



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 01/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
789	2804	29/11/2024	Nº 0003661/2024 - 01/11/2024	Nº 0003664/2024 - 01/11/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Data Liquidação: 04/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
85	2813	29/11/2024	Nº 0003706/2024 - 05/11/2024	Nº 0003674/2024 - 05/11/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
817	2812	29/11/2024	Nº 0003705/2024 - 05/11/2024	Nº 0003673/2024 - 05/11/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		724,00		724,00	724,00	
1187	2814	29/11/2024	Nº 0003724/2024 - 07/11/2024	Nº 0003711/2024 - 07/11/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		2.410,00	28,92	2.381,08	2.381,08	
1188	2815	29/11/2024	Nº 0003725/2024 - 07/11/2024	Nº 0003712/2024 - 07/11/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		4.455,00	53,46	4.401,54	4.401,54	
1189	2816	29/11/2024	Nº 0003726/2024 - 07/11/2024	Nº 0003713/2024 - 07/11/2024	14826 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		430,00	5,16	424,84	424,84	
1190	2817	29/11/2024	Nº 0003727/2024 - 07/11/2024	Nº 0003714/2024 - 07/11/2024	18745 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.598,40	19,18	1.579,22	1.579,22	
1191	2818	29/11/2024	Nº 0003728/2024 - 07/11/2024	Nº 0003715/2024 - 07/11/2024	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		680,00	8,16	671,84	671,84	
1191	2819	29/11/2024	Nº 0003729/2024 - 07/11/2024	Nº 0003716/2024 - 07/11/2024	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		3.693,64	44,32	3.649,32	3.649,32	
1192	2820	29/11/2024	Nº 0003730/2024 - 07/11/2024	Nº 0003717/2024 - 07/11/2024	18630 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.415,00	64,98	5.350,02	5.350,02	
1193	2821	29/11/2024	Nº 0003731/2024 - 07/11/2024	Nº 0003718/2024 - 07/11/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		1.200,00	14,40	1.185,60	1.185,60	
1193	2824	29/11/2024	Nº 0003734/2024 - 07/11/2024	Nº 0003721/2024 - 07/11/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		1.300,00	15,60	1.284,40	1.284,40	
1194	2822	29/11/2024	Nº 0003732/2024 - 07/11/2024	Nº 0003719/2024 - 07/11/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.031,70	12,38	1.019,32	1.019,32	
1194	2828	29/11/2024	Nº 0003738/2024 - 07/11/2024	Nº 0003725/2024 - 07/11/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.283,74	15,40	1.268,34	1.268,34	
1195	2823	29/11/2024	Nº 0003733/2024 - 07/11/2024	Nº 0003720/2024 - 07/11/2024	16311 - BRAXTER HOSPITALAR LTDA		944,00	11,33	932,67	932,67	
1196	2825	29/11/2024	Nº 0003735/2024 - 07/11/2024	Nº 0003722/2024 - 07/11/2024	2956 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		739,26	8,87	730,39	730,39	
1198	2826	29/11/2024	Nº 0003736/2024 - 07/11/2024	Nº 0003723/2024 - 07/11/2024	2956 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		840,00	10,08	829,92	829,92	
1199	2827	29/11/2024	Nº 0003737/2024 - 07/11/2024	Nº 0003724/2024 - 07/11/2024	2956 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		408,00	4,90	403,10	403,10	
Data Liquidação: 05/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1106	2837	29/11/2024	Nº 0003739/2024 - 07/11/2024	Nº 0003726/2024 - 07/11/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00		100,00	100,00	
Data Liquidação: 06/11/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 06/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1185	2848	29/11/2024	Nº 0003740/2024 - 07/11/2024	Nº 0003727/2024 - 07/11/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00		665,00	665,00	
1186	2849	29/11/2024	Nº 0003741/2024 - 07/11/2024	Nº 0003728/2024 - 07/11/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00		100,00	100,00	
Data Liquidação: 07/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1125	2851	29/11/2024	Nº 0003743/2024 - 07/11/2024	Nº 0003730/2024 - 07/11/2024	18974 - LUIZ CARLOS DADALTO FILHO COMERCIO E SERVICOS		17.910,00		17.910,00	17.910,00	
1210	2850	29/11/2024	Nº 0003742/2024 - 07/11/2024	Nº 0003729/2024 - 07/11/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		2.805,00	56,10	2.748,90	2.748,90	
1212	2855	29/11/2024	Nº 0003750/2024 - 08/11/2024	Nº 0003750/2024 - 08/11/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.090,00	57,27	2.032,73	2.032,73	
1212	2856	29/11/2024	Nº 0003751/2024 - 08/11/2024	Nº 0003751/2024 - 08/11/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.090,00	57,27	2.032,73	2.032,73	
1213	2857	29/11/2024	Nº 0003752/2024 - 08/11/2024	Nº 0003752/2024 - 08/11/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.870,00	115,94	1.754,06	1.754,06	
1214	2858	29/11/2024	Nº 0003753/2024 - 08/11/2024	Nº 0003753/2024 - 08/11/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	209,55	5.290,45	5.290,45	
1216	2859	29/11/2024	Nº 0003754/2024 - 08/11/2024	Nº 0003754/2024 - 08/11/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.025,00	114,95	2.910,05	2.910,05	
1216	2861	29/11/2024	Nº 0003756/2024 - 08/11/2024	Nº 0003756/2024 - 08/11/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.795,00	144,21	3.650,79	3.650,79	
1217	2860	29/11/2024	Nº 0003755/2024 - 08/11/2024	Nº 0003755/2024 - 08/11/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.070,00	154,66	3.915,34	3.915,34	
Data Liquidação: 08/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1219	2862	29/11/2024	Nº 0003757/2024 - 08/11/2024	Nº 0003757/2024 - 08/11/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		9.735,00	486,75	9.248,25	9.248,25	
1220	2871	29/11/2024	Nº 0003766/2024 - 08/11/2024	Nº 0003766/2024 - 08/11/2024	18743 - CLINICA MEDICA REGENERA LTDA		4.840,00	242,00	4.598,00	4.598,00	
1224	2872	29/11/2024	Nº 0003770/2024 - 11/11/2024	Nº 0003780/2024 - 11/11/2024	16134 - L A MIRANDA DROGARIA LTDA		21.783,43		21.783,43	21.783,43	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
428	2869	29/11/2024	Nº 0003764/2024 - 08/11/2024	Nº 0003764/2024 - 08/11/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		43.115,04	2.155,75	40.959,29	40.959,29	
Data Liquidação: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
890	2879	29/11/2024	Nº 0003771/2024 - 11/11/2024	Nº 0003781/2024 - 11/11/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1225	2874	29/11/2024	Nº 0003769/2024 - 11/11/2024	Nº 0003779/2024 - 11/11/2024	20197 - VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI		3.972,99	172,03	3.800,96	3.800,96	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 12/11/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1211	2882	29/11/2024	Nº 0003784/2024 - 12/11/2024	Nº 0003803/2024 - 12/11/2024	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		3.599,80		3.599,80	3.599,80	
Data Liquidação: 13/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
447	2899	29/11/2024	Nº 0003796/2024 - 13/11/2024	Nº 0003814/2024 - 13/11/2024	7354 - ANTONIO CEZAR JUNIOR		12.846,60	192,69	12.653,91	12.653,91	
1231	2895	29/11/2024	Nº 0003797/2024 - 13/11/2024	Nº 0003815/2024 - 13/11/2024	4224 - V.M.DE ALMEIDA JUNIOR-ME		1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Data Liquidação: 14/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1233	2908	29/11/2024	Nº 0003806/2024 - 14/11/2024	Nº 0003824/2024 - 14/11/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.642,09		3.642,09	3.642,09	
Data Liquidação: 19/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
579	2929	29/11/2024	Nº 0003834/2024 - 21/11/2024	Nº 0003875/2024 - 21/11/2024	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
892	2921	29/11/2024	Nº 0003826/2024 - 19/11/2024	Nº 0003836/2024 - 19/11/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		40,00	0,80	39,20	39,20	
896	2922	29/11/2024	Nº 0003827/2024 - 19/11/2024	Nº 0003837/2024 - 19/11/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		10.229,83		10.229,83	10.229,83	
1124	2923	29/11/2024	Nº 0003832/2024 - 21/11/2024	Nº 0003873/2024 - 21/11/2024	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		13.375,74	267,51	13.108,23	13.108,23	
1190	2927	29/11/2024	Nº 0003835/2024 - 21/11/2024	Nº 0003876/2024 - 21/11/2024	18745 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.250,00	27,00	2.223,00	2.223,00	
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											
999	2926	29/11/2024			15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		500,80	6,00		494,80	
999	2928	29/11/2024			15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		149,40	1,78		147,62	
1005	2925	29/11/2024			7628 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		545,00	6,54		538,46	
Data Liquidação: 21/11/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 21/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
694	2932	29/11/2024	Nº 0003845/2024 - 22/11/2024	Nº 0003887/2024 - 22/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		17.490,00	41,97	17.448,03	17.448,03	
695	2931	29/11/2024	Nº 0003844/2024 - 22/11/2024	Nº 0003886/2024 - 22/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		17.690,35	42,45	17.647,90	17.647,90	
1256	2934	29/11/2024	Nº 0003852/2024 - 22/11/2024	Nº 0003894/2024 - 22/11/2024	7628 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		545,00	6,54	538,46	538,46	
1257	2935	29/11/2024	Nº 0003853/2024 - 22/11/2024	Nº 0003895/2024 - 22/11/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		500,80	6,00	494,80	494,80	
1257	2936	29/11/2024	Nº 0003854/2024 - 22/11/2024	Nº 0003896/2024 - 22/11/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		149,40	1,79	147,61	147,61	
Data Liquidação: 22/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	2951	29/11/2024	Nº 0003848/2024 - 22/11/2024	Nº 0003890/2024 - 22/11/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
84	2952	29/11/2024	Nº 0003863/2024 - 25/11/2024	Nº 0003912/2024 - 25/11/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		622,94		622,94	622,94	
99	2937	29/11/2024	Nº 0003857/2024 - 22/11/2024	Nº 0003901/2024 - 22/11/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		319,45	15,33	304,12	304,12	
99	2938	29/11/2024	Nº 0003856/2024 - 22/11/2024	Nº 0003899/2024 - 22/11/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		321,83	15,44	306,39	306,39	
245	2939	29/11/2024	Nº 0003846/2024 - 22/11/2024	Nº 0003888/2024 - 22/11/2024	18615 - VERTICAL ES SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		1.233,36	14,08	1.219,28	1.219,28	
1262	2953	29/11/2024	Nº 0003862/2024 - 25/11/2024	Nº 0003911/2024 - 25/11/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		33,44		33,44	33,44	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	2950	29/11/2024			7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54			11.781,54	11.781,54
Data Liquidação: 25/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
789	2963	29/11/2024	Nº 0003872/2024 - 26/11/2024	Nº 0003921/2024 - 26/11/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1122	2959	29/11/2024	Nº 0003864/2024 - 25/11/2024	Nº 0003913/2024 - 25/11/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		15.114,35		15.114,35	15.114,35	
1264	2960	29/11/2024	Nº 0003865/2024 - 25/11/2024	Nº 0003914/2024 - 25/11/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		41.217,02		41.217,02	41.217,02	
Data Liquidação: 26/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1123	2975	29/11/2024	Nº 0003884/2024 - 27/11/2024	Nº 0003934/2024 - 27/11/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		13.300,78	356,46	12.944,32	12.944,32	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 27/11/2024											
Fonte de Recurso: 163100000012 - TRANSf. VINCULADOS À SAÚDE CARRETA DE EXAMES											
1265	2981	29/11/2024	Nºs 0003996/2024 - 29/11/2024 0003997/2024 - 29/11/2024	Nºs 0003960/2024 - 29/11/2024 0003961/2024 - 29/11/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		358.000,00		358.000,00	358.000,00	
Data Liquidação: 28/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1234	2992	28/11/2024	Nº 0003993/2024 - 29/11/2024	Nº 0003957/2024 - 29/11/2024	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		3.149,50		3.149,50	3.149,50	
Data Liquidação: 29/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1280	3003	29/11/2024	Nº 0004034/2024 - 02/12/2024	Nº 0004027/2024 - 02/12/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		5.440,00	65,28		5.374,72	5.374,72



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 01/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1056	5983	04/11/2024	Nº 0008287/2024 - 01/11/2024 0008288/2024 - 01/11/2024	Nº 0008331/2024 - 01/11/2024 0008332/2024 - 01/11/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		30.876,34	1.482,06	29.394,28	29.394,28	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1057	5984	04/11/2024	Nº 0008289/2024 - 01/11/2024	Nº 0008333/2024 - 01/11/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
Fonte de Recurso: 257100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
3538	5986	01/11/2024	Nº 0008290/2024 - 01/11/2024	Nº 0008334/2024 - 01/11/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		67.734,80	2.641,66	65.093,14	65.093,14	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2762	5987	04/11/2024	Nºs 0008346/2024 - 06/11/2024 0008347/2024 - 06/11/2024 0008348/2024 - 06/11/2024	Nºs 0008399/2024 - 06/11/2024 0008400/2024 - 06/11/2024 0008401/2024 - 06/11/2024	20052 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA		81.480,00		81.480,00	81.480,00	
Data Liquidação: 04/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2793	5994	05/11/2024	Nº 0008333/2024 - 06/11/2024	Nº 0008386/2024 - 06/11/2024	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		256,00		256,00	256,00	
3793	5993	05/11/2024	Nº 0008306/2024 - 05/11/2024	Nº 0008350/2024 - 05/11/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		13.379,06	668,95	12.710,11	12.710,11	
88	5992	29/11/2024	Nº 0008307/2024 - 05/11/2024	Nº 0008351/2024 - 05/11/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	5991	29/11/2024	Nº 0008312/2024 - 05/11/2024	Nº 0008356/2024 - 05/11/2024	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											
3710	5996	05/11/2024	Nº 0008311/2024 - 05/11/2024	Nº 0008355/2024 - 05/11/2024	18860 - RUOCCO MONTAGENS LTDA		11.500,00		11.500,00	11.500,00	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3465	5997	29/11/2024	Nº 0008310/2024 - 05/11/2024	Nº 0008354/2024 - 05/11/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Data Liquidação: 05/11/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 05/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3582	6002	05/11/2024	Nº 0008331/2024 - 06/11/2024	Nº 0008384/2024 - 06/11/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.100,00	155,55	5.944,45	5.944,45	
2910	6016	06/11/2024	Nº 0008336/2024 - 06/11/2024	Nº 0008389/2024 - 06/11/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.497,92		7.497,92	7.497,92	
3796	6015	06/11/2024	Nº 0008335/2024 - 06/11/2024	Nº 0008388/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		7.987,46		7.987,46	7.987,46	
2835	6004	29/11/2024	Nº 0008332/2024 - 06/11/2024	Nº 0008385/2024 - 06/11/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		2.913,54	59,46	2.854,08	2.854,08	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3794	6011	06/11/2024	Nº 0008342/2024 - 06/11/2024	Nº 0008395/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		17,50		17,50	17,50	
3794	6012	06/11/2024	Nº 0008343/2024 - 06/11/2024	Nº 0008396/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.410,31		2.410,31	2.410,31	
3794	6013	06/11/2024	Nº 0008344/2024 - 06/11/2024	Nº 0008397/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		12.085,05		12.085,05	12.085,05	
3794	6014	06/11/2024	Nº 0008345/2024 - 06/11/2024	Nº 0008398/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		10.791,80		10.791,80	10.791,80	
3795	6006	06/11/2024	Nº 0008337/2024 - 06/11/2024	Nº 0008390/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		770,73		770,73	770,73	
3795	6007	06/11/2024	Nº 0008338/2024 - 06/11/2024	Nº 0008391/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		405,14		405,14	405,14	
3795	6008	06/11/2024	Nº 0008339/2024 - 06/11/2024	Nº 0008392/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		581,95		581,95	581,95	
3795	6009	06/11/2024	Nº 0008340/2024 - 06/11/2024	Nº 0008393/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		5.401,25		5.401,25	5.401,25	
3795	6010	06/11/2024	Nº 0008341/2024 - 06/11/2024	Nº 0008394/2024 - 06/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.584,83		3.584,83	3.584,83	
Data Liquidação: 06/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3800	6024	06/11/2024	Nº 0008497/2024 - 14/11/2024	Nº 0008558/2024 - 14/11/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		15.195,14	729,37	14.465,77	14.465,77	
3801	6025	06/11/2024	Nº 0008498/2024 - 14/11/2024	Nº 0008559/2024 - 14/11/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		36.898,71	1.771,14	35.127,57	35.127,57	
Fonte de Recurso: 159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
3498	6026	07/11/2024	Nº 0008552/2024 - 19/11/2024	Nº 0008627/2024 - 19/11/2024	20180 - ACAT SOLUCOES E COMERCIO LTDA		3.894,00		3.894,00	3.894,00	
Fonte de Recurso: 275900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS											
1413	6027	07/11/2024	Nº 0008368/2024 - 07/11/2024	Nº 0008415/2024 - 07/11/2024	7326 - GUSMAO ENGENHARIA EIRELI		20.800,00		20.800,00	20.800,00	
Data Liquidação: 07/11/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 07/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2472	6036	07/11/2024	Nº 0008359/2024 - 07/11/2024	Nº 0008406/2024 - 07/11/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2835	6046	07/11/2024	Nº 0008420/2024 - 11/11/2024	Nº 0008462/2024 - 11/11/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		59,46		59,46	59,46	
3496	6041	07/11/2024	Nº 0008364/2024 - 07/11/2024	Nº 0008411/2024 - 07/11/2024	4004 - CTCRI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		12.172,88	584,30	11.588,58	11.588,58	
1017	6042	08/11/2024	Nº 0008360/2024 - 07/11/2024	Nº 0008407/2024 - 07/11/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
3807	6048	08/11/2024	Nº 0008378/2024 - 08/11/2024	Nº 0008422/2024 - 08/11/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		7.000,00	522,90	6.477,10	6.477,10	
Data Liquidação: 08/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1376	6061	08/11/2024	Nº 0008384/2024 - 08/11/2024	Nº 0008428/2024 - 08/11/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13.757,94		13.757,94	13.757,94	
2829	6054	08/11/2024			326 - GILMAR ABREU DO AMARAL		40.000,00			40.000,00	
2831	6055	08/11/2024			326 - GILMAR ABREU DO AMARAL		60.000,00			60.000,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3808	6053	08/11/2024	Nº 0008377/2024 - 08/11/2024	Nº 0008421/2024 - 08/11/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		41.526,16	3.102,00	38.424,16	38.424,16	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3506	6056	11/11/2024	Nº 0008478/2024 - 13/11/2024	Nº 0008537/2024 - 13/11/2024	8637 - ELECI DOS REIS MORAES		1.942,50		1.942,50	1.942,50	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
733	6063	11/11/2024	Nº 0008411/2024 - 11/11/2024	Nº 0008453/2024 - 11/11/2024	8397 - ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA		7.300,00	17,52	7.282,48	7.282,48	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
3809	6062	11/11/2024	Nº 0008412/2024 - 11/11/2024	Nº 0008454/2024 - 11/11/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		52.362,28	1.338,26	51.024,02	51.024,02	
Data Liquidação: 11/11/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
761	6089	12/11/2024	Nº 0008442/2024 - 12/11/2024	Nº 0008499/2024 - 12/11/2024	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		1.193,04	17,90	1.175,14	1.175,14	
763	6086	12/11/2024	Nº 0008439/2024 - 12/11/2024	Nº 0008496/2024 - 12/11/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		448,32	9,19	439,13	439,13	
763	6087	12/11/2024	Nº 0008440/2024 - 12/11/2024	Nº 0008497/2024 - 12/11/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		488,71	10,02	478,69	478,69	
767	6088	12/11/2024	Nº 0008441/2024 - 12/11/2024	Nº 0008498/2024 - 12/11/2024	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		612,44	9,19	603,25	603,25	
3586	6078	12/11/2024	Nº 0008419/2024 - 11/11/2024	Nº 0008461/2024 - 11/11/2024	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		7.800,00	346,32	7.453,68	7.453,68	
3819	6084	12/11/2024	Nº 0008437/2024 - 12/11/2024	Nº 0008494/2024 - 12/11/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.039,09	21,30	1.017,79	1.017,79	
3819	6085	12/11/2024	Nº 0008438/2024 - 12/11/2024	Nº 0008495/2024 - 12/11/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.089,19	22,33	1.066,86	1.066,86	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3820	6090	12/11/2024	Nº 0008443/2024 - 12/11/2024	Nº 0008500/2024 - 12/11/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		4.664,80	69,97	4.594,83	4.594,83	
Fonte de Recurso: 170100000011 - TRANSF.CONVENIO SEAG -PAVIMENTAÇÃO RURAL											
2898	6083	12/11/2024	Nº 0008444/2024 - 12/11/2024	Nº 0008501/2024 - 12/11/2024	20111 - CIDADE ENGENHARIA LTDA		178.424,16	2.141,09	176.283,07	176.283,07	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3812	6077	12/11/2024	Nº 0008418/2024 - 11/11/2024	Nº 0008460/2024 - 11/11/2024	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		11.700,00	519,48	11.180,52	11.180,52	
Data Liquidação: 12/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3517	6094	12/11/2024	Nº 0008446/2024 - 12/11/2024	Nº 0008503/2024 - 12/11/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
3815	6109	12/11/2024	Nº 0008455/2024 - 12/11/2024	Nº 0008512/2024 - 12/11/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		55.020,00		55.020,00	55.020,00	
3818	6107	12/11/2024	Nº 0008454/2024 - 12/11/2024	Nº 0008511/2024 - 12/11/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		14.980,00		14.980,00	14.980,00	
3449	6120	13/11/2024	Nº 0008472/2024 - 13/11/2024	Nº 0008531/2024 - 13/11/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		350,00		350,00	350,00	
84	6111	29/11/2024	Nº 0008458/2024 - 12/11/2024	Nº 0008515/2024 - 12/11/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
85	6106	29/11/2024	Nº 0008456/2024 - 12/11/2024	Nº 0008513/2024 - 12/11/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
87	6104	29/11/2024	Nº 0008460/2024 - 12/11/2024	Nº 0008517/2024 - 12/11/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
90	6108	29/11/2024	Nº 0008457/2024 - 12/11/2024	Nº 0008514/2024 - 12/11/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
2840	6103	29/11/2024	Nº 0008452/2024 - 12/11/2024	Nº 0008509/2024 - 12/11/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		22.395,44	335,93	22.059,51	22.059,51	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 12/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3816	6110	12/11/2024	Nº 0008453/2024 - 12/11/2024	Nº 0008510/2024 - 12/11/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		10.080,00		10.080,00	10.080,00	
86	6105	29/11/2024	Nº 0008459/2024 - 12/11/2024	Nº 0008516/2024 - 12/11/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
3805	6096	29/11/2024			14531 - GENTE SEGURADORA SA		3.300,00			3.300,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3827	6113	13/11/2024	Nº 0008476/2024 - 13/11/2024	Nº 0008535/2024 - 13/11/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		108.305,87	8.090,44	100.215,43	100.215,43	
3828	6114	13/11/2024	Nº 0008477/2024 - 13/11/2024	Nº 0008536/2024 - 13/11/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		119.467,59	8.924,23	110.543,36	110.543,36	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2764	6097	12/11/2024	Nº 0008448/2024 - 12/11/2024	Nº 0008505/2024 - 12/11/2024	19005 - HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA		1.666,00	266,56	1.399,44	1.399,44	
Fonte de Recurso: 257100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
3226	6100	12/11/2024	Nº 0008450/2024 - 12/11/2024	Nº 0008507/2024 - 12/11/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		21.138,02	824,38	20.313,64	20.313,64	
3538	6099	12/11/2024	Nº 0008449/2024 - 12/11/2024	Nº 0008506/2024 - 12/11/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		25.788,39	1.005,75	24.782,64	24.782,64	
3821	6101	12/11/2024	Nº 0008451/2024 - 12/11/2024	Nº 0008508/2024 - 12/11/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		30.073,08	1.172,85	28.900,23	28.900,23	
Data Liquidação: 13/11/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 13/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3171	6132	13/11/2024	Nº 0008482/2024 - 13/11/2024	Nº 0008541/2024 - 13/11/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		931,25	41,25	890,00	890,00	
3814	6129	13/11/2024	Nº 0008496/2024 - 14/11/2024	Nº 0008557/2024 - 14/11/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		93.785,79		93.785,79	93.785,79	
390	6134	14/11/2024	Nº 0008481/2024 - 13/11/2024	Nº 0008540/2024 - 13/11/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
2095	6140	14/11/2024	Nº 0008512/2024 - 14/11/2024	Nº 0008573/2024 - 14/11/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.066,30	12,79	1.053,51	1.053,51	
2096	6145	14/11/2024	Nº 0008513/2024 - 14/11/2024	Nº 0008574/2024 - 14/11/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		483,77	5,80	477,97	477,97	
2097	6136	14/11/2024	Nº 0008500/2024 - 14/11/2024	Nº 0008561/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		359,61		359,61	359,61	
2097	6137	14/11/2024	Nº 0008501/2024 - 14/11/2024	Nº 0008562/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.057,58		1.057,58	1.057,58	
2098	6142	14/11/2024	Nº 0008505/2024 - 14/11/2024	Nº 0008566/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		676,47		676,47	676,47	
2098	6143	14/11/2024	Nº 0008506/2024 - 14/11/2024	Nº 0008567/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		565,26		565,26	565,26	
2098	6144	14/11/2024	Nº 0008507/2024 - 14/11/2024	Nº 0008568/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.056,38		1.056,38	1.056,38	
2098	6146	14/11/2024	Nº 0008508/2024 - 14/11/2024	Nº 0008569/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		583,16		583,16	583,16	
2098	6148	14/11/2024	Nº 0008510/2024 - 14/11/2024	Nº 0008571/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.460,34		3.460,34	3.460,34	
3577	6138	14/11/2024	Nº 0008502/2024 - 14/11/2024	Nº 0008563/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		256,98		256,98	256,98	
3577	6139	14/11/2024	Nº 0008503/2024 - 14/11/2024	Nº 0008564/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.420,23		2.420,23	2.420,23	
3577	6141	14/11/2024	Nº 0008504/2024 - 14/11/2024	Nº 0008565/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.386,40		1.386,40	1.386,40	
3577	6147	14/11/2024	Nº 0008509/2024 - 14/11/2024	Nº 0008570/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		14.312,83		14.312,83	14.312,83	
3578	6150	14/11/2024	Nº 0008511/2024 - 14/11/2024	Nº 0008572/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.272,43		2.272,43	2.272,43	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3817	6130	13/11/2024			18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		26.502,71			26.502,71	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3494	6135	14/11/2024	Nº 0008517/2024 - 14/11/2024	Nº 0008578/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.203,40		1.203,40	1.203,40	
3495	6149	14/11/2024	Nº 0008518/2024 - 14/11/2024	Nº 0008579/2024 - 14/11/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		482,78		482,78	482,78	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 13/11/2024											
Fonte de Recurso: 166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4											
2816	6128	13/11/2024	Nº 0008524/2024 - 14/11/2024	Nº 0008585/2024 - 14/11/2024	20051 - XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.794,00		1.794,00	1.794,00	
Data Liquidação: 14/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2767	6161	14/11/2024	Nº 0008521/2024 - 14/11/2024	Nº 0008582/2024 - 14/11/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
2809	6154	14/11/2024	Nº 0008514/2024 - 14/11/2024	Nº 0008575/2024 - 14/11/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
2895	6159	14/11/2024	Nº 0008519/2024 - 14/11/2024	Nº 0008580/2024 - 14/11/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
3147	6166	14/11/2024	Nº 0008534/2024 - 18/11/2024	Nº 0008604/2024 - 18/11/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
3825	6167	14/11/2024	Nºs 0008530/2024 - 18/11/2024 0008531/2024 - 18/11/2024	Nºs 0008600/2024 - 18/11/2024 0008601/2024 - 18/11/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		37.200,00		37.200,00	37.200,00	
3835	6160	14/11/2024	Nº 0008520/2024 - 14/11/2024	Nº 0008581/2024 - 14/11/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		210,00	0,50	209,50	209,50	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3832	6155	14/11/2024	Nº 0008515/2024 - 14/11/2024	Nº 0008576/2024 - 14/11/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
3833	6157	14/11/2024	Nº 0008499/2024 - 14/11/2024	Nº 0008560/2024 - 14/11/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		26.502,71		26.502,71	26.502,71	
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
3826	6168	14/11/2024	Nº 0008532/2024 - 18/11/2024	Nº 0008602/2024 - 18/11/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		11.100,00		11.100,00	11.100,00	
Data Liquidação: 19/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	6184	19/11/2024	Nº 0008549/2024 - 19/11/2024	Nº 0008624/2024 - 19/11/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		100,00	2,00	98,00	98,00	
124	6183	19/11/2024	Nº 0008547/2024 - 19/11/2024	Nº 0008622/2024 - 19/11/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		50,00	1,00	49,00	49,00	
125	6181	19/11/2024	Nº 0008548/2024 - 19/11/2024	Nº 0008623/2024 - 19/11/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		205,00	4,10	200,90	200,90	
1092	6185	19/11/2024	Nº 0008550/2024 - 19/11/2024	Nº 0008625/2024 - 19/11/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		25,00	0,50	24,50	24,50	
3121	6188	19/11/2024	Nº 0008565/2024 - 21/11/2024	Nº 0008737/2024 - 21/11/2024	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3499	6178	19/11/2024	Nº 0008566/2024 - 21/11/2024	Nº 0008738/2024 - 21/11/2024	20182 - DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA		1.740,00		1.740,00	1.740,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 19/11/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3842	6182	19/11/2024	Nº 0008553/2024 - 19/11/2024	Nº 0008628/2024 - 19/11/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		360,00	7,20	352,80	352,80	
Data Liquidação: 21/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2518	6200	21/11/2024	Nº 0008580/2024 - 22/11/2024	Nº 0008748/2024 - 22/11/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52	1.299,48	1.299,48	
3542	6201	21/11/2024	Nº 0008583/2024 - 22/11/2024	Nº 0008751/2024 - 22/11/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		6.740,00		6.740,00	6.740,00	
3542	6202	21/11/2024	Nº 0008584/2024 - 22/11/2024	Nº 0008752/2024 - 22/11/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		13.272,00		13.272,00	13.272,00	
77	6199	29/11/2024	Nº 0008604/2024 - 25/11/2024	Nº 0008777/2024 - 25/11/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		15,72		15,72	15,72	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
3845	6204	21/11/2024	Nº 0008579/2024 - 22/11/2024	Nº 0008747/2024 - 22/11/2024	326 - GILMAR ABREU DO AMARAL		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Data Liquidação: 22/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	6215	22/11/2024	Nº 0008602/2024 - 25/11/2024	Nº 0008775/2024 - 25/11/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		48,48		48,48	48,48	
79	6214	22/11/2024	Nº 0008601/2024 - 25/11/2024	Nº 0008774/2024 - 25/11/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		32,56		32,56	32,56	
2835	6217	22/11/2024	Nº 0008605/2024 - 25/11/2024	Nº 0008778/2024 - 25/11/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		2.593,00	51,86	2.541,14	2.541,14	
3130	6209	22/11/2024	Nº 0008585/2024 - 22/11/2024	Nº 0008753/2024 - 22/11/2024	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA		16.560,00	198,72	16.361,28	16.361,28	
3184	6218	22/11/2024	Nº 0008603/2024 - 25/11/2024	Nº 0008776/2024 - 25/11/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		1.245,88		1.245,88	1.245,88	
3798	6210	22/11/2024	Nº 0008586/2024 - 22/11/2024	Nº 0008754/2024 - 22/11/2024	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		2.519,86		2.519,86	2.519,86	
3852	6213	22/11/2024	Nº 0008587/2024 - 22/11/2024	Nº 0008755/2024 - 22/11/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		3.465,00	8,32	3.456,68	3.456,68	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3185	6219	22/11/2024	Nº 0008611/2024 - 25/11/2024	Nº 0008784/2024 - 25/11/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		519,12		519,12	519,12	
3198	6211	22/11/2024	Nº 0008589/2024 - 22/11/2024	Nº 0008757/2024 - 22/11/2024	20152 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		11.905,00		11.905,00	11.905,00	
3200	6212	22/11/2024	Nº 0008588/2024 - 22/11/2024	Nº 0008756/2024 - 22/11/2024	14168 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		7.170,00		7.170,00	7.170,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
76	6216	22/11/2024	Nº 0008612/2024 - 25/11/2024	Nº 0008785/2024 - 25/11/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		779,64		779,64	779,64	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 25/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1690	6244	25/11/2024	Nº 0008634/2024 - 26/11/2024	Nº 0008795/2024 - 26/11/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1848	6245	25/11/2024	Nº 0008650/2024 - 27/11/2024	Nº 0008809/2024 - 27/11/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		18.823,00	225,88	18.597,12	18.597,12	
2400	6243	25/11/2024	Nº 0008633/2024 - 26/11/2024	Nº 0008794/2024 - 26/11/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
2912	6230	25/11/2024	Nº 0008606/2024 - 25/11/2024	Nº 0008779/2024 - 25/11/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		905,00		905,00	905,00	
Data Liquidação: 26/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2530	6251	26/11/2024	Nº 0008639/2024 - 26/11/2024	Nº 0008800/2024 - 26/11/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		398,00		398,00	398,00	
2531	6250	26/11/2024	Nº 0008636/2024 - 26/11/2024	Nº 0008797/2024 - 26/11/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		480,00		480,00	480,00	
2532	6252	26/11/2024	Nº 0008637/2024 - 26/11/2024	Nº 0008798/2024 - 26/11/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		568,00		568,00	568,00	
3177	6270	26/11/2024	Nº 0008644/2024 - 27/11/2024	Nº 0008803/2024 - 27/11/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3450	6253	26/11/2024	Nº 0008640/2024 - 26/11/2024	Nº 0008801/2024 - 26/11/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		398,00		398,00	398,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3860	6254	26/11/2024	Nº 0008638/2024 - 26/11/2024	Nº 0008799/2024 - 26/11/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.422,00		1.422,00	1.422,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2424	6258	29/11/2024	Nº 0008654/2024 - 27/11/2024	Nº 0008813/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.753,77	4,21	1.749,56	1.749,56	
2425	6257	29/11/2024	Nº 0008653/2024 - 27/11/2024	Nº 0008812/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.188,07	5,25	2.182,82	2.182,82	
2426	6259	29/11/2024	Nº 0008655/2024 - 27/11/2024	Nº 0008814/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		195,25	0,47	194,78	194,78	
2427	6260	29/11/2024	Nº 0008656/2024 - 27/11/2024	Nº 0008815/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		152,99	0,37	152,62	152,62	
2431	6255	29/11/2024	Nº 0008651/2024 - 27/11/2024	Nº 0008810/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		6.751,28	16,20	6.735,08	6.735,08	
2432	6262	29/11/2024	Nº 0008658/2024 - 27/11/2024	Nº 0008817/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.679,14	4,03	1.675,11	1.675,11	
3554	6256	29/11/2024	Nº 0008652/2024 - 27/11/2024	Nº 0008811/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.249,40	12,60	5.236,80	5.236,80	
3555	6263	29/11/2024	Nº 0008659/2024 - 27/11/2024	Nº 0008818/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		57.787,42	138,69	57.648,73	57.648,73	
3556	6261	29/11/2024	Nº 0008657/2024 - 27/11/2024	Nº 0008816/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		498,61	1,20	497,41	497,41	
3861	6264	29/11/2024	Nº 0008660/2024 - 27/11/2024	Nº 0008819/2024 - 27/11/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		13.264,46	31,83	13.232,63	13.232,63	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 27/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
203	6280	29/11/2024	Nº 0008664/2024 - 27/11/2024	Nº 0008823/2024 - 27/11/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00		260,00	260,00	
397	6276	29/11/2024	Nº 0008643/2024 - 27/11/2024	Nº 0008802/2024 - 27/11/2024	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3871	6281	29/11/2024	Nº 0008665/2024 - 27/11/2024	Nº 0008824/2024 - 27/11/2024	20184 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628		14.957,00		14.957,00	14.957,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3873	6284	29/11/2024	Nº 0008684/2024 - 28/11/2024	Nº 0008853/2024 - 28/11/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.293,51	27,52	2.265,99	2.265,99	
3873	6285	29/11/2024	Nº 0008685/2024 - 28/11/2024	Nº 0008854/2024 - 28/11/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.034,60	12,41	1.022,19	1.022,19	
3874	6286	29/11/2024	Nº 0008686/2024 - 28/11/2024	Nº 0008855/2024 - 28/11/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.010,93	12,13	998,80	998,80	
3874	6287	29/11/2024	Nº 0008687/2024 - 28/11/2024	Nº 0008856/2024 - 28/11/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		434,64	5,21	429,43	429,43	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3872	6283	29/11/2024	Nº 0008680/2024 - 28/11/2024	Nº 0008849/2024 - 28/11/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		3.328,60		3.328,60	3.328,60	
Data Liquidação: 28/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
417	6303	29/11/2024	Nº 0008682/2024 - 28/11/2024	Nº 0008851/2024 - 28/11/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,22		726,22	726,22	
1727	6300	29/11/2024	Nº 0008683/2024 - 28/11/2024	Nº 0008852/2024 - 28/11/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		165,92		165,92	165,92	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3850	6295	29/11/2024	Nº 0008690/2024 - 28/11/2024	Nº 0008859/2024 - 28/11/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.742,85		1.742,85	1.742,85	
3868	6292	29/11/2024	Nº 0008691/2024 - 28/11/2024	Nº 0008860/2024 - 28/11/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		330,07		330,07	330,07	
Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
3488	6293	29/11/2024	Nº 0008689/2024 - 28/11/2024	Nº 0008858/2024 - 28/11/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.443,31		1.443,31	1.443,31	
3489	6291	29/11/2024	Nº 0008688/2024 - 28/11/2024	Nº 0008857/2024 - 28/11/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.766,65		1.766,65	1.766,65	
Fonte de Recurso: 175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE											
3571	6305	29/11/2024	Nº 0008707/2024 - 29/11/2024	Nº 0008873/2024 - 29/11/2024	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		263.149,66	10.525,99	252.623,67	252.623,67	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 29/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1056	6318	29/11/2024	Nº 0008716/2024 - 29/11/2024	Nº 0008882/2024 - 29/11/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		15.438,17	741,03	14.697,14	14.697,14	
3130	6317	29/11/2024	Nº 0008717/2024 - 29/11/2024	Nº 0008883/2024 - 29/11/2024	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA		12.190,00	146,28	12.043,72	12.043,72	
3793	6316	29/11/2024	Nº 0008708/2024 - 29/11/2024	Nº 0008874/2024 - 29/11/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		13.021,22	651,06	12.370,16	12.370,16	
1751	6342	02/12/2024	Nº 0009045/2024 - 02/12/2024	Nº 0009087/2024 - 02/12/2024	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.300,00			1.300,00	1.300,00
2916	6338	02/12/2024	Nº 0009041/2024 - 02/12/2024	Nº 0009083/2024 - 02/12/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00			1.300,00	1.300,00
3891	6344	02/12/2024	Nº 0009047/2024 - 02/12/2024	Nº 0009089/2024 - 02/12/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		37.646,00	451,75		37.194,25	37.194,25
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1376	6340	02/12/2024	Nº 0009032/2024 - 02/12/2024	Nº 0009074/2024 - 02/12/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30		4.356,68	4.356,68
1847	6341	02/12/2024	Nº 0009044/2024 - 02/12/2024	Nº 0009086/2024 - 02/12/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93			829,93	829,93
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3881	6311	29/11/2024	Nº 0008713/2024 - 29/11/2024	Nº 0008879/2024 - 29/11/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		2.295,73	47,06	2.248,67	2.248,67	
3882	6312	29/11/2024	Nº 0008714/2024 - 29/11/2024	Nº 0008880/2024 - 29/11/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		948,91	19,45	929,46	929,46	
3883	6313	29/11/2024	Nº 0008715/2024 - 29/11/2024	Nº 0008881/2024 - 29/11/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		119,34	1,79	117,55	117,55	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1846	6337	02/12/2024	Nº 0009043/2024 - 02/12/2024	Nº 0009085/2024 - 02/12/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83			899,83	899,83
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
21	6315	29/11/2024	Nº 0008712/2024 - 29/11/2024	Nº 0008878/2024 - 29/11/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		655,83		655,83	655,83	
3884	6319	29/11/2024	Nº 0008718/2024 - 29/11/2024	Nº 0008884/2024 - 29/11/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
Total Geral:							2.859.679,49	57.783,91	2.607.875,04	2.801.895,58	63.036,95
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											