



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 03/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1288	3083	26/12/2024	Nº 0004043/2024 - 03/12/2024	Nº 0004036/2024 - 03/12/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		12.327,20		12.327,20	12.327,20	
Data Liquidação: 04/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1113	3094	04/12/2024	Nº 0004055/2024 - 04/12/2024	Nº 0004048/2024 - 04/12/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		4.425,92		4.425,92	4.425,92	
1114	3095	04/12/2024	Nº 0004056/2024 - 04/12/2024	Nº 0004049/2024 - 04/12/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		1.580,00		1.580,00	1.580,00	
1233	3093	04/12/2024	Nº 0004059/2024 - 04/12/2024	Nº 0004052/2024 - 04/12/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.642,09		3.642,09	3.642,09	
Data Liquidação: 05/12/2024											
Fonte de Recurso: 163100000004 - TRANSF. CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARL. EVAIR DE MELO											
1283	3098	31/12/2024	Nº 0004100/2024 - 06/12/2024	Nº 0004095/2024 - 06/12/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
Fonte de Recurso: 263100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
1284	3099	31/12/2024	Nº 0004099/2024 - 06/12/2024	Nº 0004094/2024 - 06/12/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Data Liquidação: 09/12/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 09/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	3131	31/12/2024	Nº 0004127/2024 - 10/12/2024	Nº 0004118/2024 - 10/12/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		216,00		216,00	216,00	
1103	3152	31/12/2024	Nº 0004124/2024 - 10/12/2024	Nº 0004115/2024 - 10/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
1104	3153	31/12/2024	Nº 0004125/2024 - 10/12/2024	Nº 0004116/2024 - 10/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
1107	3132	31/12/2024	Nº 0004122/2024 - 10/12/2024	Nº 0004113/2024 - 10/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
1108	3133	31/12/2024	Nº 0004123/2024 - 10/12/2024	Nº 0004114/2024 - 10/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
1210	3129	31/12/2024	Nº 0004138/2024 - 10/12/2024	Nº 0004129/2024 - 10/12/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		2.695,00	53,90	2.641,10	2.641,10	
1213	3137	31/12/2024	Nº 0004143/2024 - 10/12/2024	Nº 0004134/2024 - 10/12/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.420,00	150,04	2.269,96	2.269,96	
1215	3138	31/12/2024	Nº 0004144/2024 - 10/12/2024	Nº 0004135/2024 - 10/12/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	209,00	5.291,00	5.291,00	
1216	3135	31/12/2024	Nº 0004141/2024 - 10/12/2024	Nº 0004132/2024 - 10/12/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		1.870,00	71,06	1.798,94	1.798,94	
1216	3136	31/12/2024	Nº 0004142/2024 - 10/12/2024	Nº 0004133/2024 - 10/12/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.640,00	100,32	2.539,68	2.539,68	
1217	3134	31/12/2024	Nº 0004140/2024 - 10/12/2024	Nº 0004131/2024 - 10/12/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.895,00	186,01	4.708,99	4.708,99	
1220	3130	31/12/2024	Nº 0004139/2024 - 10/12/2024	Nº 0004130/2024 - 10/12/2024	18743 - CLINICA MEDICA REGENERA LTDA		4.290,00	214,50	4.075,50	4.075,50	
1258	3155	31/12/2024	Nº 0004129/2024 - 10/12/2024	Nº 0004120/2024 - 10/12/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		475,00	5,70	469,30	469,30	
1258	3156	31/12/2024	Nº 0004130/2024 - 10/12/2024	Nº 0004121/2024 - 10/12/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		260,00	3,12	256,88	256,88	
1260	3154	31/12/2024	Nº 0004128/2024 - 10/12/2024	Nº 0004119/2024 - 10/12/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.690,02	20,28	1.669,74	1.669,74	
Fonte de Recurso: 163100000004 - TRANSF. CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARL. EVAIR DE MELO											
1387	3139	31/12/2024	Nº 0004147/2024 - 10/12/2024	Nº 0004138/2024 - 10/12/2024	1670 - DROGARIA PHARMAVIDA LTDA--ME.		21.201,96		21.201,96	21.201,96	
Data Liquidação: 10/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
99	3169	31/12/2024	Nº 0004245/2024 - 12/12/2024	Nº 0004221/2024 - 12/12/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		320,11		320,11	320,11	
1268	3166	31/12/2024	Nº 0004190/2024 - 11/12/2024	Nº 0004178/2024 - 11/12/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		11.660,00	349,80	11.310,20	11.310,20	
Data Liquidação: 12/12/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 12/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1111	3205	31/12/2024	Nº 0004229/2024 - 12/12/2024	Nº 0004191/2024 - 12/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00		665,00	665,00	
1112	3206	31/12/2024	Nº 0004230/2024 - 12/12/2024	Nº 0004192/2024 - 12/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00		100,00	100,00	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
428	3207	31/12/2024	Nº 0004228/2024 - 12/12/2024	Nº 0004190/2024 - 12/12/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		140.719,59	5.355,98	135.363,61	135.363,61	
1471	3217	31/12/2024	Nº 0004256/2024 - 13/12/2024	Nº 0004227/2024 - 13/12/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		23.751,88	1.187,59	22.564,29	22.564,29	
Data Liquidação: 16/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1105	3239	16/12/2024	Nº 0004291/2024 - 17/12/2024	Nº 0004243/2024 - 17/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
1106	3240	16/12/2024	Nº 0004292/2024 - 17/12/2024	Nº 0004244/2024 - 17/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
1121	3238	16/12/2024	Nº 0004290/2024 - 17/12/2024	Nº 0004242/2024 - 17/12/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.400,00	16,80	1.383,20	1.383,20	
1369	3241	16/12/2024	Nº 0004293/2024 - 17/12/2024	Nº 0004245/2024 - 17/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00		665,00	665,00	
1370	3242	16/12/2024	Nº 0004294/2024 - 17/12/2024	Nº 0004246/2024 - 17/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00		100,00	100,00	
694	3246	17/12/2024	Nº 0004307/2024 - 17/12/2024	Nº 0004259/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		19.253,13	46,20	19.206,93	19.206,93	
695	3245	17/12/2024	Nº 0004306/2024 - 17/12/2024	Nº 0004258/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		16.198,53	38,88	16.159,65	16.159,65	
Fonte de Recurso: 263100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
986	3244	16/12/2024	Nº 0004303/2024 - 17/12/2024	Nº 0004255/2024 - 17/12/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		4.398,00		4.398,00	4.398,00	
Data Liquidação: 17/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
85	3255	17/12/2024	Nº 0004305/2024 - 17/12/2024	Nº 0004257/2024 - 17/12/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
1273	3250	17/12/2024	Nº 0004304/2024 - 17/12/2024	Nº 0004256/2024 - 17/12/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		1.050,00	2,52	1.047,48	1.047,48	
1277	3247	17/12/2024	Nº 0004302/2024 - 17/12/2024	Nº 0004254/2024 - 17/12/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		2.812,10		2.812,10	2.812,10	
1285	3249	17/12/2024	Nº 0004296/2024 - 17/12/2024	Nº 0004248/2024 - 17/12/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		11.687,50	314,39	11.373,11	11.373,11	
1286	3248	17/12/2024	Nº 0004295/2024 - 17/12/2024	Nº 0004247/2024 - 17/12/2024	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		14.044,14	280,88	13.763,26	13.763,26	
Data Liquidação: 18/12/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 18/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
789	3264	18/12/2024	Nº 0004316/2024 - 18/12/2024	Nº 0004280/2024 - 18/12/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1451	3263	18/12/2024	Nº 0004315/2024 - 18/12/2024	Nº 0004279/2024 - 18/12/2024	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 20/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	3273	20/12/2024	Nº 0004493/2024 - 30/12/2024	Nº 0004442/2024 - 30/12/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
1117	3272	20/12/2024	Nº 0004482/2024 - 30/12/2024	Nº 0004431/2024 - 30/12/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		325,00	6,50	318,50	318,50	
1388	3271	20/12/2024	Nº 0004481/2024 - 30/12/2024	Nº 0004430/2024 - 30/12/2024	1471 - VETORIAL DEFENSIVOS AGRIC. E DOMISSANIT. LTDA		1.940,00	23,28	1.916,72	1.916,72	
1455	3275	20/12/2024	Nº 0004483/2024 - 30/12/2024	Nº 0004432/2024 - 30/12/2024	7691 - PROTESE VALADAO LTDA		89.223,48		89.223,48	89.223,48	
1386	3293	31/12/2024	Nº 0004485/2024 - 30/12/2024	Nº 0004434/2024 - 30/12/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		3.840,00	46,08	3.793,92	3.793,92	
1394	3279	31/12/2024	Nº 0004484/2024 - 30/12/2024	Nº 0004433/2024 - 30/12/2024	16010 - 42.729.977 POLIANA DA SILVA NOGUEIRA DORIA		3.718,00		3.718,00	3.718,00	
Data Liquidação: 23/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1270	3356	31/12/2024	Nº 0004486/2024 - 30/12/2024	Nº 0004435/2024 - 30/12/2024	3088 - M. M. N. MEDICAMENTOS LTDA - ME.		13.818,07		13.818,07	13.818,07	
Data Liquidação: 30/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
694	3390	30/12/2024	Nº 0000059/2025 - 20/01/2025	Nº 0000076/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		8.373,87	20,10		8.353,77	8.353,77
695	3391	30/12/2024	Nº 0000060/2025 - 20/01/2025	Nº 0000077/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		9.200,97	22,08		9.178,89	9.178,89
1099	3389	30/12/2024	Nº 0000001/2025 - 07/01/2025	Nº 0000001/2025 - 07/01/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00			1.600,00	1.600,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 03/12/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4099	6559	03/12/2024	Nº 0009072/2024 - 04/12/2024	Nº 0009121/2024 - 04/12/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Data Liquidação: 04/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1726	6575	04/12/2024	Nº 0009068/2024 - 04/12/2024	Nº 0009117/2024 - 04/12/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		366,77		366,77	366,77	
2472	6570	04/12/2024	Nº 0009065/2024 - 04/12/2024	Nº 0009114/2024 - 04/12/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2910	6576	04/12/2024	Nº 0009071/2024 - 04/12/2024	Nº 0009120/2024 - 04/12/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.497,92		7.497,92	7.497,92	
4102	6574	04/12/2024	Nº 0009067/2024 - 04/12/2024	Nº 0009116/2024 - 04/12/2024	7008 - INSPECAO TECNICA COLATINA LTDA		1.794,00		1.794,00	1.794,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4101	6571	04/12/2024	Nº 0009073/2024 - 04/12/2024	Nº 0009122/2024 - 04/12/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		543,93		543,93	543,93	
4105	6578	04/12/2024	Nº 0009101/2024 - 05/12/2024	Nº 0009178/2024 - 05/12/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		540,00		540,00	540,00	
4107	6567	04/12/2024	Nº 0009100/2024 - 05/12/2024	Nº 0009177/2024 - 05/12/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.683,26		1.683,26	1.683,26	
Data Liquidação: 05/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3159	6597	06/12/2024	Nº 0009116/2024 - 06/12/2024	Nº 0009187/2024 - 06/12/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		8.169,03	118,99	8.050,04	8.050,04	
Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BRINQUEDOPRAÇAS											
1686	6596	06/12/2024	Nº 0009115/2024 - 06/12/2024	Nº 0009186/2024 - 06/12/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		11.329,45	847,85	10.481,60	10.481,60	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4111	6584	05/12/2024	Nº 0009102/2024 - 05/12/2024	Nº 0009179/2024 - 05/12/2024	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		608,00		608,00	608,00	
Data Liquidação: 06/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3840	6604	06/12/2024	Nº 0009123/2024 - 06/12/2024	Nº 0009194/2024 - 06/12/2024	14731 - CJ DETOGNI MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA		24.561,80		24.561,80	24.561,80	
3841	6605	06/12/2024	Nº 0009122/2024 - 06/12/2024	Nº 0009193/2024 - 06/12/2024	14249 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		27.240,00		27.240,00	27.240,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
4108	6602	06/12/2024	Nº 0009124/2024 - 06/12/2024	Nº 0009195/2024 - 06/12/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		1.226,82		1.226,82	1.226,82	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 06/12/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4120	6609	09/12/2024	Nº 0009333/2024 - 10/12/2024	Nº 0009283/2024 - 10/12/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		487,36	7,31	480,05	480,05	
4121	6608	09/12/2024	Nº 0009346/2024 - 10/12/2024	Nº 0009296/2024 - 10/12/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		323,68	4,86	318,82	318,82	
4122	6610	09/12/2024	Nº 0009334/2024 - 10/12/2024	Nº 0009284/2024 - 10/12/2024	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		284,00	4,26	279,74	279,74	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4109	6601	06/12/2024	Nº 0009125/2024 - 06/12/2024	Nº 0009196/2024 - 06/12/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		2.649,66		2.649,66	2.649,66	
4110	6603	06/12/2024	Nº 0009126/2024 - 06/12/2024	Nº 0009197/2024 - 06/12/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		5.968,04		5.968,04	5.968,04	
4117	6606	06/12/2024	Nº 0009127/2024 - 06/12/2024	Nº 0009198/2024 - 06/12/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		17.643,40	211,72	17.431,68	17.431,68	
Data Liquidação: 09/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
419	6638	10/12/2024	Nº 0009318/2024 - 10/12/2024	Nº 0009268/2024 - 10/12/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		621,00		621,00	621,00	
1069	6644	10/12/2024	Nº 0009323/2024 - 10/12/2024	Nº 0009273/2024 - 10/12/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		2.061,36		2.061,36	2.061,36	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 09/12/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4123	6617	09/12/2024	Nº 0009336/2024 - 10/12/2024	Nº 0009286/2024 - 10/12/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		1.387,38	20,81	1.366,57	1.366,57	
4124	6619	09/12/2024	Nº 0009338/2024 - 10/12/2024	Nº 0009288/2024 - 10/12/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.601,16	24,02	1.577,14	1.577,14	
4125	6620	09/12/2024	Nº 0009347/2024 - 10/12/2024	Nº 0009297/2024 - 10/12/2024	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		331,32	4,97	326,35	326,35	
4126	6621	09/12/2024	Nº 0009339/2024 - 10/12/2024	Nº 0009289/2024 - 10/12/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		2.222,80	33,34	2.189,46	2.189,46	
4127	6622	09/12/2024	Nº 0009348/2024 - 10/12/2024	Nº 0009298/2024 - 10/12/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		502,00	7,53	494,47	494,47	
4128	6615	09/12/2024	Nº 0009335/2024 - 10/12/2024	Nº 0009285/2024 - 10/12/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.810,12	37,11	1.773,01	1.773,01	
4129	6618	09/12/2024	Nº 0009337/2024 - 10/12/2024	Nº 0009287/2024 - 10/12/2024	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		928,76	13,93	914,83	914,83	
4130	6623	09/12/2024	Nº 0009340/2024 - 10/12/2024	Nº 0009290/2024 - 10/12/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		342,04	5,13	336,91	336,91	
4131	6624	09/12/2024	Nº 0009341/2024 - 10/12/2024	Nº 0009291/2024 - 10/12/2024	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		127,80	1,92	125,88	125,88	
4132	6625	09/12/2024	Nº 0009342/2024 - 10/12/2024	Nº 0009292/2024 - 10/12/2024	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		264,28	3,96	260,32	260,32	
4133	6626	09/12/2024	Nº 0009343/2024 - 10/12/2024	Nº 0009293/2024 - 10/12/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		1.094,17	16,41	1.077,76	1.077,76	
4134	6627	09/12/2024	Nº 0009344/2024 - 10/12/2024	Nº 0009294/2024 - 10/12/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.651,04	24,77	1.626,27	1.626,27	
4135	6629	09/12/2024	Nº 0009345/2024 - 10/12/2024	Nº 0009295/2024 - 10/12/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		173,94	2,61	171,33	171,33	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4136	6632	09/12/2024	Nº 0009349/2024 - 10/12/2024	Nº 0009299/2024 - 10/12/2024	3163 - LILIANE DONADIO		2.545,06	38,18	2.506,88	2.506,88	
4137	6633	09/12/2024	Nº 0009350/2024 - 10/12/2024	Nº 0009300/2024 - 10/12/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		2.847,78	42,72	2.805,06	2.805,06	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1070	6634	09/12/2024	Nº 0009327/2024 - 10/12/2024	Nº 0009277/2024 - 10/12/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.497,00		1.497,00	1.497,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 09/12/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4138	6616	09/12/2024	Nº 0009158/2024 - 09/12/2024	Nº 0009210/2024 - 09/12/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		11.790,08	565,92	11.224,16	11.224,16	
2420	6646	10/12/2024	Nº 0009353/2024 - 10/12/2024	Nº 0009303/2024 - 10/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.056,52	2,54	1.053,98	1.053,98	
3550	6651	10/12/2024	Nº 0009354/2024 - 10/12/2024	Nº 0009304/2024 - 10/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.080,10	2,60	1.077,50	1.077,50	
3552	6645	10/12/2024	Nº 0009352/2024 - 10/12/2024	Nº 0009302/2024 - 10/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.555,65	10,93	4.544,72	4.544,72	
3553	6643	10/12/2024	Nº 0009351/2024 - 10/12/2024	Nº 0009301/2024 - 10/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.219,53	2,93	1.216,60	1.216,60	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2760	6630	09/12/2024	Nº 0009159/2024 - 09/12/2024	Nº 0009211/2024 - 09/12/2024	2878 - CAZELE SPORT LTDA - EPP		2.110,00		2.110,00	2.110,00	
Fonte de Recurso: 275900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS											
1413	6628	09/12/2024	Nº 0009157/2024 - 09/12/2024	Nº 0009209/2024 - 09/12/2024	7326 - GUSMAO ENGENHARIA EIRELI		19.900,00		19.900,00	19.900,00	
Data Liquidação: 10/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2914	6654	10/12/2024	Nº 0009319/2024 - 10/12/2024	Nº 0009269/2024 - 10/12/2024	241 - EMERSON AUGUSTO DA COSTA.		2.580,00		2.580,00	2.580,00	
3121	6658	10/12/2024	Nº 0009330/2024 - 10/12/2024	Nº 0009280/2024 - 10/12/2024	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
3147	6657	10/12/2024	Nº 0009329/2024 - 10/12/2024	Nº 0009279/2024 - 10/12/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
3858	6661	10/12/2024	Nº 0009328/2024 - 10/12/2024	Nº 0009278/2024 - 10/12/2024	18519 - 28.958.294 CRISTINA MACHADO FERREIRA		29.900,00		29.900,00	29.900,00	
3179	6748	11/12/2024	Nº 0009367/2024 - 11/12/2024	Nº 0009321/2024 - 11/12/2024	6734 - CRISTAL SERVICOS DE PERFURACOES LTDA - ME		47.950,00	2.445,45	45.504,55	45.504,55	
3839	6664	11/12/2024	Nº 0009331/2024 - 10/12/2024	Nº 0009281/2024 - 10/12/2024	20174 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		1.380,00	16,56	1.363,44	1.363,44	
3841	6749	11/12/2024	Nº 0009399/2024 - 12/12/2024	Nº 0009368/2024 - 12/12/2024	14249 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3851	6754	11/12/2024	Nº 0009389/2024 - 12/12/2024	Nº 0009358/2024 - 12/12/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		23.680,00	284,16	23.395,84	23.395,84	
4250	6770	11/12/2024	Nº 0009390/2024 - 12/12/2024	Nº 0009359/2024 - 12/12/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		21.940,92	329,11	21.611,81	21.611,81	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3794	6743	10/12/2024	Nº 0009356/2024 - 10/12/2024	Nº 0009306/2024 - 10/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		17,50		17,50	17,50	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 10/12/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2422	6653	10/12/2024	Nº 0009355/2024 - 10/12/2024	Nº 0009305/2024 - 10/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		259,18	0,62	258,56	258,56	
4147	6666	10/12/2024	Nº 0009401/2024 - 12/12/2024	Nº 0009370/2024 - 12/12/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		265,00	5,30	259,70	259,70	
4148	6667	10/12/2024	Nº 0009402/2024 - 12/12/2024	Nº 0009371/2024 - 12/12/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		90,00	1,80	88,20	88,20	
4150	6668	10/12/2024	Nº 0009403/2024 - 12/12/2024	Nº 0009372/2024 - 12/12/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		25,00	0,50	24,50	24,50	
4191	6708	10/12/2024	Nº 0009404/2024 - 12/12/2024	Nº 0009373/2024 - 12/12/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		2.415,00	48,30	2.366,70	2.366,70	
4149	6760	11/12/2024	Nº 0009373/2024 - 11/12/2024	Nº 0009327/2024 - 11/12/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		33.420,00		33.420,00	33.420,00	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
3809	6665	10/12/2024	Nº 0009332/2024 - 10/12/2024	Nº 0009282/2024 - 10/12/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		25.825,76	852,24	24.973,52	24.973,52	
Data Liquidação: 11/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3517	6774	11/12/2024	Nº 0009391/2024 - 12/12/2024	Nº 0009360/2024 - 12/12/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
2518	6784	12/12/2024	Nº 0009392/2024 - 12/12/2024	Nº 0009361/2024 - 12/12/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52	1.299,48	1.299,48	
3214	6790	12/12/2024	Nº 0009421/2024 - 13/12/2024	Nº 0009399/2024 - 13/12/2024	20135 - TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA		8.285,00		8.285,00	8.285,00	
3878	6777	12/12/2024	Nº 0009387/2024 - 12/12/2024	Nº 0009356/2024 - 12/12/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		1.130,29		1.130,29	1.130,29	
3879	6779	12/12/2024	Nº 0009388/2024 - 12/12/2024	Nº 0009357/2024 - 12/12/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		556,20		556,20	556,20	
4252	6788	12/12/2024	Nº 0009393/2024 - 12/12/2024	Nº 0009362/2024 - 12/12/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		504,00		504,00	504,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3877	6778	12/11/2024	Nº 0009409/2024 - 12/12/2024	Nº 0009378/2024 - 12/12/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		2.616,37		2.616,37	2.616,37	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3857	6787	12/12/2024	Nº 0009400/2024 - 12/12/2024	Nº 0009369/2024 - 12/12/2024	1704 - PEDREIRA ZANON LTDA		960,00		960,00	960,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 11/12/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1349	6783	12/12/2024	Nº 0009405/2024 - 12/12/2024	Nº 0009374/2024 - 12/12/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		854,45		854,45	854,45	
1349	6785	12/12/2024	Nº 0009406/2024 - 12/12/2024	Nº 0009375/2024 - 12/12/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		556,20		556,20	556,20	
1349	6786	12/12/2024	Nº 0009407/2024 - 12/12/2024	Nº 0009376/2024 - 12/12/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		599,40		599,40	599,40	
Data Liquidação: 12/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4193	6798	12/12/2024	Nºs 0009394/2024 - 12/12/2024 0009395/2024 - 12/12/2024	Nºs 0009363/2024 - 12/12/2024 0009364/2024 - 12/12/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		120.120,00		120.120,00	120.120,00	
4118	6803	13/12/2024	Nº 0009422/2024 - 13/12/2024	Nº 0009400/2024 - 13/12/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		1.079,44		1.079,44	1.079,44	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
4194	6797	12/12/2024	Nº 0009410/2024 - 12/12/2024	Nº 0009379/2024 - 12/12/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		30.100,00		30.100,00	30.100,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4195	6796	12/12/2024	Nº 0009408/2024 - 12/12/2024	Nº 0009377/2024 - 12/12/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		20.020,00		20.020,00	20.020,00	
4114	6802	13/12/2024	Nº 0009423/2024 - 13/12/2024	Nº 0009401/2024 - 13/12/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		540,00		540,00	540,00	
Data Liquidação: 13/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
390	6810	13/12/2024	Nº 0009446/2024 - 16/12/2024	Nº 0009408/2024 - 16/12/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
15	6814	16/12/2024	Nº 0009447/2024 - 16/12/2024	Nº 0009409/2024 - 16/12/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.413,85		1.413,85	1.413,85	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2764	6812	13/12/2024	Nº 0009453/2024 - 16/12/2024	Nº 0009415/2024 - 16/12/2024	19005 - HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA		1.176,00	188,16	987,84	987,84	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
20	6813	16/12/2024	Nº 0009452/2024 - 16/12/2024	Nº 0009414/2024 - 16/12/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.173,85		1.173,85	1.173,85	
Data Liquidação: 16/12/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 16/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2809	6827	16/12/2024	Nº 0009470/2024 - 17/12/2024	Nº 0009425/2024 - 17/12/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
3831	6823	16/12/2024	Nº 0009471/2024 - 17/12/2024	Nº 0009426/2024 - 17/12/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		28.250,00	1.412,50	26.837,50	26.837,50	
3876	6826	16/12/2024	Nº 0009469/2024 - 17/12/2024	Nº 0009424/2024 - 17/12/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		759,21		759,21	759,21	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3196	6828	16/12/2024	Nº 0009472/2024 - 17/12/2024	Nº 0009427/2024 - 17/12/2024	20149 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA		11.152,00	133,82	11.018,18	11.018,18	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2424	6832	17/12/2024	Nº 0009483/2024 - 17/12/2024	Nº 0009438/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.732,36	4,16	1.728,20	1.728,20	
2425	6833	17/12/2024	Nº 0009484/2024 - 17/12/2024	Nº 0009439/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.394,28	3,35	1.390,93	1.390,93	
2431	6830	17/12/2024	Nº 0009481/2024 - 17/12/2024	Nº 0009436/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.954,35	14,29	5.940,06	5.940,06	
2432	6839	17/12/2024	Nº 0009490/2024 - 17/12/2024	Nº 0009445/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.314,68	3,15	1.311,53	1.311,53	
3550	6843	17/12/2024	Nº 0009494/2024 - 17/12/2024	Nº 0009449/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		835,84	2,00	833,84	833,84	
3551	6835	17/12/2024	Nº 0009486/2024 - 17/12/2024	Nº 0009441/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.709,88	4,10	1.705,78	1.705,78	
3554	6831	17/12/2024	Nº 0009482/2024 - 17/12/2024	Nº 0009437/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.313,24	12,75	5.300,49	5.300,49	
3556	6837	17/12/2024	Nº 0009488/2024 - 17/12/2024	Nº 0009443/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		643,49	1,54	641,95	641,95	
3570	6836	17/12/2024	Nº 0009487/2024 - 17/12/2024	Nº 0009442/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		471,70	1,13	470,57	470,57	
3861	6834	17/12/2024	Nº 0009485/2024 - 17/12/2024	Nº 0009440/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		10.116,42	24,28	10.092,14	10.092,14	
4268	6842	17/12/2024	Nº 0009493/2024 - 17/12/2024	Nº 0009448/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.240,33	2,98	1.237,35	1.237,35	
4269	6841	17/12/2024	Nº 0009492/2024 - 17/12/2024	Nº 0009447/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.468,91	10,73	4.458,18	4.458,18	
4270	6838	17/12/2024	Nº 0009489/2024 - 17/12/2024	Nº 0009444/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		44.993,58	107,98	44.885,60	44.885,60	
4271	6840	17/12/2024	Nº 0009491/2024 - 17/12/2024	Nº 0009446/2024 - 17/12/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		445,33	1,07	444,26	444,26	
Data Liquidação: 17/12/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 17/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
87	6852	17/12/2024	Nº 0009476/2024 - 17/12/2024	Nº 0009431/2024 - 17/12/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	6849	17/12/2024	Nº 0009479/2024 - 17/12/2024	Nº 0009434/2024 - 17/12/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
90	6851	17/12/2024	Nº 0009475/2024 - 17/12/2024	Nº 0009430/2024 - 17/12/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
3890	6864	17/12/2024	Nº 0009530/2024 - 18/12/2024	Nº 0009476/2024 - 18/12/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
4253	6865	17/12/2024	Nº 0009531/2024 - 18/12/2024	Nº 0009477/2024 - 18/12/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		72,70		72,70	72,70	
4259	6847	17/12/2024	Nº 0009474/2024 - 17/12/2024	Nº 0009429/2024 - 17/12/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		96.136,86		96.136,86	96.136,86	
4260	6848	17/12/2024	Nº 0009522/2024 - 18/12/2024	Nº 0009468/2024 - 18/12/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		4.289,48		4.289,48	4.289,48	
4276	6863	17/12/2024	Nº 0009529/2024 - 18/12/2024	Nº 0009475/2024 - 18/12/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83		899,83	899,83	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	6853	17/12/2024	Nº 0009477/2024 - 17/12/2024	Nº 0009432/2024 - 17/12/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4144	6861	17/12/2024	Nº 0009525/2024 - 18/12/2024	Nº 0009471/2024 - 18/12/2024	18619 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		2.886,00	34,63	2.851,37	2.851,37	
4145	6858	17/12/2024	Nº 0009524/2024 - 18/12/2024	Nº 0009470/2024 - 18/12/2024	18619 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		4.440,00	53,28	4.386,72	4.386,72	
Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
4143	6859	17/12/2024	Nº 0009523/2024 - 18/12/2024	Nº 0009469/2024 - 18/12/2024	18619 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.554,00	18,65	1.535,35	1.535,35	
Fonte de Recurso: 157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
4275	6860	18/12/2024	Nº 0009536/2024 - 18/12/2024	Nº 0009482/2024 - 18/12/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		16.081,58	627,19	15.454,39	15.454,39	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	6850	17/12/2024	Nº 0009480/2024 - 17/12/2024	Nº 0009435/2024 - 17/12/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4273	6854	18/12/2024	Nº 0009478/2024 - 17/12/2024	Nº 0009433/2024 - 17/12/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		705,54	31,53	674,01	674,01	
Fonte de Recurso: 257100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
3821	6857	17/12/2024	Nº 0009535/2024 - 18/12/2024	Nº 0009481/2024 - 18/12/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		3.572,28	139,31	3.432,97	3.432,97	
Data Liquidação: 18/12/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 18/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3163	6893	18/12/2024	Nº 0009887/2024 - 20/12/2024	Nº 0009859/2024 - 20/12/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
3177	6881	18/12/2024	Nº 0009532/2024 - 18/12/2024	Nº 0009478/2024 - 18/12/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3569	6890	18/12/2024	Nº 0009987/2024 - 20/12/2024	Nº 0009911/2024 - 20/12/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		161,90	7,77	154,13	154,13	
755	6877	19/12/2024	Nº 0009898/2024 - 20/12/2024	Nº 0009870/2024 - 20/12/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		1.094,17	16,41	1.077,76	1.077,76	
755	6878	19/12/2024	Nº 0009899/2024 - 20/12/2024	Nº 0009871/2024 - 20/12/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		2.119,74	31,80	2.087,94	2.087,94	
759	6879	19/12/2024	Nº 0009912/2024 - 20/12/2024	Nº 0009884/2024 - 20/12/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		119,34	1,79	117,55	117,55	
764	6873	19/12/2024	Nº 0009895/2024 - 20/12/2024	Nº 0009867/2024 - 20/12/2024	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		1.731,75	25,98	1.705,77	1.705,77	
765	6880	19/12/2024	Nº 0009900/2024 - 20/12/2024	Nº 0009872/2024 - 20/12/2024	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		732,40	10,99	721,41	721,41	
769	6882	19/12/2024	Nº 0009901/2024 - 20/12/2024	Nº 0009873/2024 - 20/12/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		281,72	4,23	277,49	277,49	
770	6883	19/12/2024	Nº 0009902/2024 - 20/12/2024	Nº 0009874/2024 - 20/12/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		185,32	2,78	182,54	182,54	
777	6869	19/12/2024	Nº 0009893/2024 - 20/12/2024	Nº 0009865/2024 - 20/12/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		567,24	8,51	558,73	558,73	
777	6871	19/12/2024	Nº 0009894/2024 - 20/12/2024	Nº 0009866/2024 - 20/12/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		342,10	5,13	336,97	336,97	
778	6875	19/12/2024	Nº 0009897/2024 - 20/12/2024	Nº 0009869/2024 - 20/12/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		362,16	5,43	356,73	356,73	
781	6870	19/12/2024	Nº 0009909/2024 - 20/12/2024	Nº 0009881/2024 - 20/12/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		2.127,52	31,91	2.095,61	2.095,61	
782	6876	19/12/2024	Nº 0009911/2024 - 20/12/2024	Nº 0009883/2024 - 20/12/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.096,20	16,44	1.079,76	1.079,76	
783	6867	19/12/2024	Nº 0009891/2024 - 20/12/2024	Nº 0009863/2024 - 20/12/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		1.088,80	16,33	1.072,47	1.072,47	
784	6874	19/12/2024	Nº 0009896/2024 - 20/12/2024	Nº 0009868/2024 - 20/12/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		182,91	2,74	180,17	180,17	
785	6868	19/12/2024	Nº 0009892/2024 - 20/12/2024	Nº 0009864/2024 - 20/12/2024	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		117,30	1,76	115,54	115,54	
4277	6872	19/12/2024	Nº 0009910/2024 - 20/12/2024	Nº 0009882/2024 - 20/12/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.018,92	15,28	1.003,64	1.003,64	
4278	6894	19/12/2024	Nº 0009914/2024 - 20/12/2024	Nº 0009886/2024 - 20/12/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.017,07	12,20	1.004,87	1.004,87	
Fonte de Recurso: 166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4											
2815	6895	18/12/2024	Nº 0010032/2024 - 30/12/2024	Nº 0010008/2024 - 30/12/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		11.019,00		11.019,00	11.019,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 18/12/2024											
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2760	6896	18/12/2024	Nº 0010033/2024 - 30/12/2024	Nº 0010009/2024 - 30/12/2024	2878 - CAZELE SPORT LTDA - EPP		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 19/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
397	6910	19/12/2024	Nº 0009889/2024 - 20/12/2024	Nº 0009861/2024 - 20/12/2024	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
2087	6913	19/12/2024	Nº 0009890/2024 - 20/12/2024	Nº 0009862/2024 - 20/12/2024	3090 - A R DA SILVA JUNIOR ME		531,66		531,66	531,66	
4272	6908	19/12/2024	Nº 0009888/2024 - 20/12/2024	Nº 0009860/2024 - 20/12/2024	18526 - ELIZANGELA VIEIRA SOUZA 07904365740		4.700,00		4.700,00	4.700,00	
3154	6928	20/12/2024	Nº 0010034/2024 - 30/12/2024	Nº 0010010/2024 - 30/12/2024	18880 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3197	6918	19/12/2024	Nº 0010067/2024 - 30/12/2024	Nº 0010043/2024 - 30/12/2024	20150 - CB ELETRO E INFORMATICA LTDA		2.070,00	24,84	2.045,16	2.045,16	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4286	6909	19/12/2024	Nº 0010030/2024 - 30/12/2024	Nº 0010006/2024 - 30/12/2024	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		224,00		224,00	224,00	
4291	6921	19/12/2024	Nº 0010023/2024 - 30/12/2024	Nº 0009999/2024 - 30/12/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4288	6923	20/12/2024	Nº 0010024/2024 - 30/12/2024	Nº 0010000/2024 - 30/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00	8,34	686,66	686,66	
4289	6924	20/12/2024	Nº 0010025/2024 - 30/12/2024	Nº 0010001/2024 - 30/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
4290	6925	20/12/2024	Nº 0010026/2024 - 30/12/2024	Nº 0010002/2024 - 30/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00	8,34	686,66	686,66	
4292	6926	20/12/2024	Nº 0010027/2024 - 30/12/2024	Nº 0010003/2024 - 30/12/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
Fonte de Recurso: 175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE											
4283	6907	19/12/2024	Nº 0009886/2024 - 20/12/2024	Nº 0009858/2024 - 20/12/2024	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		378.202,94	15.128,12	363.074,82	363.074,82	
Data Liquidação: 20/12/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 20/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1690	6951	20/12/2024	Nº 0010061/2024 - 30/12/2024	Nº 0010037/2024 - 30/12/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1751	6937	20/12/2024	Nº 0010058/2024 - 30/12/2024	Nº 0010034/2024 - 30/12/2024	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2400	6950	20/12/2024	Nº 0010053/2024 - 30/12/2024	Nº 0010029/2024 - 30/12/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
2472	6955	20/12/2024	Nº 0010062/2024 - 30/12/2024	Nº 0010038/2024 - 30/12/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2912	6948	20/12/2024	Nº 0010059/2024 - 30/12/2024	Nº 0010035/2024 - 30/12/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		905,00		905,00	905,00	
3582	6954	20/12/2024	Nº 0010054/2024 - 30/12/2024	Nº 0010030/2024 - 30/12/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.100,00	155,55	5.944,45	5.944,45	
4112	6944	20/12/2024	Nº 0010052/2024 - 30/12/2024	Nº 0010028/2024 - 30/12/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		272,92		272,92	272,92	
4297	6934	20/12/2024	Nº 0010063/2024 - 30/12/2024	Nº 0010039/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		6.407,03		6.407,03	6.407,03	
2095	6997	30/12/2024	Nº 0010046/2024 - 30/12/2024	Nº 0010022/2024 - 30/12/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		198,31	2,38	195,93	195,93	
2095	6998	30/12/2024	Nº 0010047/2024 - 30/12/2024	Nº 0010023/2024 - 30/12/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		351,25	4,21	347,04	347,04	
2095	7000	30/12/2024	Nº 0010048/2024 - 30/12/2024	Nº 0010024/2024 - 30/12/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		237,60	2,85	234,75	234,75	
2096	7003	30/12/2024	Nº 0010049/2024 - 30/12/2024	Nº 0010025/2024 - 30/12/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		84,99	1,02	83,97	83,97	
2096	7004	30/12/2024	Nº 0010050/2024 - 30/12/2024	Nº 0010026/2024 - 30/12/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		107,52	1,30	106,22	106,22	
2096	7005	30/12/2024	Nº 0010051/2024 - 30/12/2024	Nº 0010027/2024 - 30/12/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		56,66	0,68	55,98	55,98	
4307	7002	30/12/2024	Nº 0010037/2024 - 30/12/2024	Nº 0010013/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		10.725,38		10.725,38	10.725,38	
4307	7139	30/12/2024	Nº 0010039/2024 - 30/12/2024	Nº 0010015/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		181,57		181,57	181,57	
4307	7141	30/12/2024	Nº 0010041/2024 - 30/12/2024	Nº 0010017/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.128,62		1.128,62	1.128,62	
4307	7143	30/12/2024	Nº 0010043/2024 - 30/12/2024	Nº 0010019/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		826,06		826,06	826,06	
4307	7145	30/12/2024	Nº 0010045/2024 - 30/12/2024	Nº 0010021/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		41,92		41,92	41,92	
4308	6969	30/12/2024	Nº 0010036/2024 - 30/12/2024	Nº 0010012/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		25.840,16		25.840,16	25.840,16	
4308	7006	30/12/2024	Nº 0010038/2024 - 30/12/2024	Nº 0010014/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		485,21		485,21	485,21	
4308	7140	30/12/2024	Nº 0010040/2024 - 30/12/2024	Nº 0010016/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.606,23		2.606,23	2.606,23	
4308	7142	30/12/2024	Nº 0010042/2024 - 30/12/2024	Nº 0010018/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.933,41		1.933,41	1.933,41	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 20/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4308	7144	30/12/2024	Nº 0010044/2024 - 30/12/2024	Nº 0010020/2024 - 30/12/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		94,32		94,32	94,32	
77	6991	31/12/2024	Nº 0010065/2024 - 30/12/2024	Nº 0010041/2024 - 30/12/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		114,68		114,68	114,68	
78	6992	31/12/2024	Nº 0010056/2024 - 30/12/2024	Nº 0010032/2024 - 30/12/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		98,04		98,04	98,04	
1056	6953	31/12/2024	Nº 0010035/2024 - 30/12/2024	Nº 0010011/2024 - 30/12/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		15.438,17	741,03	14.697,14	14.697,14	
3886	6999	31/12/2024	Nº 0010070/2024 - 30/12/2024	Nº 0010046/2024 - 30/12/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		1.304,00	15,65	1.288,35	1.288,35	
4306	6965	31/12/2024	Nº 0010055/2024 - 30/12/2024	Nº 0010031/2024 - 30/12/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		1.785,00	4,28	1.780,72	1.780,72	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1847	6936	20/12/2024	Nº 0010068/2024 - 30/12/2024	Nº 0010044/2024 - 30/12/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
2511	6956	20/12/2024	Nº 0010069/2024 - 30/12/2024	Nº 0010045/2024 - 30/12/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		170,00		170,00	170,00	
1376	6959	31/12/2024	Nº 0010019/2024 - 27/12/2024	Nº 0009969/2024 - 27/12/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30	4.356,68	4.356,68	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
76	6993	31/12/2024	Nº 0010031/2024 - 30/12/2024	Nº 0010007/2024 - 30/12/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		636,48		636,48	636,48	
Fonte de Recurso: 157100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF" Mundo Novo – FUNPAES											
2414	6940	20/12/2024	Nº 0009930/2024 - 23/12/2024	Nº 0009907/2024 - 23/12/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		48.388,36	920,96	47.467,40	47.467,40	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1087	6962	31/12/2024	Nº 0010066/2024 - 30/12/2024	Nº 0010042/2024 - 30/12/2024	13056 - BRUNA APARECIDA QUARTEL BUCALETO LTDA		450,20		450,20	450,20	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4298	6935	20/12/2024	Nº 0010095/2024 - 30/12/2024	Nº 0010089/2024 - 30/12/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		959,01	46,02	912,99	912,99	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4303	6957	31/12/2024	Nº 0010028/2024 - 30/12/2024	Nº 0010004/2024 - 30/12/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
4305	6961	31/12/2024	Nº 0010029/2024 - 30/12/2024	Nº 0010005/2024 - 30/12/2024	18976 - 29.447.239 VLADIMIR BOLELI TORRES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2071	6938	20/12/2024	Nº 0009931/2024 - 23/12/2024	Nº 0009908/2024 - 23/12/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		42.115,05	1.780,52	40.334,53	40.334,53	
Data Liquidação: 23/12/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 23/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3582	7206	30/12/2024	Nº 0010057/2024 - 30/12/2024	Nº 0010033/2024 - 30/12/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.100,00	155,55	5.944,45	5.944,45	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4525	7209	27/12/2024	Nº 0010015/2024 - 27/12/2024	Nº 0009965/2024 - 27/12/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		97.991,02	7.319,93	90.671,09	90.671,09	
4525	7210	27/12/2024	Nº 0010016/2024 - 27/12/2024	Nº 0009966/2024 - 27/12/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		108.089,73	8.074,30	100.015,43	100.015,43	
4525	7211	27/12/2024	Nº 0010017/2024 - 27/12/2024	Nº 0009967/2024 - 27/12/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		51.574,22	3.852,59	47.721,63	47.721,63	
4525	7212	27/12/2024	Nº 0010018/2024 - 27/12/2024	Nº 0009968/2024 - 27/12/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		77.411,53	5.782,64	71.628,89	71.628,89	
4526	7254	27/12/2024	Nº 0010020/2024 - 27/12/2024	Nº 0009970/2024 - 27/12/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		54.235,12	4.051,36	50.183,76	50.183,76	
4526	7255	27/12/2024	Nº 0010021/2024 - 27/12/2024	Nº 0009971/2024 - 27/12/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		28.544,80	2.132,30	26.412,50	26.412,50	
Fonte de Recurso: 170000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
4568	7268	30/12/2024	Nº 0000150/2025 - 20/01/2025	Nº 0000221/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		796,76	1,91		794,85	794,85
4569	7269	30/12/2024	Nº 0000151/2025 - 20/01/2025	Nº 0000222/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		269,81	0,65		269,16	269,16
4570	7259	30/12/2024	Nº 0000141/2025 - 20/01/2025	Nº 0000212/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.023,87	9,66		4.014,21	4.014,21
4571	7260	30/12/2024	Nº 0000142/2025 - 20/01/2025	Nº 0000213/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.765,93	4,24		1.761,69	1.761,69
4572	7261	30/12/2024	Nº 0000143/2025 - 20/01/2025	Nº 0000214/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.434,70	3,44		1.431,26	1.431,26
4573	7262	30/12/2024	Nº 0000144/2025 - 20/01/2025	Nº 0000215/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.737,80	6,57		2.731,23	2.731,23
4574	7263	30/12/2024	Nº 0000145/2025 - 20/01/2025	Nº 0000216/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		231,29	0,55		230,74	230,74
4575	7267	30/12/2024	Nº 0000149/2025 - 20/01/2025	Nº 0000220/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.306,00	5,53		2.300,47	2.300,47
4576	7256	30/12/2024	Nº 0000139/2025 - 20/01/2025	Nº 0000210/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.770,21	6,65		2.763,56	2.763,56
4577	7258	30/12/2024	Nº 0000140/2025 - 20/01/2025	Nº 0000211/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.724,92	8,94		3.715,98	3.715,98
4578	7265	30/12/2024	Nº 0000147/2025 - 20/01/2025	Nº 0000218/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		22.891,68	54,94		22.836,74	22.836,74
4579	7266	30/12/2024	Nº 0000148/2025 - 20/01/2025	Nº 0000219/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		795,46	1,91		793,55	793,55
4580	7264	30/12/2024	Nº 0000146/2025 - 20/01/2025	Nº 0000217/2025 - 20/01/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		171,78	0,41		171,37	171,37



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 23/12/2024											
Fonte de Recurso: 170100000011 - TRANSF.CONVENIO SEAG -PAVIMENTAÇÃO RURAL											
2898	7207	30/12/2024	Nº 0010071/2024 - 30/12/2024	Nº 0010047/2024 - 30/12/2024	20111 - CIDADE ENGENHARIA LTDA		95.200,60	1.142,40	94.058,20	94.058,20	
Data Liquidação: 27/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4588	7276	27/12/2024	Nº 0010022/2024 - 27/12/2024	Nº 0010100/2024 - 27/12/2024	666 - PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO		1.042.228,26		1.042.228,26	1.042.228,26	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
4590	7293	27/12/2024	Nº 0010096/2024 - 27/12/2024	Nº 0010097/2024 - 27/12/2024	666 - PREVDRP - INST. P. D. RIO PRETO		699.500,00		699.500,00	699.500,00	
Data Liquidação: 30/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2087	7292	30/12/2024	Nº 0000004/2025 - 07/01/2025	Nº 0000002/2025 - 07/01/2025	3090 - A R DA SILVA JUNIOR ME		531,66			531,66	531,66
3849	7291	30/12/2024	Nº 0000003/2025 - 07/01/2025	Nº 0000001/2025 - 07/01/2025	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00			1.750,00	1.750,00
4196	7279	02/01/2025	Nº 0000005/2025 - 07/01/2025	Nº 0000003/2025 - 07/01/2025	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		1.200,00			1.200,00	1.200,00
4229	7280	02/01/2025	Nº 0000006/2025 - 07/01/2025	Nº 0000004/2025 - 07/01/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		7.000,00	299,60		6.700,40	6.700,40
4230	7281	02/01/2025	Nº 0000007/2025 - 07/01/2025	Nº 0000005/2025 - 07/01/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.300,00	269,64		6.030,36	6.030,36
Fonte de Recurso: 157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
4589	7277	30/12/2024	Nº 0010072/2024 - 30/12/2024	Nº 0010048/2024 - 30/12/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		101.491,04	3.958,15	97.532,89	97.532,89	
Total Geral:							4.467.012,12	75.850,18	4.312.002,05	4.391.161,94	79.159,89
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											