13/06/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.999,80		1.999,80	1.999,80	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1041	2983	14/06/2024	Nº 0004187/2024 - 14/06/2024	Nº 0004221/2024 - 14/06/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		20.949,59		20.949,59	20.949,59	
1702	2982	14/06/2024	Nº 0004186/2024 - 14/06/2024	Nº 0004220/2024 - 14/06/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		28.233,12		28.233,12	28.233,12	
Fonte de Recurso: 175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOVO											
410	2979	14/06/2024	Nº 0004189/2024 - 14/06/2024	Nº 0004223/2024 - 14/06/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		122.493,68	7.155,30	115.338,38	115.338,38	
Data Liquidação: 14/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
15	2989	14/06/2024	Nº 0004204/2024 - 17/06/2024	Nº 0004250/2024 - 17/06/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		727,68		727,68	727,68	
85	3011	17/06/2024	Nº 0004212/2024 - 17/06/2024	Nº 0004258/2024 - 17/06/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
87	3014	17/06/2024	Nº 0004214/2024 - 17/06/2024	Nº 0004260/2024 - 17/06/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	3009	17/06/2024	Nº 0004202/2024 - 17/06/2024	Nº 0004248/2024 - 17/06/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
90	3012	17/06/2024	Nº 0004213/2024 - 17/06/2024	Nº 0004259/2024 - 17/06/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
427	2996	17/06/2024	Nº 0004207/2024 - 17/06/2024	Nº 0004253/2024 - 17/06/2024	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		230,40		230,40	230,40	
1026	3001	17/06/2024	Nº 0004201/2024 - 17/06/2024	Nº 0004247/2024 - 17/06/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		150,00	3,00	147,00	147,00	
1069	3015	17/06/2024	Nº 0004203/2024 - 17/06/2024	Nº 0004249/2024 - 17/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
1086	2992	17/06/2024	Nº 0004199/2024 - 17/06/2024	Nº 0004245/2024 - 17/06/2024	7008 - INSPECAO TECNICA COLATINA LTDA		700,00		700,00	700,00	
1743	2997	17/06/2024	Nº 0004205/2024 - 17/06/2024	Nº 0004251/2024 - 17/06/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		662,00		662,00	662,00	
1744	2998	17/06/2024	Nº 0004200/2024 - 17/06/2024	Nº 0004246/2024 - 17/06/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		769,13		769,13	769,13	
1745	2999	17/06/2024	Nº 0004206/2024 - 17/06/2024	Nº 0004252/2024 - 17/06/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		524,07		524,07	524,07	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 14/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	3013	17/06/2024	Nº 0004216/2024 - 17/06/2024	Nº 0004262/2024 - 17/06/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
1833	3007	17/06/2024	Nº 0004218/2024 - 17/06/2024	Nº 0004264/2024 - 17/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		5.994,00		5.994,00	5.994,00	
1834	3008	17/06/2024	Nº 0004219/2024 - 17/06/2024	Nº 0004265/2024 - 17/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		750,00		750,00	750,00	
2074	2993	17/06/2024	Nº 0004217/2024 - 17/06/2024	Nº 0004263/2024 - 17/06/2024	18934 - DOM PARK IND.E COM. D BRINQ. P/ PARQ.E DIVER. LTDA		27.000,00	324,00	26.676,00	26.676,00	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	3010	17/06/2024	Nº 0004225/2024 - 17/06/2024	Nº 0004271/2024 - 17/06/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1054	3003	17/06/2024	Nº 0004222/2024 - 17/06/2024	Nº 0004268/2024 - 17/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.498,01		1.498,01	1.498,01	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2117	2988	14/06/2024			7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		11.001,62			11.001,62	
16	3033	17/06/2024	Nº 0004223/2024 - 17/06/2024	Nº 0004269/2024 - 17/06/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		655,88		655,88	655,88	
682	2995	17/06/2024	Nº 0004224/2024 - 17/06/2024	Nº 0004270/2024 - 17/06/2024	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		256,00		256,00	256,00	
Fonte de Recurso: 257100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
3538	2990	14/06/2024	Nº 0004265/2024 - 18/06/2024	Nº 0004318/2024 - 18/06/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		67.331,68	2.625,94	64.705,74	64.705,74	
Data Liquidação: 17/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
84	3036	17/06/2024	Nº 0004215/2024 - 17/06/2024	Nº 0004261/2024 - 17/06/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
719	3052	18/06/2024	Nº 0004252/2024 - 18/06/2024	Nº 0004305/2024 - 18/06/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		9.519,00	114,23	9.404,77	9.404,77	
1836	3044	18/06/2024	Nº 0004247/2024 - 18/06/2024	Nº 0004300/2024 - 18/06/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		3.689,00		3.689,00	3.689,00	
Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BRINQUEDOPRAÇAS											
1686	3039	17/06/2024	Nº 0004267/2024 - 18/06/2024	Nº 0004320/2024 - 18/06/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		88.071,05	1.787,45	86.283,60	86.283,60	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1353	3043	18/06/2024	Nº 0004257/2024 - 18/06/2024	Nº 0004310/2024 - 18/06/2024	1285 - EVA CATARINA DE MELO PAULA		450,00		450,00	450,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 17/06/2024											
Fonte de Recurso: 170100000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNDO NOVO											
1701	3041	17/06/2024	Nº 0004266/2024 - 18/06/2024	Nº 0004319/2024 - 18/06/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		35.110,00	861,26	34.248,74	34.248,74	
Data Liquidação: 18/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
63	3056	18/06/2024	Nº 0004253/2024 - 18/06/2024	Nº 0004306/2024 - 18/06/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
201	3057	18/06/2024	Nº 0004264/2024 - 18/06/2024	Nº 0004317/2024 - 18/06/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
1791	3068	18/06/2024	Nºs 0004246/2024 - 18/06/2024 0004314/2024 - 21/06/2024	Nºs 0004299/2024 - 18/06/2024 0004460/2024 - 21/06/2024	6604 - BRUNO RAMOS CORDEIRO		8.670,00	624,24	8.045,76	8.045,76	
1848	3055	18/06/2024	Nº 0004263/2024 - 18/06/2024	Nº 0004316/2024 - 18/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		17.908,00	214,90	17.693,10	17.693,10	
2147	3058	18/06/2024	Nº 0004279/2024 - 19/06/2024	Nº 0004332/2024 - 19/06/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		11.001,62		11.001,62	11.001,62	
2148	3059	18/06/2024	Nº 0004254/2024 - 18/06/2024	Nº 0004307/2024 - 18/06/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		2.891,94		2.891,94	2.891,94	
2149	3060	18/06/2024	Nº 0004255/2024 - 18/06/2024	Nº 0004308/2024 - 18/06/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		712,96		712,96	712,96	
2150	3061	18/06/2024	Nº 0004256/2024 - 18/06/2024	Nº 0004309/2024 - 18/06/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		250,04		250,04	250,04	
2138	3067	19/06/2024	Nº 0004280/2024 - 19/06/2024	Nº 0004333/2024 - 19/06/2024	18979 - 28.124.298 FILIPE VALADARES TURINO		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1053	3062	18/06/2024	Nº 0004268/2024 - 18/06/2024	Nº 0004321/2024 - 18/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		244,68	2,94	241,74	241,74	
Data Liquidação: 19/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1786	3088	20/06/2024	Nº 0004328/2024 - 21/06/2024	Nº 0004462/2024 - 21/06/2024	2980 - NUTRIVET REPRESENTAÇÕES LTDA		1.380,00	27,60	1.352,40	1.352,40	
2137	3083	20/06/2024	Nº 0004329/2024 - 21/06/2024	Nº 0004463/2024 - 21/06/2024	18884 - LUIZA CARLA ANDRADE SARDINHA		30.000,00	993,00	29.007,00	29.007,00	
2139	3087	20/06/2024	Nº 0004330/2024 - 21/06/2024	Nº 0004464/2024 - 21/06/2024	18971 - THIAGO BARBERINO RIBEIRO		20.000,00	1.000,00	19.000,00	19.000,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 19/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1764	3076	20/06/2024	Nº 0004299/2024 - 20/06/2024	Nº 0004422/2024 - 20/06/2024	18583 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA		300,00		300,00	300,00	
1765	3079	20/06/2024	Nº 0004302/2024 - 20/06/2024	Nº 0004425/2024 - 20/06/2024	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		771,80		771,80	771,80	
1767	3080	20/06/2024	Nº 0004303/2024 - 20/06/2024	Nº 0004426/2024 - 20/06/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		2.040,07		2.040,07	2.040,07	
1769	3074	20/06/2024	Nº 0004297/2024 - 20/06/2024	Nº 0004420/2024 - 20/06/2024	18582 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		290,00		290,00	290,00	
1770	3077	20/06/2024	Nº 0004300/2024 - 20/06/2024	Nº 0004423/2024 - 20/06/2024	18583 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
1771	3078	20/06/2024	Nº 0004301/2024 - 20/06/2024	Nº 0004424/2024 - 20/06/2024	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		276,30		276,30	276,30	
1773	3081	20/06/2024	Nº 0004304/2024 - 20/06/2024	Nº 0004427/2024 - 20/06/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.092,90		1.092,90	1.092,90	
1775	3075	20/06/2024	Nº 0004298/2024 - 20/06/2024	Nº 0004421/2024 - 20/06/2024	18582 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		116,00		116,00	116,00	
Data Liquidação: 20/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 20/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2095	3100	21/06/2024	Nº 0004491/2024 - 28/06/2024	Nº 0004625/2024 - 28/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		528,10	6,34	521,76	521,76	
2095	3101	21/06/2024	Nº 0004492/2024 - 28/06/2024	Nº 0004626/2024 - 28/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		40,04	0,48	39,56	39,56	
2095	3102	21/06/2024	Nº 0004493/2024 - 28/06/2024	Nº 0004627/2024 - 28/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		561,64	6,74	554,90	554,90	
2096	3110	21/06/2024	Nº 0004501/2024 - 28/06/2024	Nº 0004635/2024 - 28/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		222,79	2,67	220,12	220,12	
2096	3111	21/06/2024	Nº 0004502/2024 - 28/06/2024	Nº 0004636/2024 - 28/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		28,60	0,34	28,26	28,26	
2096	3112	21/06/2024	Nº 0004503/2024 - 28/06/2024	Nº 0004637/2024 - 28/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		263,91	3,17	260,74	260,74	
2097	3094	21/06/2024	Nº 0004485/2024 - 28/06/2024	Nº 0004619/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.509,21		1.509,21	1.509,21	
2097	3095	21/06/2024	Nº 0004486/2024 - 28/06/2024	Nº 0004620/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		725,75		725,75	725,75	
2097	3096	21/06/2024	Nº 0004487/2024 - 28/06/2024	Nº 0004621/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		7.236,30		7.236,30	7.236,30	
2097	3097	21/06/2024	Nº 0004488/2024 - 28/06/2024	Nº 0004622/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.095,84		1.095,84	1.095,84	
2097	3098	21/06/2024	Nº 0004489/2024 - 28/06/2024	Nº 0004623/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		840,78		840,78	840,78	
2097	3099	21/06/2024	Nº 0004490/2024 - 28/06/2024	Nº 0004624/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		6.293,48		6.293,48	6.293,48	
2098	3103	21/06/2024	Nº 0004494/2024 - 28/06/2024	Nº 0004628/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		616,81		616,81	616,81	
2098	3104	21/06/2024	Nº 0004495/2024 - 28/06/2024	Nº 0004629/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		589,26		589,26	589,26	
2098	3105	21/06/2024	Nº 0004496/2024 - 28/06/2024	Nº 0004630/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		307,23		307,23	307,23	
2098	3106	21/06/2024	Nº 0004497/2024 - 28/06/2024	Nº 0004631/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.168,54		3.168,54	3.168,54	
2098	3107	21/06/2024	Nº 0004498/2024 - 28/06/2024	Nº 0004632/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		465,08		465,08	465,08	
2098	3108	21/06/2024	Nº 0004499/2024 - 28/06/2024	Nº 0004633/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		351,76		351,76	351,76	
2098	3109	21/06/2024	Nº 0004500/2024 - 28/06/2024	Nº 0004634/2024 - 28/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.540,32		2.540,32	2.540,32	
2161	3113	21/06/2024	Nº 0004331/2024 - 21/06/2024	Nº 0004465/2024 - 21/06/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
796	3114	21/06/2024	Nº 0004332/2024 - 21/06/2024	Nº 0004466/2024 - 21/06/2024	12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		6.862,00	343,31	6.518,69	6.518,69	
Data Liquidação: 21/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 21/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
438	3133	21/06/2024	Nº 0004369/2024 - 25/06/2024	Nº 0004532/2024 - 25/06/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
2081	3132	21/06/2024	Nº 0004388/2024 - 25/06/2024	Nº 0004551/2024 - 25/06/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		12.600,00	539,28	12.060,72	12.060,72	
2083	3131	21/06/2024	Nº 0004387/2024 - 25/06/2024	Nº 0004550/2024 - 25/06/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2084	3129	21/06/2024	Nº 0004385/2024 - 25/06/2024	Nº 0004548/2024 - 25/06/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		3.600,00	180,00	3.420,00	3.420,00	
2085	3130	21/06/2024	Nº 0004386/2024 - 25/06/2024	Nº 0004549/2024 - 25/06/2024	14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		3.200,00	64,00	3.136,00	3.136,00	
2086	3128	21/06/2024	Nº 0004384/2024 - 25/06/2024	Nº 0004547/2024 - 25/06/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		8.105,32	346,91	7.758,41	7.758,41	
2108	3119	21/06/2024	Nº 0004351/2024 - 24/06/2024	Nº 0004513/2024 - 24/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		1.164,42		1.164,42	1.164,42	
2109	3120	21/06/2024	Nº 0004352/2024 - 24/06/2024	Nº 0004514/2024 - 24/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		1.593,21		1.593,21	1.593,21	
2112	3123	21/06/2024	Nº 0004355/2024 - 24/06/2024	Nº 0004517/2024 - 24/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		2.367,91		2.367,91	2.367,91	
2113	3124	21/06/2024	Nº 0004356/2024 - 24/06/2024	Nº 0004518/2024 - 24/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		5.633,46		5.633,46	5.633,46	
2114	3125	21/06/2024	Nº 0004353/2024 - 24/06/2024	Nº 0004515/2024 - 24/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		14.244,89		14.244,89	14.244,89	
2115	3126	21/06/2024	Nº 0004354/2024 - 24/06/2024	Nº 0004516/2024 - 24/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		18.368,73		18.368,73	18.368,73	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2110	3121	21/06/2024	Nº 0004349/2024 - 24/06/2024	Nº 0004511/2024 - 24/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		19.002,04		19.002,04	19.002,04	
2111	3122	21/06/2024	Nº 0004350/2024 - 24/06/2024	Nº 0004512/2024 - 24/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		3.924,77		3.924,77	3.924,77	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1390	3136	21/06/2024	Nº 0004415/2024 - 26/06/2024	Nº 0004570/2024 - 26/06/2024	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		7.800,00	343,20	7.456,80	7.456,80	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
369	3137	21/06/2024	Nº 0004422/2024 - 26/06/2024	Nº 0004577/2024 - 26/06/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52	1.299,48	1.299,48	
1862	3134	21/06/2024	Nº 0004390/2024 - 25/06/2024	Nº 0004553/2024 - 25/06/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		448,35		448,35	448,35	
Fonte de Recurso: 275900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS											
1413	3127	21/06/2024	Nº 0004383/2024 - 25/06/2024	Nº 0004546/2024 - 25/06/2024	7326 - GUSMAO ENGENHARIA EIRELI		43.420,00		43.420,00	43.420,00	
Data Liquidação: 24/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 24/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1017	3167	24/06/2024	Nº 0004370/2024 - 25/06/2024	Nº 0004533/2024 - 25/06/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
390	3176	25/06/2024	Nº 0004411/2024 - 26/06/2024	Nº 0004566/2024 - 26/06/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1376	3168	24/06/2024	Nº 0004378/2024 - 25/06/2024	Nº 0004541/2024 - 25/06/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30	4.356,68	4.356,68	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
134	3159	24/06/2024	Nº 0004859/2024 - 02/07/2024	Nº 0004870/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		6.095,05	14,63		6.080,42	6.080,42
1462	3160	24/06/2024	Nº 0004860/2024 - 02/07/2024	Nº 0004871/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		12.634,13	30,32		12.603,81	12.603,81
Fonte de Recurso: 256900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
1074	3161	24/06/2024	Nº 0004346/2024 - 24/06/2024	Nº 0004508/2024 - 24/06/2024	18857 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI		412.000,00	4.944,00	407.056,00	407.056,00	
1074	3162	24/06/2024	Nº 0004347/2024 - 24/06/2024	Nº 0004509/2024 - 24/06/2024	18857 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI		412.000,00	4.944,00	407.056,00	407.056,00	
1074	3163	24/06/2024	Nº 0004348/2024 - 24/06/2024	Nº 0004510/2024 - 24/06/2024	18857 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI		412.000,00	4.944,00	407.056,00	407.056,00	
Data Liquidação: 25/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
419	3181	25/06/2024	Nº 0004371/2024 - 25/06/2024	Nº 0004534/2024 - 25/06/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		27,00		27,00	27,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
424	3182	25/06/2024	Nº 0004379/2024 - 25/06/2024	Nº 0004542/2024 - 25/06/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		81,00		81,00	81,00	
Fonte de Recurso: 170000000005 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº CONVÊNIO FEDERAL Nº Nº 908288/2020- OP 1074266-88 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO											
4327	3179	25/06/2024	Nº 0004532/2024 - 28/06/2024	Nº 0004663/2024 - 28/06/2024	14408 - IMPERIO ENGENHARIA EIRELI		387.816,00	21.840,00	365.976,00	365.976,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS SEDURB 025/2022 CONSTR. DE INFRAESTRUT. MULTIUSO											
1038	3183	25/06/2024	Nº 0004389/2024 - 25/06/2024	Nº 0004552/2024 - 25/06/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		57.560,27	2.581,17	54.979,10	54.979,10	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
692	3180	25/06/2024	Nº 0004533/2024 - 28/06/2024	Nº 0004664/2024 - 28/06/2024	14408 - IMPERIO ENGENHARIA EIRELI		132.184,00		132.184,00	132.184,00	
Data Liquidação: 26/06/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 26/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1036	3197	26/06/2024	Nº 0004419/2024 - 26/06/2024	Nº 0004574/2024 - 26/06/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		4.455,86		4.455,86	4.455,86	
1037	3196	26/06/2024	Nº 0004418/2024 - 26/06/2024	Nº 0004573/2024 - 26/06/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		4.136,06		4.136,06	4.136,06	
1041	3195	26/06/2024	Nº 0004417/2024 - 26/06/2024	Nº 0004572/2024 - 26/06/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.157,56		4.157,56	4.157,56	
1702	3194	26/06/2024	Nº 0004416/2024 - 26/06/2024	Nº 0004571/2024 - 26/06/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.204,90		6.204,90	6.204,90	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
128	3213	26/06/2024	Nº 0004874/2024 - 02/07/2024	Nº 0004885/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.370,33	3,29		1.367,04	1.367,04
129	3214	26/06/2024	Nº 0004875/2024 - 02/07/2024	Nº 0004886/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.670,40	6,41		2.663,99	2.663,99
131	3209	26/06/2024	Nº 0004872/2024 - 02/07/2024	Nº 0004883/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		433,06	1,04		432,02	432,02
132	3210	26/06/2024	Nº 0004873/2024 - 02/07/2024	Nº 0004884/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.282,17	5,48		2.276,69	2.276,69
135	3202	26/06/2024	Nº 0004865/2024 - 02/07/2024	Nº 0004876/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		911,51	2,19		909,32	909,32
136	3204	26/06/2024	Nº 0004867/2024 - 02/07/2024	Nº 0004878/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		205,41	0,49		204,92	204,92
141	3198	26/06/2024	Nº 0004861/2024 - 02/07/2024	Nº 0004872/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		56.354,13	135,25		56.218,88	56.218,88
1388	3201	26/06/2024	Nº 0004864/2024 - 02/07/2024	Nº 0004875/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		8.625,03	20,70		8.604,33	8.604,33
1455	3207	26/06/2024	Nº 0004870/2024 - 02/07/2024	Nº 0004881/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.090,56	7,42		3.083,14	3.083,14
1456	3206	26/06/2024	Nº 0004869/2024 - 02/07/2024	Nº 0004880/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.868,72	6,88		2.861,84	2.861,84
1457	3205	26/06/2024	Nº 0004868/2024 - 02/07/2024	Nº 0004879/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		13.991,80	33,58		13.958,22	13.958,22
1459	3199	26/06/2024	Nº 0004862/2024 - 02/07/2024	Nº 0004873/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		6.483,70	15,56		6.468,14	6.468,14
1461	3203	26/06/2024	Nº 0004866/2024 - 02/07/2024	Nº 0004877/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.325,05	3,18		1.321,87	1.321,87
1462	3215	26/06/2024	Nº 0004876/2024 - 02/07/2024	Nº 0004887/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		344,71	0,83		343,88	343,88
1463	3208	26/06/2024	Nº 0004871/2024 - 02/07/2024	Nº 0004882/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.386,14	3,33		1.382,81	1.382,81
2049	3200	26/06/2024	Nº 0004863/2024 - 02/07/2024	Nº 0004874/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		15.041,37	36,10		15.005,27	15.005,27



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 26/06/2024											
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
139	3212	26/06/2024	Nº 0004878/2024 - 02/07/2024	Nº 0004889/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.016,51	2,44		1.014,07	1.014,07
2006	3211	26/06/2024	Nº 0004877/2024 - 02/07/2024	Nº 0004888/2024 - 02/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.767,11	6,64		2.760,47	2.760,47
Data Liquidação: 27/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
754	3229	27/06/2024	Nº 0004504/2024 - 28/06/2024	Nº 0004638/2024 - 28/06/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		741,95	11,13	730,82	730,82	
758	3231	28/06/2024	Nº 0004505/2024 - 28/06/2024	Nº 0004639/2024 - 28/06/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		1.419,56	21,29	1.398,27	1.398,27	
759	3243	28/06/2024	Nº 0004510/2024 - 28/06/2024	Nº 0004644/2024 - 28/06/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		722,65	10,84	711,81	711,81	
762	3232	28/06/2024	Nº 0004506/2024 - 28/06/2024	Nº 0004640/2024 - 28/06/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		2.708,72	55,53	2.653,19	2.653,19	
763	3244	28/06/2024	Nº 0004511/2024 - 28/06/2024	Nº 0004645/2024 - 28/06/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.160,88	23,80	1.137,08	1.137,08	
764	3233	28/06/2024	Nº 0004513/2024 - 28/06/2024	Nº 0004647/2024 - 28/06/2024	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		1.690,65	25,35	1.665,30	1.665,30	
765	3245	28/06/2024	Nº 0004516/2024 - 28/06/2024	Nº 0004650/2024 - 28/06/2024	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		693,60	10,40	683,20	683,20	
769	3234	28/06/2024	Nº 0004507/2024 - 28/06/2024	Nº 0004641/2024 - 28/06/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		1.929,96	28,95	1.901,01	1.901,01	
770	3246	28/06/2024	Nº 0004512/2024 - 28/06/2024	Nº 0004646/2024 - 28/06/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		2.206,52	33,10	2.173,42	2.173,42	
774	3247	28/06/2024	Nº 0004517/2024 - 28/06/2024	Nº 0004651/2024 - 28/06/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		253,56	3,80	249,76	249,76	
777	3237	28/06/2024	Nº 0004508/2024 - 28/06/2024	Nº 0004642/2024 - 28/06/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		812,80	12,19	800,61	800,61	
779	3238	28/06/2024	Nº 0004509/2024 - 28/06/2024	Nº 0004643/2024 - 28/06/2024	14204 - ROZILENE APARECIDA ROMÃO DE MOURA		1.518,00	22,77	1.495,23	1.495,23	
783	3240	28/06/2024	Nº 0004514/2024 - 28/06/2024	Nº 0004648/2024 - 28/06/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		935,85	14,04	921,81	921,81	
785	3241	28/06/2024	Nº 0004515/2024 - 28/06/2024	Nº 0004649/2024 - 28/06/2024	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		2.003,16	30,05	1.973,11	1.973,11	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2167	3227	22/07/2024	Nº 0004462/2024 - 27/06/2024	Nº 0004601/2024 - 27/06/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		15.180,73		15.180,73	15.180,73	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 27/06/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2182	3230	27/06/2024	Nº 0004518/2024 - 28/06/2024	Nº 0004652/2024 - 28/06/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		3.943,08	59,15	3.883,93	3.883,93	
1811	3248	28/06/2024	Nº 0004522/2024 - 28/06/2024	Nº 0004656/2024 - 28/06/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		370,44	5,56	364,88	364,88	
2183	3235	28/06/2024	Nº 0004524/2024 - 28/06/2024	Nº 0004658/2024 - 28/06/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		514,59	7,72	506,87	506,87	
2184	3236	28/06/2024	Nº 0004519/2024 - 28/06/2024	Nº 0004653/2024 - 28/06/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		3.505,46	52,58	3.452,88	3.452,88	
2185	3239	28/06/2024	Nº 0004520/2024 - 28/06/2024	Nº 0004654/2024 - 28/06/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		3.389,96	50,85	3.339,11	3.339,11	
2186	3242	28/06/2024	Nº 0004521/2024 - 28/06/2024	Nº 0004655/2024 - 28/06/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		1.679,46	25,19	1.654,27	1.654,27	
2187	3249	28/06/2024	Nº 0004523/2024 - 28/06/2024	Nº 0004657/2024 - 28/06/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		301,64	4,52	297,12	297,12	
Data Liquidação: 28/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1791	3269	28/02/2006	Nº 0004852/2024 - 01/07/2024	Nº 0004687/2024 - 01/07/2024	6604 - BRUNO RAMOS CORDEIRO		4.590,00	330,48		4.259,52	4.259,52
48	3255	28/06/2024	Nº 0004480/2024 - 28/06/2024	Nº 0004614/2024 - 28/06/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96		1.371,96	1.371,96	
78	3273	28/06/2024	Nº 0004848/2024 - 01/07/2024	Nº 0004683/2024 - 01/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		162,08			162,08	162,08
109	3261	28/06/2024	Nº 0004483/2024 - 28/06/2024	Nº 0004617/2024 - 28/06/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00		700,00	700,00	
200	3265	28/06/2024	Nº 0004855/2024 - 01/07/2024	Nº 0004690/2024 - 01/07/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00			1.300,00	1.300,00
203	3264	28/06/2024	Nº 0004941/2024 - 05/07/2024	Nº 0004975/2024 - 05/07/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00			260,00	260,00
397	3254	28/06/2024	Nº 0004478/2024 - 28/06/2024	Nº 0004612/2024 - 28/06/2024	596 - WELLEN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
417	3253	28/06/2024	Nº 0004479/2024 - 28/06/2024	Nº 0004613/2024 - 28/06/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33		726,33	726,33	
1690	3259	28/06/2024	Nº 0004481/2024 - 28/06/2024	Nº 0004615/2024 - 28/06/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1751	3263	28/06/2024	Nº 0004525/2024 - 28/06/2024	Nº 0004659/2024 - 28/06/2024	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2145	3256	28/06/2024	Nº 0004844/2024 - 01/07/2024	Nº 0004679/2024 - 01/07/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		254,66			254,66	254,66
419	3274	01/07/2024	Nº 0004846/2024 - 01/07/2024	Nº 0004681/2024 - 01/07/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		594,00			594,00	594,00
1393	3300	01/07/2024	Nº 0004880/2024 - 02/07/2024	Nº 0004891/2024 - 02/07/2024	7355 - EVALDO DENIS ABREU LACERDA		12.681,90	190,23		12.491,67	12.491,67
1394	3301	01/07/2024	Nº 0004881/2024 - 02/07/2024	Nº 0004892/2024 - 02/07/2024	7355 - EVALDO DENIS ABREU LACERDA		164,70	2,47		162,23	162,23



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 28/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
59	3262	28/06/2024	Nº 0004484/2024 - 28/06/2024	Nº 0004618/2024 - 28/06/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
424	3275	01/07/2024	Nº 0004847/2024 - 01/07/2024	Nº 0004682/2024 - 01/07/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		513,00			513,00	513,00
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
76	3272	28/06/2024	Nºs 0004849/2024 - 01/07/2024 0004850/2024 - 01/07/2024	Nºs 0004684/2024 - 01/07/2024 0004685/2024 - 01/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		2.327,76			2.327,76	2.327,76
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1356	3271	28/06/2024	Nº 0004851/2024 - 01/07/2024	Nº 0004686/2024 - 01/07/2024	1472 - GLORIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA	Aguardando conta bancária - A que foi informada está com erro.	500,00			500,00	500,00
1846	3267	28/06/2024	Nº 0004883/2024 - 02/07/2024	Nº 0004894/2024 - 02/07/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83			899,83	899,83
Fonte de Recurso: 170100000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNDO NOVO											
1701	3252	28/06/2024	Nº 0004477/2024 - 28/06/2024	Nº 0004611/2024 - 28/06/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		21.000,00	406,82	20.593,18	20.593,18	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
110	3260	28/06/2024	Nº 0004482/2024 - 28/06/2024	Nº 0004616/2024 - 28/06/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
369	3278	01/07/2024	Nº 0004897/2024 - 03/07/2024	Nº 0004925/2024 - 03/07/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52		1.299,48	1.299,48
2077	3295	01/07/2024	Nº 0004893/2024 - 03/07/2024	Nº 0004921/2024 - 03/07/2024	8053 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.900,90	46,81		3.854,09	3.854,09
2078	3294	01/07/2024	Nº 0004892/2024 - 03/07/2024	Nº 0004920/2024 - 03/07/2024	8053 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.037,00	193,78		3.843,22	3.843,22
2079	3293	01/07/2024	Nº 0004895/2024 - 03/07/2024	Nº 0004923/2024 - 03/07/2024	18944 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		7.942,49	95,31		7.847,18	7.847,18
2080	3292	01/07/2024	Nº 0004894/2024 - 03/07/2024	Nº 0004922/2024 - 03/07/2024	18944 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		6.600,00	316,80		6.283,20	6.283,20
Fonte de Recurso: 175400000001 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES											
1039	3286	01/07/2024	Nº 0004845/2024 - 01/07/2024	Nº 0004680/2024 - 01/07/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		120.656,56	3.016,41		117.640,15	117.640,15
Total Geral:							4.703.729,10	103.343,63	4.216.376,43	4.600.385,47	373.007,42



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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