



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 01/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
123	1735	28/06/2024	Nº 0002203/2024 - 02/07/2024	Nº 0002170/2024 - 02/07/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
683	1737	28/06/2024	Nº 0002230/2024 - 04/07/2024	Nº 0002210/2024 - 04/07/2024	8282 - VIMALAB COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA ME		2.480,00	29,76	2.450,24	2.450,24	
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 !											
761	1730	28/06/2024	Nº 0002219/2024 - 04/07/2024	Nº 0002199/2024 - 04/07/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		480,80		480,80	480,80	
Data Liquidação: 02/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
83	1740	28/06/2024			2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87			3.590,87	
245	1742	28/06/2024	Nº 0002231/2024 - 04/07/2024	Nº 0002211/2024 - 04/07/2024	18615 - VERTICAL ES SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		704,76		704,76	704,76	
669	1741	28/06/2024			18579 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		25.480,00			25.480,00	
670	1748	28/06/2024	Nº 0002212/2024 - 03/07/2024	Nº 0002193/2024 - 03/07/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		14.152,13		14.152,13	14.152,13	
681	1739	28/06/2024			6643 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME		3.679,50			3.679,50	
762	1749	28/06/2024	Nº 0002213/2024 - 03/07/2024	Nº 0002194/2024 - 03/07/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		3.538,00		3.538,00	3.538,00	
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 !											
765	1750	28/06/2024	Nº 0002221/2024 - 04/07/2024	Nº 0002201/2024 - 04/07/2024	18579 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		25.480,00		25.480,00	25.480,00	
766	1751	28/06/2024	Nº 0002220/2024 - 04/07/2024	Nº 0002200/2024 - 04/07/2024	6643 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME		3.679,50		3.679,50	3.679,50	
767	1752	31/07/2024	Nº 0002227/2024 - 04/07/2024	Nº 0002207/2024 - 04/07/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87		3.590,87	3.590,87	
Data Liquidação: 03/07/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
149	1753	31/07/2024	Nº 0002222/2024 - 04/07/2024	Nº 0002202/2024 - 04/07/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		464,00	5,56	458,44	458,44	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
551	1754	31/07/2024	Nº 0002250/2024 - 05/07/2024	Nº 0002226/2024 - 05/07/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		390,00	4,68	385,32	385,32	
Data Liquidação: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
692	1763	31/07/2024	Nº 0002232/2024 - 04/07/2024	Nº 0002212/2024 - 04/07/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		1.920,00	23,04	1.896,96	1.896,96	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
124	1758	31/07/2024	Nº 0002233/2024 - 04/07/2024	Nº 0002213/2024 - 04/07/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		2.750,00	55,00	2.695,00	2.695,00	
689	1761	31/07/2024	Nº 0002228/2024 - 04/07/2024	Nº 0002208/2024 - 04/07/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		2.400,00	28,80	2.371,20	2.371,20	
691	1762	31/07/2024	Nº 0002229/2024 - 04/07/2024	Nº 0002209/2024 - 04/07/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		2.400,00	28,80	2.371,20	2.371,20	
768	1769	31/07/2024	Nºs 0002268/2024 - 08/07/2024 0002272/2024 - 09/07/2024	Nºs 0002252/2024 - 08/07/2024 0002276/2024 - 09/07/2024	7691 - PROTESE VALADAO LTDA		22.059,60	443,40	43.232,40	21.616,20	
Fonte de Recurso: 263100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO											
539	1764	31/07/2024	Nº 0002251/2024 - 05/07/2024	Nº 0002227/2024 - 05/07/2024	3039 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		6.680,00		6.680,00	6.680,00	
Data Liquidação: 05/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
770	1780	30/07/2024	Nº 0002267/2024 - 08/07/2024	Nº 0002251/2024 - 08/07/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		280,00	5,60	274,40	274,40	
450	1778	31/07/2024	Nº 0002266/2024 - 08/07/2024	Nº 0002250/2024 - 08/07/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		6.190,00		6.190,00	6.190,00	
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 :											
78	1771	31/07/2024	Nº 0002252/2024 - 05/07/2024	Nº 0002228/2024 - 05/07/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.465,00	94,94	3.370,06	3.370,06	
78	1772	31/07/2024	Nº 0002253/2024 - 05/07/2024	Nº 0002229/2024 - 05/07/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.080,00	84,39	2.995,61	2.995,61	
79	1773	31/07/2024	Nº 0002254/2024 - 05/07/2024	Nº 0002230/2024 - 05/07/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.750,00	170,50	2.579,50	2.579,50	
80	1774	31/07/2024	Nº 0002255/2024 - 05/07/2024	Nº 0002231/2024 - 05/07/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	211,20	5.288,80	5.288,80	
81	1776	31/07/2024	Nº 0002257/2024 - 05/07/2024	Nº 0002233/2024 - 05/07/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.970,00	112,86	2.857,14	2.857,14	
81	1777	31/07/2024	Nº 0002258/2024 - 05/07/2024	Nº 0002234/2024 - 05/07/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.465,00	131,67	3.333,33	3.333,33	
82	1775	31/07/2024	Nº 0002256/2024 - 05/07/2024	Nº 0002232/2024 - 05/07/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.180,00	158,84	4.021,16	4.021,16	
340	1779	31/07/2024	Nº 0002269/2024 - 08/07/2024	Nº 0002253/2024 - 08/07/2024	18558 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		825,00	53,62	771,38	771,38	
455	1781	31/07/2024	Nº 0002271/2024 - 08/07/2024	Nº 0002255/2024 - 08/07/2024	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		568,08		568,08	568,08	
Data Liquidação: 10/07/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
446	1802	31/07/2024	Nº 0002291/2024 - 10/07/2024	Nº 0002298/2024 - 10/07/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		10.835,00	541,75	10.293,25	10.293,25	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 10/07/2024											
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
428	1793	31/07/2024	Nº 0002290/2024 - 10/07/2024	Nº 0002297/2024 - 10/07/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		93.575,00	5.250,38	88.324,62	88.324,62	
Fonte de Recurso: 263100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO											
540	1805	31/07/2024	Nº 0002316/2024 - 12/07/2024	Nº 0002330/2024 - 12/07/2024	6620 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS		12.400,00		12.400,00	12.400,00	
541	1806	31/07/2024	Nº 0002317/2024 - 12/07/2024	Nº 0002331/2024 - 12/07/2024	18813 - FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA		5.950,00	71,40	5.878,60	5.878,60	
Data Liquidação: 12/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	1825	31/07/2024	Nº 0002325/2024 - 15/07/2024	Nº 0002341/2024 - 15/07/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
85	1829	31/07/2024	Nº 0002326/2024 - 15/07/2024	Nº 0002342/2024 - 15/07/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
86	1819	31/07/2024	Nº 0002312/2024 - 12/07/2024	Nº 0002326/2024 - 12/07/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		10.595,58		10.595,58	10.595,58	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
769	1808	31/07/2024	Nº 0002313/2024 - 12/07/2024	Nº 0002327/2024 - 12/07/2024	18788 - DROGARIA FREITAS E CASTRO LTDA-ME		24.714,16		24.714,16	24.714,16	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	1824	31/07/2024	Nº 0002327/2024 - 15/07/2024	Nº 0002343/2024 - 15/07/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Fonte de Recurso: 163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR AMARO NETO											
1455	1823	31/07/2024	Nº 0002314/2024 - 12/07/2024	Nº 0002328/2024 - 12/07/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		12.187,09		12.187,09	12.187,09	
Data Liquidação: 15/07/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
787	1840	31/07/2024	Nº 0002334/2024 - 16/07/2024	Nº 0002353/2024 - 16/07/2024	1471 - VETORIAL DEFENSIVOS AGRIC. E DOMISSANIT. LTDA		37.626,40		37.626,40	37.626,40	
Data Liquidação: 17/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
550	1843	31/07/2024	Nº 0002350/2024 - 17/07/2024	Nº 0002358/2024 - 17/07/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	
573	1865	31/07/2024	Nº 0002379/2024 - 19/07/2024	Nº 0002417/2024 - 19/07/2024	7332 - MARIANA ALVES MACHADO NUNES 10181396645		3.116,00		3.116,00	3.116,00	
579	1866	31/07/2024	Nº 0002378/2024 - 19/07/2024	Nº 0002416/2024 - 19/07/2024	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 17/07/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
552	1844	31/07/2024	Nº 0002367/2024 - 19/07/2024	Nº 0002405/2024 - 19/07/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		18.874,20	226,49	18.647,71	18.647,71	
555	1851	31/07/2024	Nº 0002374/2024 - 19/07/2024	Nº 0002412/2024 - 19/07/2024	2956 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		4.229,68	50,75	4.178,93	4.178,93	
558	1854	31/07/2024	Nº 0002377/2024 - 19/07/2024	Nº 0002415/2024 - 19/07/2024	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		1.218,68	14,62	1.204,06	1.204,06	
561	1848	31/07/2024	Nº 0002371/2024 - 19/07/2024	Nº 0002409/2024 - 19/07/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		4.498,20	53,97	4.444,23	4.444,23	
563	1847	31/07/2024	Nº 0002370/2024 - 19/07/2024	Nº 0002408/2024 - 19/07/2024	18745 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.971,50	35,65	2.935,85	2.935,85	
564	1849	31/07/2024	Nº 0002372/2024 - 19/07/2024	Nº 0002410/2024 - 19/07/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10.276,59	123,31	10.153,28	10.153,28	
564	1850	31/07/2024	Nº 0002373/2024 - 19/07/2024	Nº 0002411/2024 - 19/07/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.057,90	48,69	4.009,21	4.009,21	
576	1852	31/07/2024	Nº 0002375/2024 - 19/07/2024	Nº 0002413/2024 - 19/07/2024	18748 - VIVA FARMACEUTICA SA		12.908,80	154,90	12.753,90	12.753,90	
672	1845	31/07/2024	Nº 0002368/2024 - 19/07/2024	Nº 0002406/2024 - 19/07/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		327,00	3,92	323,08	323,08	
673	1853	31/07/2024	Nº 0002376/2024 - 19/07/2024	Nº 0002414/2024 - 19/07/2024	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		1.658,52	19,90	1.638,62	1.638,62	
674	1846	31/07/2024	Nº 0002369/2024 - 19/07/2024	Nº 0002407/2024 - 19/07/2024	14826 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		300,00	3,60	296,40	296,40	
785	1864	31/07/2024	Nº 0002393/2024 - 23/07/2024	Nº 0002438/2024 - 23/07/2024	18840 - LU MODAS CONFECÇÕES LTDA		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
Data Liquidação: 22/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
77	1876	31/07/2024	Nº 0002408/2024 - 24/07/2024	Nº 0002454/2024 - 24/07/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.476,00		1.476,00	1.476,00	
441	1877	31/07/2024	Nº 0002568/2024 - 31/07/2024	Nº 0002565/2024 - 31/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		6.830,60	16,39	6.814,21	6.814,21	
441	1878	31/07/2024	Nº 0002569/2024 - 31/07/2024	Nº 0002566/2024 - 31/07/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		6.745,76	16,18	6.729,58	6.729,58	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
326	1874	31/07/2024	Nº 0002394/2024 - 23/07/2024	Nº 0002439/2024 - 23/07/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		4.752,00		4.752,00	4.752,00	
439	1883	31/07/2024	Nº 0002404/2024 - 23/07/2024	Nº 0002449/2024 - 23/07/2024	18745 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		759,92	9,11	750,81	750,81	
Data Liquidação: 23/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
450	1893	31/07/2024	Nº 0002409/2024 - 24/07/2024	Nº 0002455/2024 - 24/07/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		2.550,00		2.550,00	2.550,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 23/07/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
528	1894	31/07/2024	Nº 0002410/2024 - 24/07/2024	Nº 0002456/2024 - 24/07/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		12.912,77	342,19	12.570,58	12.570,58	
Data Liquidação: 24/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	1906	31/07/2024	Nº 0002424/2024 - 25/07/2024	Nº 0002472/2024 - 25/07/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		189,00		189,00	189,00	
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 :											
338	1902	31/07/2024	Nº 0002418/2024 - 24/07/2024	Nº 0002464/2024 - 24/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		36,20		36,20	36,20	
778	1905	31/07/2024	Nº 0002421/2024 - 24/07/2024	Nº 0002467/2024 - 24/07/2024	1471 - VETORIAL DEFENSIVOS AGRIC. E DOMISSANIT. LTDA		1.392,00	16,70	1.375,30	1.375,30	
Fonte de Recurso: 263100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA FABIANO CONTARATO											
544	1907	31/07/2024	Nº 0002425/2024 - 25/07/2024	Nº 0002473/2024 - 25/07/2024	18563 - H&I DISTRIBUIDORA LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 25/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
89	1910	31/07/2024	Nº 0002430/2024 - 25/07/2024	Nº 0002478/2024 - 25/07/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
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 :											
805	1913	31/07/2024	Nº 0002431/2024 - 25/07/2024	Nº 0002479/2024 - 25/07/2024	18630 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.415,00		5.415,00	5.415,00	
Data Liquidação: 26/07/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
529	1917	31/07/2024	Nº 0002438/2024 - 26/07/2024	Nº 0002484/2024 - 26/07/2024	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		12.993,01	259,86	12.733,15	12.733,15	
765	1916	31/07/2024	Nº 0002434/2024 - 26/07/2024	Nº 0002480/2024 - 26/07/2024	18579 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		7.019,00		7.019,00	7.019,00	
790	1921	31/07/2024	Nº 0002441/2024 - 26/07/2024	Nº 0002487/2024 - 26/07/2024	17442 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA		13.600,00	163,20	13.436,80	13.436,80	
793	1918	31/07/2024	Nº 0002437/2024 - 26/07/2024	Nº 0002483/2024 - 26/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		9.344,00		9.344,00	9.344,00	
Data Liquidação: 30/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
99	1931	31/07/2024	Nº 0002552/2024 - 30/07/2024	Nº 0002504/2024 - 30/07/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		117,10	5,62	111,48	111,48	
123	1939	31/07/2024	Nº 0002564/2024 - 31/07/2024	Nº 0002561/2024 - 31/07/2024	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 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 30/07/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
766	1928	31/07/2024	Nº 0002544/2024 - 30/07/2024	Nº 0002496/2024 - 30/07/2024	6643 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME		6.355,50		6.355,50	6.355,50	
806	1932	31/07/2024	Nºs 0002566/2024 - 31/07/2024 0002675/2024 - 08/08/2024	Nºs 0002563/2024 - 31/07/2024 0002660/2024 - 08/08/2024	16022 - 44.501.545 LUCIANA MARQUES PEREIRA FILHA		3.940,00		3.940,00	3.940,00	3.940,00
Data Liquidação: 31/07/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
556	2001	31/07/2024	Nº 0002573/2024 - 31/07/2024	Nº 0002570/2024 - 31/07/2024	18814 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		37.070,00		37.070,00	37.070,00	
564	1998	31/07/2024	Nº 0002570/2024 - 31/07/2024	Nº 0002567/2024 - 31/07/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.454,54	65,45	5.389,09	5.389,09	
569	1999	31/07/2024	Nº 0002571/2024 - 31/07/2024	Nº 0002568/2024 - 31/07/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		3.624,00	43,48	3.580,52	3.580,52	
574	2000	31/07/2024	Nº 0002572/2024 - 31/07/2024	Nº 0002569/2024 - 31/07/2024	16311 - BRAXTER HOSPITALAR LTDA		460,00	5,52	454,48	454,48	
Fonte de Recurso: 263100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA FABIANO CONTARATO											
545	1997	31/07/2024	Nº 0002567/2024 - 31/07/2024	Nº 0002564/2024 - 31/07/2024	18807 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED		1.200,00	14,40	1.185,60	1.185,60	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 02/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
49	3516	03/07/2024	Nº 0004936/2024 - 05/07/2024	Nº 0004970/2024 - 05/07/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		19.750,96	296,26	19.454,70	19.454,70	
2401	3512	03/07/2024	Nº 0004887/2024 - 02/07/2024	Nº 0004898/2024 - 02/07/2024	8589 - FARREL COMUNICACAO VISUAL LTDA		15.850,00		15.850,00	15.850,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1768	3509	02/07/2024	Nº 0004942/2024 - 05/07/2024	Nº 0004976/2024 - 05/07/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		233,60		233,60	233,60	
1774	3510	02/07/2024	Nº 0004943/2024 - 05/07/2024	Nº 0004977/2024 - 05/07/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		95,35		95,35	95,35	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
13	3511	01/07/2024	Nº 0004896/2024 - 03/07/2024	Nº 0004924/2024 - 03/07/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Data Liquidação: 03/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1031	3523	03/07/2024	Nº 0004944/2024 - 05/07/2024	Nº 0004978/2024 - 05/07/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		1.490,10		1.490,10	1.490,10	
1033	3524	03/07/2024	Nº 0004945/2024 - 05/07/2024	Nº 0004979/2024 - 05/07/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		2.235,15		2.235,15	2.235,15	
Data Liquidação: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2407	3536	04/07/2024	Nº 0004937/2024 - 05/07/2024	Nº 0004971/2024 - 05/07/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
2408	3538	05/07/2024	Nº 0004976/2024 - 09/07/2024	Nº 0005010/2024 - 09/07/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		2.070,00		2.070,00	2.070,00	
2409	3539	05/07/2024	Nº 0004977/2024 - 09/07/2024	Nº 0005011/2024 - 09/07/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
2410	3540	05/07/2024	Nº 0004978/2024 - 09/07/2024	Nº 0005012/2024 - 09/07/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		200,00		200,00	200,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1843	3535	05/07/2024			16170 - D DA S MARTINS CASA DAS EMBALAGENS		2.057,00			2.057,00	
Data Liquidação: 05/07/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 05/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1056	3547	08/07/2024	Nº 0004956/2024 - 08/07/2024	Nº 0004991/2024 - 08/07/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78	1.939,39	1.939,39	
1056	3548	08/07/2024	Nº 0004957/2024 - 08/07/2024	Nº 0004992/2024 - 08/07/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
1058	3550	08/07/2024	Nº 0004961/2024 - 08/07/2024	Nº 0004996/2024 - 08/07/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
2153	3544	31/07/2024	Nº 0004938/2024 - 05/07/2024	Nº 0004972/2024 - 05/07/2024	3125 - RAONI DA SILVA IZIDORO		4.620,00	92,40	4.527,60	4.527,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1057	3549	08/07/2024	Nº 0004960/2024 - 08/07/2024	Nº 0004995/2024 - 08/07/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
Data Liquidação: 08/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2419	3559	08/07/2024	Nº 0005013/2024 - 10/07/2024	Nº 0005050/2024 - 10/07/2024	16170 - D DA S MARTINS CASA DAS EMBALAGENS		2.057,00		2.057,00	2.057,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2151	3552	08/07/2024	Nº 0004958/2024 - 08/07/2024	Nº 0004993/2024 - 08/07/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		35.186,18	1.372,25	33.813,93	33.813,93	
2152	3553	08/07/2024	Nº 0004959/2024 - 08/07/2024	Nº 0004994/2024 - 08/07/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		2.397,66	93,52	2.304,14	2.304,14	
168	3560	09/07/2024	Nº 0004979/2024 - 09/07/2024	Nº 0005013/2024 - 09/07/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		890,00		890,00	890,00	
169	3562	09/07/2024	Nº 0004981/2024 - 09/07/2024	Nº 0005015/2024 - 09/07/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		200,00		200,00	200,00	
170	3561	09/07/2024	Nº 0004980/2024 - 09/07/2024	Nº 0005014/2024 - 09/07/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		485,00		485,00	485,00	
Fonte de Recurso: 257100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
1450	3558	08/07/2024	Nº 0004962/2024 - 08/07/2024	Nº 0004997/2024 - 08/07/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		22.976,66	896,09	22.080,57	22.080,57	
Data Liquidação: 09/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2107	3571	09/07/2024	Nº 0004986/2024 - 09/07/2024	Nº 0005020/2024 - 09/07/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		10.021,49	451,32	9.570,17	9.570,17	
1848	3577	10/07/2024	Nº 0005014/2024 - 10/07/2024	Nº 0005051/2024 - 10/07/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		17.908,00	214,90	17.693,10	17.693,10	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
745	3575	10/07/2024	Nº 0005045/2024 - 11/07/2024	Nº 0005103/2024 - 11/07/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 09/07/2024											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2105	3569	09/07/2024	Nº 0004985/2024 - 09/07/2024	Nº 0005019/2024 - 09/07/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		315.404,87	14.204,46	301.200,41	301.200,41	
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
796	3576	10/07/2024	Nº 0005055/2024 - 11/07/2024	Nº 0005113/2024 - 11/07/2024	12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		6.862,00	343,10	6.518,90	6.518,90	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2106	3573	09/07/2024	Nº 0004987/2024 - 09/07/2024	Nº 0005021/2024 - 09/07/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		77.530,53	3.491,63	74.038,90	74.038,90	
Data Liquidação: 10/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2162	3594	10/07/2024	Nº 0005049/2024 - 11/07/2024	Nº 0005107/2024 - 11/07/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		175.000,00	2.100,00	172.900,00	172.900,00	
2163	3598	10/07/2024	Nº 0005051/2024 - 11/07/2024	Nº 0005109/2024 - 11/07/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		87.500,00	1.050,00	86.450,00	86.450,00	
2164	3597	10/07/2024	Nº 0005050/2024 - 11/07/2024	Nº 0005108/2024 - 11/07/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		87.500,00	1.050,00	86.450,00	86.450,00	
2165	3600	10/07/2024	Nº 0005052/2024 - 11/07/2024	Nº 0005110/2024 - 11/07/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		28.500,00	1.050,00	27.450,00	27.450,00	
2398	3588	10/07/2024	Nº 0005000/2024 - 10/07/2024	Nº 0005037/2024 - 10/07/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		45.045,00		45.045,00	45.045,00	
2442	3607	11/07/2024	Nº 0005058/2024 - 11/07/2024	Nº 0005116/2024 - 11/07/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		210,00	0,50	209,50	209,50	
1069	3610	12/07/2024	Nº 0005044/2024 - 11/07/2024	Nº 0005102/2024 - 11/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
2405	3602	31/07/2024	Nº 0005043/2024 - 11/07/2024	Nº 0005101/2024 - 11/07/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		1.860,00		1.860,00	1.860,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1355	3604	11/07/2024	Nº 0005048/2024 - 11/07/2024	Nº 0005106/2024 - 11/07/2024	3749 - ANA CLÁUDIA RÚBIO MARQUES		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1070	3609	12/07/2024	Nº 0005046/2024 - 11/07/2024	Nº 0005104/2024 - 11/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		998,00		998,00	998,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
195	3606	12/07/2024	Nº 0005053/2024 - 11/07/2024	Nº 0005111/2024 - 11/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		347,20		347,20	347,20	
Fonte de Recurso: 275900000008 - RECURSOS VINCULADOS - PROESAN											
2166	3601	10/07/2024	Nº 0005047/2024 - 11/07/2024	Nº 0005105/2024 - 11/07/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		59.000,00		59.000,00	59.000,00	
Data Liquidação: 11/07/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 11/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1854	3619	11/07/2024	Nº 0005059/2024 - 11/07/2024	Nº 0005117/2024 - 11/07/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		210,00	0,50	209,50	209,50	
2444	3620	11/07/2024	Nº 0005060/2024 - 11/07/2024	Nº 0005118/2024 - 11/07/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
759	3639	12/07/2024	Nº 0005096/2024 - 12/07/2024	Nº 0005151/2024 - 12/07/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		2.151,21	32,27	2.118,94	2.118,94	
760	3636	12/07/2024	Nº 0005094/2024 - 12/07/2024	Nº 0005149/2024 - 12/07/2024	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		1.058,00	15,87	1.042,13	1.042,13	
760	3637	12/07/2024	Nº 0005095/2024 - 12/07/2024	Nº 0005150/2024 - 12/07/2024	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		1.104,00	16,56	1.087,44	1.087,44	
762	3633	12/07/2024	Nº 0005093/2024 - 12/07/2024	Nº 0005148/2024 - 12/07/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.709,40	35,04	1.674,36	1.674,36	
763	3640	12/07/2024	Nº 0005097/2024 - 12/07/2024	Nº 0005152/2024 - 12/07/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		732,60	15,01	717,59	717,59	
764	3634	12/07/2024	Nº 0005098/2024 - 12/07/2024	Nº 0005153/2024 - 12/07/2024	14203 - DVAULTON PEREIRA PANI		658,92	9,88	649,04	649,04	
765	3641	12/07/2024	Nº 0005099/2024 - 12/07/2024	Nº 0005154/2024 - 12/07/2024	14203 - DVAULTON PEREIRA PANI		286,11	4,30	281,81	281,81	
2455	3623	12/07/2024	Nº 0005061/2024 - 11/07/2024	Nº 0005119/2024 - 11/07/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		13.317,32	665,87	12.651,45	12.651,45	
2458	3632	12/07/2024	Nº 0005092/2024 - 12/07/2024	Nº 0005147/2024 - 12/07/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		616,52	9,25	607,27	607,27	
75	3642	15/07/2024	Nº 0005087/2024 - 12/07/2024	Nº 0005142/2024 - 12/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		255,12		255,12	255,12	
77	3635	15/07/2024	Nº 0005088/2024 - 12/07/2024	Nº 0005143/2024 - 12/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		143,60		143,60	143,60	
79	3638	15/07/2024	Nº 0005086/2024 - 12/07/2024	Nº 0005141/2024 - 12/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		179,16		179,16	179,16	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1850	3616	11/07/2024	Nº 0005056/2024 - 11/07/2024	Nº 0005114/2024 - 11/07/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		2.100,00	5,04	2.094,96	2.094,96	
1851	3617	11/07/2024	Nº 0005057/2024 - 11/07/2024	Nº 0005115/2024 - 11/07/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		1.155,00	2,77	1.152,23	1.152,23	
2121	3624	12/07/2024	Nº 0005117/2024 - 15/07/2024	Nº 0005166/2024 - 15/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.379,01		1.379,01	1.379,01	
2122	3625	12/07/2024	Nº 0005118/2024 - 15/07/2024	Nº 0005167/2024 - 15/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		422,19		422,19	422,19	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2456	3630	12/07/2024	Nº 0005100/2024 - 12/07/2024	Nº 0005155/2024 - 12/07/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		5.476,50	82,15	5.394,35	5.394,35	
2457	3631	12/07/2024	Nº 0005101/2024 - 12/07/2024	Nº 0005156/2024 - 12/07/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		3.807,30	57,11	3.750,19	3.750,19	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 11/07/2024											
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1053	3626	12/07/2024	Nº 0005121/2024 - 15/07/2024	Nº 0005170/2024 - 15/07/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		295,75	3,55	292,20	292,20	
1054	3628	12/07/2024	Nº 0005120/2024 - 15/07/2024	Nº 0005169/2024 - 15/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.231,85		1.231,85	1.231,85	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1862	3618	31/07/2024	Nº 0005054/2024 - 11/07/2024	Nº 0005112/2024 - 11/07/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		615,93	27,22	588,71	588,71	
Data Liquidação: 12/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
84	3660	15/07/2024	Nº 0005126/2024 - 15/07/2024	Nº 0005175/2024 - 15/07/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
85	3661	15/07/2024	Nº 0005127/2024 - 15/07/2024	Nº 0005176/2024 - 15/07/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
87	3658	15/07/2024	Nº 0005123/2024 - 15/07/2024	Nº 0005172/2024 - 15/07/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	3655	15/07/2024	Nº 0005122/2024 - 15/07/2024	Nº 0005171/2024 - 15/07/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
90	3659	15/07/2024	Nº 0005125/2024 - 15/07/2024	Nº 0005174/2024 - 15/07/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
438	3654	15/07/2024	Nº 0005102/2024 - 12/07/2024	Nº 0005157/2024 - 12/07/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	3662	15/07/2024	Nº 0005119/2024 - 15/07/2024	Nº 0005168/2024 - 15/07/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2462	3670	31/07/2024	Nº 0005136/2024 - 15/07/2024	Nº 0005185/2024 - 15/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		589,40		589,40	589,40	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1416	3647	12/07/2024	Nº 0005115/2024 - 15/07/2024	Nº 0005164/2024 - 15/07/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		103.148,44	7.705,19	95.443,25	95.443,25	
1416	3648	12/07/2024	Nº 0005116/2024 - 15/07/2024	Nº 0005165/2024 - 15/07/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		112.256,58	8.385,57	103.871,01	103.871,01	
1637	3645	12/07/2024	Nº 0005089/2024 - 12/07/2024	Nº 0005144/2024 - 12/07/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		57.089,60	4.264,60	52.825,00	52.825,00	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	3656	15/07/2024	Nº 0005128/2024 - 15/07/2024	Nº 0005177/2024 - 15/07/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Data Liquidação: 15/07/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 15/07/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
76	3679	31/07/2024	Nº 0005151/2024 - 16/07/2024	Nº 0005204/2024 - 16/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		981,44		981,44	981,44	
Data Liquidação: 16/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
390	3692	31/07/2024	Nº 0005181/2024 - 17/07/2024	Nº 0005235/2024 - 17/07/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
2140	3694	31/07/2024	Nº 0005179/2024 - 17/07/2024	Nº 0005233/2024 - 17/07/2024	6416 - CAPARAÓ MUSIC COMERCIAL EIRELLI - EPP		1.024,00		1.024,00	1.024,00	
2141	3695	31/07/2024	Nº 0005180/2024 - 17/07/2024	Nº 0005234/2024 - 17/07/2024	6416 - CAPARAÓ MUSIC COMERCIAL EIRELLI - EPP		37.650,00		37.650,00	37.650,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
202	3696	31/07/2024	Nº 0005209/2024 - 17/07/2024	Nº 0005267/2024 - 17/07/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		638,90	30,66	608,24	608,24	
Data Liquidação: 17/07/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 17/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
49	3703	31/07/2024	Nº 0005185/2024 - 17/07/2024	Nº 0005239/2024 - 17/07/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		20.949,24	314,24	20.635,00	20.635,00	
719	3704	31/07/2024	Nº 0005200/2024 - 17/07/2024	Nº 0005254/2024 - 17/07/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		8.140,30	97,68	8.042,62	8.042,62	
1718	3710	31/07/2024	Nº 0005188/2024 - 17/07/2024	Nº 0005242/2024 - 17/07/2024	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		478,92		478,92	478,92	
1719	3716	31/07/2024	Nº 0005192/2024 - 17/07/2024	Nº 0005246/2024 - 17/07/2024	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		717,70		717,70	717,70	
1720	3713	31/07/2024	Nº 0005190/2024 - 17/07/2024	Nº 0005244/2024 - 17/07/2024	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		1.148,30		1.148,30	1.148,30	
1721	3720	31/07/2024	Nº 0005196/2024 - 17/07/2024	Nº 0005250/2024 - 17/07/2024	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		946,33		946,33	946,33	
1722	3717	31/07/2024	Nº 0005193/2024 - 17/07/2024	Nº 0005247/2024 - 17/07/2024	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		199,69		199,69	199,69	
1733	3706	31/07/2024	Nº 0005187/2024 - 17/07/2024	Nº 0005241/2024 - 17/07/2024	8287 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		360,10	4,32	355,78	355,78	
1734	3715	31/07/2024	Nº 0005191/2024 - 17/07/2024	Nº 0005245/2024 - 17/07/2024	8287 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		202,52	2,42	200,10	200,10	
1735	3711	31/07/2024	Nº 0005189/2024 - 17/07/2024	Nº 0005243/2024 - 17/07/2024	8287 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		447,50	5,37	442,13	442,13	
1736	3719	31/07/2024	Nº 0005195/2024 - 17/07/2024	Nº 0005249/2024 - 17/07/2024	8287 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		234,90	2,81	232,09	232,09	
1741	3721	31/07/2024	Nº 0005197/2024 - 17/07/2024	Nº 0005251/2024 - 17/07/2024	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		115,20		115,20	115,20	
1742	3718	31/07/2024	Nº 0005194/2024 - 17/07/2024	Nº 0005248/2024 - 17/07/2024	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		38,40		38,40	38,40	
1746	3723	31/07/2024	Nº 0005198/2024 - 17/07/2024	Nº 0005252/2024 - 17/07/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		322,47		322,47	322,47	
2100	3728	31/07/2024	Nº 0005204/2024 - 17/07/2024	Nº 0005258/2024 - 17/07/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		450,00		450,00	450,00	
2400	3705	31/07/2024	Nº 0005184/2024 - 17/07/2024	Nº 0005238/2024 - 17/07/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
2407	3722	31/07/2024	Nº 0005199/2024 - 17/07/2024	Nº 0005253/2024 - 17/07/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
2418	3729	31/07/2024	Nº 0005205/2024 - 17/07/2024	Nº 0005259/2024 - 17/07/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		900,00		900,00	900,00	
2449	3732	31/07/2024	Nº 0005219/2024 - 18/07/2024	Nº 0005275/2024 - 18/07/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		37.997,65		37.997,65	37.997,65	
2450	3733	31/07/2024	Nº 0005220/2024 - 18/07/2024	Nº 0005276/2024 - 18/07/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		76.704,56		76.704,56	76.704,56	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1036	3725	31/07/2024	Nº 0005202/2024 - 17/07/2024	Nº 0005256/2024 - 17/07/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		260,00		260,00	260,00	
1037	3724	31/07/2024	Nº 0005201/2024 - 17/07/2024	Nº 0005255/2024 - 17/07/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		260,00		260,00	260,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 17/07/2024											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2464	3702	30/07/2024	Nº 0005176/2024 - 17/07/2024	Nº 0005230/2024 - 17/07/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		11.716,12	562,37	11.153,75	11.153,75	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1419	3700	31/07/2024	Nº 0005177/2024 - 17/07/2024	Nº 0005231/2024 - 17/07/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.880,00		1.880,00	1.880,00	
Fonte de Recurso: 270000000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA SORAYA MANATO											
1841	3707	31/07/2024	Nº 0005287/2024 - 22/07/2024	Nº 0005435/2024 - 22/07/2024	18952 - LAGUNA ESPORTE LTDA		759,80		759,80	759,80	
Data Liquidação: 18/07/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 18/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
63	3740	19/07/2024	Nº 0005252/2024 - 19/07/2024	Nº 0005419/2024 - 19/07/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
1817	3738	19/07/2024	Nº 0005253/2024 - 19/07/2024	Nº 0005420/2024 - 19/07/2024	6629 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB		900,00		900,00	900,00	
2095	3750	19/07/2024	Nº 0005243/2024 - 19/07/2024	Nº 0005410/2024 - 19/07/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.558,95	18,70	1.540,25	1.540,25	
2096	3751	19/07/2024	Nº 0005244/2024 - 19/07/2024	Nº 0005411/2024 - 19/07/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		670,35	8,04	662,31	662,31	
2097	3741	19/07/2024	Nº 0005234/2024 - 19/07/2024	Nº 0005401/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		488,64		488,64	488,64	
2097	3742	19/07/2024	Nº 0005235/2024 - 19/07/2024	Nº 0005402/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		17,50		17,50	17,50	
2097	3743	19/07/2024	Nº 0005236/2024 - 19/07/2024	Nº 0005403/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.228,21		1.228,21	1.228,21	
2097	3744	19/07/2024	Nº 0005237/2024 - 19/07/2024	Nº 0005404/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		707,39		707,39	707,39	
2097	3745	19/07/2024	Nº 0005238/2024 - 19/07/2024	Nº 0005405/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		357,74		357,74	357,74	
2097	3746	19/07/2024	Nº 0005239/2024 - 19/07/2024	Nº 0005406/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		7.724,07		7.724,07	7.724,07	
2097	3747	19/07/2024	Nº 0005240/2024 - 19/07/2024	Nº 0005407/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		141,79		141,79	141,79	
2097	3748	19/07/2024	Nº 0005241/2024 - 19/07/2024	Nº 0005408/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.124,36		2.124,36	2.124,36	
2097	3749	19/07/2024	Nº 0005242/2024 - 19/07/2024	Nº 0005409/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.783,52		1.783,52	1.783,52	
2098	3752	19/07/2024	Nº 0005245/2024 - 19/07/2024	Nº 0005412/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.411,52		3.411,52	3.411,52	
2098	3753	19/07/2024	Nº 0005246/2024 - 19/07/2024	Nº 0005413/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		306,13		306,13	306,13	
2098	3754	19/07/2024	Nº 0005247/2024 - 19/07/2024	Nº 0005414/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		155,79		155,79	155,79	
2098	3755	19/07/2024	Nº 0005248/2024 - 19/07/2024	Nº 0005415/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		912,87		912,87	912,87	
2098	3756	19/07/2024	Nº 0005249/2024 - 19/07/2024	Nº 0005416/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		763,38		763,38	763,38	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
33	3736	19/07/2024	Nº 0005291/2024 - 22/07/2024	Nº 0005437/2024 - 22/07/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		6.838,08	510,81	6.327,27	6.327,27	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1684	3739	19/07/2024	Nº 0005254/2024 - 19/07/2024	Nº 0005421/2024 - 19/07/2024	18804 - MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA		4.041,25		4.041,25	4.041,25	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 18/07/2024											
Fonte de Recurso: 189900000011 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - CONCURSO PUBLICO											
2465	3737	19/07/2024	Nº 0005329/2024 - 23/07/2024	Nº 0005474/2024 - 23/07/2024	6629 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB		40.400,00		40.400,00	40.400,00	
Data Liquidação: 19/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2098	3777	22/07/2024	Nº 0005250/2024 - 19/07/2024	Nº 0005417/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		201,53		201,53	201,53	
2098	3778	22/07/2024	Nº 0005251/2024 - 19/07/2024	Nº 0005418/2024 - 19/07/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		648,10		648,10	648,10	
201	3808	31/07/2024	Nº 0005314/2024 - 23/07/2024	Nº 0005460/2024 - 23/07/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
397	3766	31/07/2024	Nº 0005309/2024 - 23/07/2024	Nº 0005455/2024 - 23/07/2024	596 - WELLEN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
1751	3775	31/07/2024	Nº 0005257/2024 - 19/07/2024	Nº 0005424/2024 - 19/07/2024	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2176	3772	31/07/2024	Nº 0005255/2024 - 19/07/2024	Nº 0005422/2024 - 19/07/2024	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		2.995,00		2.995,00	2.995,00	
2472	3773	31/07/2024	Nº 0005256/2024 - 19/07/2024	Nº 0005423/2024 - 19/07/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2476	3807	31/07/2024	Nº 0005313/2024 - 23/07/2024	Nº 0005459/2024 - 23/07/2024	20039 - AGROMUSIC JNT LTDA		55.000,00	2.161,50	52.838,50	52.838,50	
2486	3811	31/07/2024	Nº 0005312/2024 - 23/07/2024	Nº 0005458/2024 - 23/07/2024	7038 - RENATA DA COSTA SILVA 10101431660		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2489	3780	31/07/2024	Nº 0005323/2024 - 23/07/2024	Nº 0005469/2024 - 23/07/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		160,00		160,00	160,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
93	3767	31/07/2024	Nº 0005332/2024 - 24/07/2024	Nº 0005475/2024 - 24/07/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		928,00		928,00	928,00	
1376	3805	31/07/2024	Nº 0005315/2024 - 23/07/2024	Nº 0005461/2024 - 23/07/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30	4.356,68	4.356,68	
1847	3776	31/07/2024	Nº 0005307/2024 - 23/07/2024	Nº 0005453/2024 - 23/07/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
1856	3782	31/07/2024	Nº 0005316/2024 - 23/07/2024	Nº 0005462/2024 - 23/07/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		71.768,48	861,22	70.907,26	70.907,26	
1857	3784	31/07/2024	Nº 0005317/2024 - 23/07/2024	Nº 0005463/2024 - 23/07/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		62.754,24	753,04	62.001,20	62.001,20	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 19/07/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
92	3768	31/07/2024	Nº 0005364/2024 - 25/07/2024	Nº 0005507/2024 - 25/07/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		240,00		240,00	240,00	
92	3779	31/07/2024	Nº 0005336/2024 - 24/07/2024	Nº 0005479/2024 - 24/07/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		160,00		160,00	160,00	
96	3765	31/07/2024	Nº 0005333/2024 - 24/07/2024	Nº 0005476/2024 - 24/07/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		558,00		558,00	558,00	
97	3769	31/07/2024	Nº 0005334/2024 - 24/07/2024	Nº 0005477/2024 - 24/07/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		560,00		560,00	560,00	
98	3770	31/07/2024	Nº 0005335/2024 - 24/07/2024	Nº 0005478/2024 - 24/07/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.507,00		1.507,00	1.507,00	
128	3802	31/07/2024	Nº 0005816/2024 - 05/08/2024	Nº 0005794/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		233,05	0,55		232,50	232,50
128	3821	31/07/2024	Nº 0005827/2024 - 05/08/2024	Nº 0005805/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		183,81	0,44		183,37	183,37
129	3785	31/07/2024	Nº 0005804/2024 - 05/08/2024	Nº 0005782/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.651,68	3,96		1.647,72	1.647,72
129	3804	31/07/2024	Nº 0005817/2024 - 05/08/2024	Nº 0005795/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		297,63	0,71		296,92	296,92
131	3794	31/07/2024	Nº 0005809/2024 - 05/08/2024	Nº 0005787/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		264,05	0,63		263,42	263,42
132	3819	31/07/2024	Nº 0005826/2024 - 05/08/2024	Nº 0005804/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		7.925,88	19,02		7.906,86	7.906,86
134	3818	31/07/2024	Nº 0005825/2024 - 05/08/2024	Nº 0005803/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.212,67	10,11		4.202,56	4.202,56
136	3795	31/07/2024	Nº 0005810/2024 - 05/08/2024	Nº 0005788/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		183,66	0,44		183,22	183,22
182	3774	31/07/2024	Nº 0005311/2024 - 23/07/2024	Nº 0005457/2024 - 23/07/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
1388	3816	31/07/2024	Nº 0005823/2024 - 05/08/2024	Nº 0005801/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		7.166,83	17,20		7.149,63	7.149,63
1455	3815	31/07/2024	Nº 0005822/2024 - 05/08/2024	Nº 0005800/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.075,11	9,78		4.065,33	4.065,33
1457	3790	31/07/2024	Nº 0005806/2024 - 05/08/2024	Nº 0005784/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.686,11	8,84		3.677,27	3.677,27
1457	3792	31/07/2024	Nº 0005807/2024 - 05/08/2024	Nº 0005785/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		716,34	1,71		714,63	714,63
1457	3814	31/07/2024	Nº 0005821/2024 - 05/08/2024	Nº 0005799/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		8.399,34	20,15		8.379,19	8.379,19
1461	3798	31/07/2024	Nº 0005812/2024 - 05/08/2024	Nº 0005790/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.260,67	3,02		1.257,65	1.257,65
1461	3806	31/07/2024	Nº 0005818/2024 - 05/08/2024	Nº 0005796/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.260,75	3,02		1.257,73	1.257,73
1462	3786	31/07/2024	Nº 0005805/2024 - 05/08/2024	Nº 0005783/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.910,15	9,38		3.900,77	3.900,77
1462	3813	31/07/2024	Nº 0005820/2024 - 05/08/2024	Nº 0005798/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		8.291,42	19,89		8.271,53	8.271,53



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 19/07/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1463	3793	31/07/2024	Nº 0005808/2024 - 05/08/2024	Nº 0005786/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		256,82	0,61		256,21	256,21
2049	3796	31/07/2024	Nº 0005811/2024 - 05/08/2024	Nº 0005789/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		29.230,02	70,15		29.159,87	29.159,87
2049	3812	31/07/2024	Nº 0005819/2024 - 05/08/2024	Nº 0005797/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.728,61	13,74		5.714,87	5.714,87
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
139	3800	31/07/2024	Nº 0005814/2024 - 05/08/2024	Nº 0005792/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		886,73	2,12		884,61	884,61
139	3801	31/07/2024	Nº 0005815/2024 - 05/08/2024	Nº 0005793/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		639,78	1,53		638,25	638,25
139	3817	31/07/2024	Nº 0005824/2024 - 05/08/2024	Nº 0005802/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.627,27	13,50		5.613,77	5.613,77
2006	3799	31/07/2024	Nº 0005813/2024 - 05/08/2024	Nº 0005791/2024 - 05/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		709,21	1,70		707,51	707,51
Data Liquidação: 22/07/2024											
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
2500	3797	31/07/2024	Nº 0005302/2024 - 23/07/2024	Nº 0005444/2024 - 23/07/2024	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		33.042,30		33.042,30	33.042,30	
Data Liquidação: 23/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
48	3827	31/07/2024	Nº 0005322/2024 - 23/07/2024	Nº 0005468/2024 - 23/07/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96		1.371,96	1.371,96	
1786	3832	31/07/2024	Nº 0005337/2024 - 24/07/2024	Nº 0005480/2024 - 24/07/2024	2980 - NUTRIVET REPRESENTAÇÕES LTDA		2.700,00	135,00	2.565,00	2.565,00	
2195	3830	31/07/2024	Nº 0005327/2024 - 23/07/2024	Nº 0005473/2024 - 23/07/2024	16010 - 42.729.977 POLIANA DA SILVA NOGUEIRA DIORIA		1.879,90		1.879,90	1.879,90	
2470	3826	31/07/2024	Nº 0005321/2024 - 23/07/2024	Nº 0005467/2024 - 23/07/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		12.600,00	539,28	12.060,72	12.060,72	
2477	3828	31/07/2024	Nº 0005324/2024 - 23/07/2024	Nº 0005470/2024 - 23/07/2024	20041 - 33.770.949 ROMULO JOSE DOS SANTOS		25.000,00	1.250,00	23.750,00	23.750,00	
2480	3829	31/07/2024	Nº 0005325/2024 - 23/07/2024	Nº 0005471/2024 - 23/07/2024	14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		4.335,00	216,75	4.118,25	4.118,25	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2406	3831	31/07/2024	Nº 0005326/2024 - 23/07/2024	Nº 0005472/2024 - 23/07/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		40.777,00		40.777,00	40.777,00	
Fonte de Recurso: 170000000005 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº CONVÊNIO FEDERAL Nº Nº 908288/2020- OP 1074266-88 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO											
4327	3825	31/07/2024	Nº 0005354/2024 - 24/07/2024	Nº 0005502/2024 - 24/07/2024	14408 - IMPERIO ENGENHARIA EIRELI		253.212,64	10.862,82	242.349,82	242.349,82	
Data Liquidação: 24/07/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 24/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	3845	31/07/2024	Nº 0005342/2024 - 24/07/2024	Nº 0005485/2024 - 24/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		262,56		262,56	262,56	
77	3848	31/07/2024	Nº 0005345/2024 - 24/07/2024	Nº 0005488/2024 - 24/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		136,24		136,24	136,24	
78	3847	31/07/2024	Nº 0005344/2024 - 24/07/2024	Nº 0005487/2024 - 24/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		139,76		139,76	139,76	
79	3846	31/07/2024	Nº 0005343/2024 - 24/07/2024	Nº 0005486/2024 - 24/07/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		151,92		151,92	151,92	
419	3854	31/07/2024	Nº 0005360/2024 - 25/07/2024	Nº 0005503/2024 - 25/07/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		108,00		108,00	108,00	
419	3855	31/07/2024	Nº 0005361/2024 - 25/07/2024	Nº 0005504/2024 - 25/07/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		513,00		513,00	513,00	
1791	3849	31/07/2024	Nº 0005366/2024 - 25/07/2024	Nº 0005509/2024 - 25/07/2024	6604 - BRUNO RAMOS CORDEIRO		5.100,00	367,20	4.732,80	4.732,80	
2473	3844	31/07/2024	Nº 0005341/2024 - 24/07/2024	Nº 0005484/2024 - 24/07/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
2478	3843	31/07/2024			20043 - 55.355.573 LUCAS BENELLI VALENTIM		1.200,00			1.200,00	
2483	3841	31/07/2024	Nº 0005339/2024 - 24/07/2024	Nº 0005482/2024 - 24/07/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		3.960,00	198,00	3.762,00	3.762,00	
2484	3840	31/07/2024	Nº 0005338/2024 - 24/07/2024	Nº 0005481/2024 - 24/07/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		14.000,00	599,20	13.400,80	13.400,80	
2488	3842	31/07/2024	Nº 0005340/2024 - 24/07/2024	Nº 0005483/2024 - 24/07/2024	20054 - MOACIR ZUCHETTO JUNIOR		5.800,00	116,00	5.684,00	5.684,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
424	3856	31/07/2024	Nº 0005363/2024 - 25/07/2024	Nº 0005506/2024 - 25/07/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		621,00		621,00	621,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
13	3857	31/07/2024	Nº 0005365/2024 - 25/07/2024	Nº 0005508/2024 - 25/07/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Data Liquidação: 25/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	3867	31/07/2024	Nº 0005381/2024 - 26/07/2024	Nº 0005523/2024 - 26/07/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		25,00	0,50	24,50	24,50	
125	3866	31/07/2024	Nº 0005377/2024 - 26/07/2024	Nº 0005519/2024 - 26/07/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		155,00	3,10	151,90	151,90	
126	3870	31/07/2024	Nº 0005379/2024 - 26/07/2024	Nº 0005521/2024 - 26/07/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		3.450,00	69,06	3.380,94	3.380,94	
417	3863	31/07/2024	Nº 0005385/2024 - 26/07/2024	Nº 0005527/2024 - 26/07/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33		726,33	726,33	
1028	3871	31/07/2024	Nº 0005380/2024 - 26/07/2024	Nº 0005522/2024 - 26/07/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		3,00		3,00	3,00	
1092	3869	31/07/2024	Nº 0005378/2024 - 26/07/2024	Nº 0005520/2024 - 26/07/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		25,00	0,50	24,50	24,50	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 25/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
121	3868	31/07/2024	Nº 0005382/2024 - 26/07/2024	Nº 0005524/2024 - 26/07/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		90,00	1,80	88,20	88,20	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1052	3864	31/07/2024	Nº 0005386/2024 - 26/07/2024	Nº 0005528/2024 - 26/07/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		1.560,00		1.560,00	1.560,00	
Data Liquidação: 26/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
109	3880	31/07/2024	Nº 0005391/2024 - 26/07/2024	Nº 0005533/2024 - 26/07/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00		700,00	700,00	
203	3882	31/07/2024	Nº 0005389/2024 - 26/07/2024	Nº 0005531/2024 - 26/07/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00		260,00	260,00	
1690	3879	31/07/2024	Nº 0005390/2024 - 26/07/2024	Nº 0005532/2024 - 26/07/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2478	3876	31/07/2024	Nº 0005383/2024 - 26/07/2024	Nº 0005525/2024 - 26/07/2024	20043 - 55.355.573 LUCAS BENELLI VALENTIM		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2518	3884	31/07/2024	Nº 0005394/2024 - 26/07/2024	Nº 0005536/2024 - 26/07/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52	1.299,48	1.299,48	
Fonte de Recurso: 157100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF" Mundo Novo – FUNPAES											
2517	3877	31/07/2024	Nº 0005387/2024 - 26/07/2024	Nº 0005529/2024 - 26/07/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		180.326,55	998,27	179.328,28	179.328,28	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
110	3881	31/07/2024	Nº 0005392/2024 - 26/07/2024	Nº 0005534/2024 - 26/07/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 270000000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA SORAYA MANATO											
1839	3878	31/07/2024	Nº 0005398/2024 - 26/07/2024	Nº 0005541/2024 - 26/07/2024	18951 - D.E.A CALCADOS LTDA		11.571,00		11.571,00	11.571,00	
Data Liquidação: 29/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
770	3895	31/07/2024	Nº 0005416/2024 - 30/07/2024	Nº 0005555/2024 - 30/07/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		2.446,74	36,70	2.410,04	2.410,04	
774	3898	31/07/2024	Nº 0005419/2024 - 30/07/2024	Nº 0005558/2024 - 30/07/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		165,60	2,48	163,12	163,12	
777	3894	31/07/2024	Nº 0005415/2024 - 30/07/2024	Nº 0005554/2024 - 30/07/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		839,89	12,60	827,29	827,29	
778	3896	31/07/2024	Nº 0005417/2024 - 30/07/2024	Nº 0005556/2024 - 30/07/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		628,75	9,43	619,32	619,32	
784	3897	31/07/2024	Nº 0005418/2024 - 30/07/2024	Nº 0005557/2024 - 30/07/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		168,84	2,53	166,31	166,31	
2492	3904	31/07/2024	Nº 0005427/2024 - 30/07/2024	Nº 0005566/2024 - 30/07/2024	1472 - GLORIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 29/07/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1806	3903	31/07/2024	Nº 0005421/2024 - 30/07/2024	Nº 0005560/2024 - 30/07/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		267,28	4,00	263,28	263,28	
2522	3899	31/07/2024	Nº 0005420/2024 - 30/07/2024	Nº 0005559/2024 - 30/07/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		2.217,37	33,26	2.184,11	2.184,11	
2523	3900	31/07/2024	Nº 0005422/2024 - 30/07/2024	Nº 0005561/2024 - 30/07/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		590,05	8,85	581,20	581,20	
2524	3901	31/07/2024	Nº 0005423/2024 - 30/07/2024	Nº 0005562/2024 - 30/07/2024	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		406,40	6,09	400,31	400,31	
2525	3902	31/07/2024	Nº 0005424/2024 - 30/07/2024	Nº 0005563/2024 - 30/07/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		364,57	5,46	359,11	359,11	
Data Liquidação: 30/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
200	3913	31/07/2024	Nº 0005776/2024 - 31/07/2024	Nº 0005737/2024 - 31/07/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Data Liquidação: 31/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1852	4110	31/07/2024	Nº 0005860/2024 - 06/08/2024	Nº 0005864/2024 - 06/08/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00			105,00	105,00
2156	4093	31/07/2024	Nº 0005780/2024 - 31/07/2024	Nº 0005741/2024 - 31/07/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		3.550,80		3.550,80	3.550,80	
2157	4092	31/07/2024	Nº 0005779/2024 - 31/07/2024	Nº 0005740/2024 - 31/07/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		3.520,00		3.520,00	3.520,00	
2535	3920	31/07/2024	Nº 0005775/2024 - 31/07/2024	Nº 0005736/2024 - 31/07/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1053	4124	31/07/2024	Nº 0005879/2024 - 07/08/2024	Nº 0005889/2024 - 07/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		277,11	3,32		273,79	273,79
Total Geral:							3.263.702,72	82.258,92	3.070.108,45	3.181.443,80	100.884,18
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											