



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	1205	31/05/2024	Nº 0001495/2024 - 06/05/2024	Nº 0001413/2024 - 06/05/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
13	1207	31/05/2024	Nº 0001496/2024 - 06/05/2024	Nº 0001414/2024 - 06/05/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
89	1200	31/05/2024	Nº 0001490/2024 - 06/05/2024	Nº 0001408/2024 - 06/05/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
102	1199	31/05/2024	Nº 0001489/2024 - 06/05/2024	Nº 0001407/2024 - 06/05/2024	14893 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
245	1203	31/05/2024	Nº 0001493/2024 - 06/05/2024	Nº 0001411/2024 - 06/05/2024	18615 - VERTICAL ES SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		572,00	6,86	565,14	565,14	
333	1202	31/05/2024	Nº 0001492/2024 - 06/05/2024	Nº 0001410/2024 - 06/05/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		980,00		980,00	980,00	
334	1201	31/05/2024	Nº 0001491/2024 - 06/05/2024	Nº 0001409/2024 - 06/05/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		2.678,94		2.678,94	2.678,94	
448	1204	31/05/2024	Nº 0001494/2024 - 06/05/2024	Nº 0001412/2024 - 06/05/2024	7356 - FABIO PROTAZIO DE ABREU		2.305,80	34,58	2.271,22	2.271,22	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	1206	31/05/2024	Nº 0001497/2024 - 06/05/2024	Nº 0001415/2024 - 06/05/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
14	1208	31/05/2024	Nº 0001498/2024 - 06/05/2024	Nº 0001416/2024 - 06/05/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Data Liquidação: 08/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
320	1245	30/05/2024	Nº 0001564/2024 - 13/05/2024	Nº 0001549/2024 - 13/05/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		1.776,00	21,31	1.754,69	1.754,69	
Data Liquidação: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
246	1247	31/05/2024	Nº 0001565/2024 - 13/05/2024	Nº 0001550/2024 - 13/05/2024	14895 - GRAFICA CAPARAO LTDA		261,00		261,00	261,00	
Data Liquidação: 10/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
123	1249	30/05/2024	Nº 0001563/2024 - 13/05/2024	Nº 0001548/2024 - 13/05/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
73	1251	30/05/2024	Nº 0001560/2024 - 13/05/2024	Nº 0001545/2024 - 13/05/2024	4060 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA ME		14.396,72	287,93	14.108,79	14.108,79	
340	1250	30/05/2024	Nº 0001566/2024 - 13/05/2024	Nº 0001551/2024 - 13/05/2024	18558 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		2.695,00	175,17	2.519,83	2.519,83	
Data Liquidação: 13/05/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 13/05/2024											
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	1264	31/05/2024	Nº 0001567/2024 - 13/05/2024	Nº 0001552/2024 - 13/05/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		3.190,00	63,80	3.126,20	3.126,20	
446	1266	31/05/2024	Nº 0001569/2024 - 13/05/2024	Nº 0001553/2024 - 13/05/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		7.645,00	382,50	7.262,50	7.262,50	
Data Liquidação: 14/05/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
78	1268	31/05/2024	Nº 0001572/2024 - 14/05/2024	Nº 0001560/2024 - 14/05/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		4.180,00	114,53	4.065,47	4.065,47	
78	1269	31/05/2024	Nº 0001573/2024 - 14/05/2024	Nº 0001561/2024 - 14/05/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		4.180,00	114,53	4.065,47	4.065,47	
79	1270	31/05/2024	Nº 0001574/2024 - 14/05/2024	Nº 0001562/2024 - 14/05/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.300,00	204,60	3.095,40	3.095,40	
80	1271	31/05/2024	Nº 0001575/2024 - 14/05/2024	Nº 0001563/2024 - 14/05/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	211,75	5.288,25	5.288,25	
81	1273	31/05/2024	Nº 0001577/2024 - 14/05/2024	Nº 0001565/2024 - 14/05/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.135,00	119,13	3.015,87	3.015,87	
81	1274	31/05/2024	Nº 0001578/2024 - 14/05/2024	Nº 0001566/2024 - 14/05/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.740,00	142,12	3.597,88	3.597,88	
82	1272	31/05/2024	Nº 0001576/2024 - 14/05/2024	Nº 0001564/2024 - 14/05/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		5.500,00	209,00	5.291,00	5.291,00	
Data Liquidação: 16/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	1298	31/05/2024	Nº 0001600/2024 - 16/05/2024	Nº 0001596/2024 - 16/05/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
113	1299	31/05/2024	Nº 0001602/2024 - 16/05/2024	Nº 0001598/2024 - 16/05/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
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 :											
433	1300	31/05/2024	Nº 0001603/2024 - 16/05/2024	Nº 0001599/2024 - 16/05/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		3.256,00		3.256,00	3.256,00	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	1297	31/05/2024	Nº 0001601/2024 - 16/05/2024	Nº 0001597/2024 - 16/05/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Data Liquidação: 17/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
56	1311	31/05/2024	Nº 0001616/2024 - 17/05/2024	Nº 0001616/2024 - 17/05/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		11.848,00			11.848,00	11.848,00
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 :											
407	1301	31/05/2024	Nº 0001609/2024 - 17/05/2024	Nº 0001609/2024 - 17/05/2024	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		557,64	6,69	550,95	550,95	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 17/05/2024											
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
428	1309	31/05/2024	Nº 0001614/2024 - 17/05/2024	Nº 0001614/2024 - 17/05/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		130.341,82	4.860,41	125.481,41	125.481,41	
Data Liquidação: 20/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
83	1312	31/05/2024	Nº 0001624/2024 - 21/05/2024	Nº 0001661/2024 - 21/05/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87		3.590,87	3.590,87	
Data Liquidação: 22/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
90	1331	30/05/2024	Nº 0001636/2024 - 22/05/2024	Nº 0001673/2024 - 22/05/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		165,00	3,30	161,70	161,70	
Data Liquidação: 23/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
117	1339	31/05/2024	Nº 0001646/2024 - 23/05/2024	Nº 0001694/2024 - 23/05/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.155,00		1.155,00	1.155,00	
118	1340	31/05/2024	Nº 0001647/2024 - 23/05/2024	Nº 0001695/2024 - 23/05/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00		550,00	550,00	
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 !											
326	1349	31/05/2024	Nº 0001656/2024 - 23/05/2024	Nº 0001704/2024 - 23/05/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		12.474,00		12.474,00	12.474,00	
326	1350	31/05/2024	Nº 0001657/2024 - 23/05/2024	Nº 0001705/2024 - 23/05/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		11.880,00		11.880,00	11.880,00	
Data Liquidação: 24/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
86	1360	31/05/2024	Nº 0001672/2024 - 27/05/2024	Nº 0001717/2024 - 27/05/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		12.445,80		12.445,80	12.445,80	
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 !											
327	1351	31/05/2024	Nº 0001659/2024 - 24/05/2024	Nº 0001706/2024 - 24/05/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		493,02	5,92	487,10	487,10	
Data Liquidação: 27/05/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 27/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
89	1363	30/05/2024	Nº 0001678/2024 - 28/05/2024	Nº 0001721/2024 - 28/05/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
440	1365	30/05/2024	Nº 0001857/2024 - 07/06/2024	Nº 0001835/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		21.181,24	50,83		21.130,41	21.130,41
441	1364	30/05/2024	Nº 0001856/2024 - 07/06/2024	Nº 0001834/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		18.602,07	44,64		18.557,43	18.557,43
557	1362	30/05/2024	Nº 0001673/2024 - 27/05/2024	Nº 0001718/2024 - 27/05/2024	17408 - CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA		330.000,00	3.960,00	326.040,00	326.040,00	
Data Liquidação: 28/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
55	1369	31/05/2024	Nº 0001684/2024 - 28/05/2024	Nº 0001727/2024 - 28/05/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		28.601,72		28.601,72	28.601,72	
77	1367	31/05/2024	Nº 0001683/2024 - 28/05/2024	Nº 0001726/2024 - 28/05/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.472,00		1.472,00	1.472,00	
85	1371	31/05/2024	Nº 0001685/2024 - 28/05/2024	Nº 0001728/2024 - 28/05/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
119	1374	31/05/2024	Nº 0001775/2024 - 29/05/2024	Nº 0001729/2024 - 29/05/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		705,00		705,00	705,00	
120	1375	31/05/2024	Nº 0001776/2024 - 29/05/2024	Nº 0001730/2024 - 29/05/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00		550,00	550,00	
Data Liquidação: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	1462	29/05/2024	Nº 0001852/2024 - 06/06/2024	Nº 0001831/2024 - 06/06/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		270,00			270,00	270,00
245	1384	31/05/2024	Nº 0001837/2024 - 03/06/2024	Nº 0001744/2024 - 03/06/2024	18615 - VERTICAL ES SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		704,76	8,45		696,31	696,31
560	1379	31/05/2024	Nº 0001838/2024 - 03/06/2024	Nº 0001745/2024 - 03/06/2024	8282 - VIMALAB COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA ME		2.200,00	26,40		2.173,60	2.173,60
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											
528	1383	31/05/2024	Nº 0001839/2024 - 03/06/2024	Nº 0001746/2024 - 03/06/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		13.113,65	354,07		12.759,58	12.759,58
Fonte de Recurso: 263100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO											
547	1387	31/05/2024	Nº 0001836/2024 - 03/06/2024	Nº 0001743/2024 - 03/06/2024	18809 - PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H		31.370,00			31.370,00	31.370,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 263100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA FABIANO CONTARATO											
533	1385	31/05/2024	Nº 0001833/2024 - 03/06/2024	Nº 0001740/2024 - 03/06/2024	18810 - BIOPULSE BRASIL EIRELLI ME		360,00			360,00	360,00
534	1388	31/05/2024	Nº 0001835/2024 - 03/06/2024	Nº 0001742/2024 - 03/06/2024	17440 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.200,00			2.200,00	2.200,00
537	1386	31/05/2024	Nº 0001834/2024 - 03/06/2024	Nº 0001741/2024 - 03/06/2024	16319 - CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER		2.970,00	35,64		2.934,36	2.934,36



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 02/05/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1426	2205	03/05/2024	Nº 0003105/2024 - 07/05/2024	Nº 0003151/2024 - 07/05/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		24.114,82	1.157,51	22.957,31	22.957,31	
Data Liquidação: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
397	2223	06/05/2024	Nº 0003200/2024 - 10/05/2024	Nº 0003214/2024 - 10/05/2024	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		66,34		66,34	66,34	
397	2224	07/05/2024	Nº 0003201/2024 - 10/05/2024	Nº 0003215/2024 - 10/05/2024	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
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	2221	06/05/2024	Nº 0003106/2024 - 07/05/2024	Nº 0003152/2024 - 07/05/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Data Liquidação: 07/05/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1695	2231	08/05/2024	Nº 0003206/2024 - 10/05/2024	Nº 0003220/2024 - 10/05/2024	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		607,79	9,12	598,67	598,67	
Data Liquidação: 08/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
161	2243	09/05/2024	Nº 0003202/2024 - 10/05/2024	Nº 0003216/2024 - 10/05/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		635,00	7,62	627,38	627,38	
162	2244	09/05/2024	Nº 0003203/2024 - 10/05/2024	Nº 0003217/2024 - 10/05/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00	4,80	95,20	95,20	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
684	2240	08/05/2024	Nº 0003212/2024 - 10/05/2024	Nº 0003226/2024 - 10/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.803,37	21,64	1.781,73	1.781,73	
684	2241	08/05/2024	Nº 0003213/2024 - 10/05/2024	Nº 0003227/2024 - 10/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		45,76	0,55	45,21	45,21	
685	2239	08/05/2024	Nº 0003211/2024 - 10/05/2024	Nº 0003225/2024 - 10/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		776,13	9,31	766,82	766,82	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1698	2237	08/05/2024	Nº 0003207/2024 - 10/05/2024	Nº 0003221/2024 - 10/05/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		813,70	12,21	801,49	801,49	
1699	2238	08/05/2024	Nº 0003205/2024 - 10/05/2024	Nº 0003219/2024 - 10/05/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		377,72	5,67	372,05	372,05	
Data Liquidação: 09/05/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
102	2255	10/05/2024	Nº 0003261/2024 - 14/05/2024	Nº 0003312/2024 - 14/05/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		366,66		366,66	366,66	
109	2254	10/05/2024	Nº 0003262/2024 - 14/05/2024	Nº 0003313/2024 - 14/05/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00		700,00	700,00	
1066	2256	10/05/2024	Nº 0003204/2024 - 10/05/2024	Nº 0003218/2024 - 10/05/2024	18628 - 34.405.192 LUCIANA LOPES GONCALVES		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1708	2260	10/05/2024	Nº 0003215/2024 - 10/05/2024	Nº 0003229/2024 - 10/05/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		118.260,90	8.834,09	109.426,81	109.426,81	
1711	2263	10/05/2024	Nº 0003216/2024 - 10/05/2024	Nº 0003230/2024 - 10/05/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		42.305,87	3.160,24	39.145,63	39.145,63	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1710	2262	10/05/2024	Nº 0003219/2024 - 10/05/2024	Nº 0003233/2024 - 10/05/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		66.000,00	4.930,20	61.069,80	61.069,80	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1415	2264	10/05/2024	Nº 0003218/2024 - 10/05/2024	Nº 0003232/2024 - 10/05/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		62.798,56	4.691,05	58.107,51	58.107,51	
1709	2261	10/05/2024	Nº 0003217/2024 - 10/05/2024	Nº 0003231/2024 - 10/05/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		7.179,98	536,34	6.643,64	6.643,64	
Fonte de Recurso: 170100000001 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS SEDURB 025/2022 CONSTR. DE INFRAESTRUT. MULTIUSO											
404	2268	10/05/2024	Nº 0003220/2024 - 10/05/2024	Nº 0003234/2024 - 10/05/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		106.523,82	5.935,77	100.588,05	100.588,05	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1689	2258	09/05/2024			394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		17.490,00			17.490,00	
Data Liquidação: 10/05/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 10/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1389	2301	10/05/2024	Nº 0003279/2024 - 15/05/2024	Nº 0003330/2024 - 15/05/2024	16010 - 42.729.977 POLIANA DA SILVA NOGUEIRA DIORIA		3.899,00		3.899,00	3.899,00	
77	2294	13/05/2024	Nº 0003263/2024 - 14/05/2024	Nº 0003314/2024 - 14/05/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		192,48		192,48	192,48	
125	2307	13/05/2024	Nº 0003282/2024 - 15/05/2024	Nº 0003333/2024 - 15/05/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		95,00	1,90	93,10	93,10	
438	2308	13/05/2024	Nº 0003283/2024 - 15/05/2024	Nº 0003334/2024 - 15/05/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
1056	2297	13/05/2024	Nº 0003266/2024 - 14/05/2024	Nº 0003317/2024 - 14/05/2024	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78	1.939,39	1.939,39	
1056	2298	13/05/2024	Nº 0003267/2024 - 14/05/2024	Nº 0003318/2024 - 14/05/2024	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
1058	2295	13/05/2024	Nº 0003268/2024 - 14/05/2024	Nº 0003319/2024 - 14/05/2024	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
1428	2314	13/05/2024	Nº 0003277/2024 - 14/05/2024	Nº 0003328/2024 - 14/05/2024	18876 - FEDERACAO ESPIRITO SANTENSE DE CICLISMO		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1682	2292	13/05/2024	Nº 0003270/2024 - 14/05/2024	Nº 0003321/2024 - 14/05/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		95.000,00		95.000,00	95.000,00	
1714	2280	13/05/2024	Nº 0003239/2024 - 13/05/2024	Nº 0003273/2024 - 13/05/2024	18786 - 42.674.112 CÍCILIA NUNES LAMEIRA		40.570,00		40.570,00	40.570,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1030	2284	13/05/2024	Nº 0003274/2024 - 14/05/2024	Nº 0003325/2024 - 14/05/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		6.005,00		6.005,00	6.005,00	
1032	2285	13/05/2024	Nº 0003275/2024 - 14/05/2024	Nº 0003326/2024 - 14/05/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		203,80		203,80	203,80	
1043	2281	13/05/2024	Nº 0003272/2024 - 14/05/2024	Nº 0003323/2024 - 14/05/2024	18620 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO		849,30		849,30	849,30	
1044	2283	13/05/2024	Nº 0003273/2024 - 14/05/2024	Nº 0003324/2024 - 14/05/2024	18619 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		3.330,00	39,96	3.290,04	3.290,04	
1045	2282	13/05/2024	Nº 0003306/2024 - 15/05/2024	Nº 0003357/2024 - 15/05/2024	18619 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		3.330,00	39,96	3.290,04	3.290,04	
1057	2296	13/05/2024	Nº 0003269/2024 - 14/05/2024	Nº 0003320/2024 - 14/05/2024	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
76	2293	13/05/2024	Nº 0003271/2024 - 14/05/2024	Nº 0003322/2024 - 14/05/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		876,04		876,04	876,04	
685	2291	13/05/2024	Nº 0003285/2024 - 15/05/2024	Nº 0003336/2024 - 15/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		11,44	0,14	11,30	11,30	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1053	2304	13/05/2024	Nº 0003383/2024 - 21/05/2024	Nº 0003532/2024 - 21/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		658,94	7,91	651,03	651,03	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 10/05/2024											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
745	2273	13/05/2024			1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00		14.625,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
108	2309	13/05/2024	Nº 0003287/2024 - 15/05/2024	Nº 0003338/2024 - 15/05/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00	8.568,00	8.568,00	
369	2313	13/05/2024	Nº 0003288/2024 - 15/05/2024	Nº 0003339/2024 - 15/05/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52	1.299,48	1.299,48	
1683	2303	13/05/2024	Nº 0003286/2024 - 15/05/2024	Nº 0003337/2024 - 15/05/2024	6525 - ALYSON SILVA CABRAL - ME- AGRIMAKINAS		17.900,00		17.900,00	17.900,00	
Data Liquidação: 13/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
714	2326	14/05/2024	Nº 0003303/2024 - 15/05/2024	Nº 0003354/2024 - 15/05/2024	14705 - BASTOS COM. E IND. LTDA		25.953,00		25.953,00	25.953,00	
Data Liquidação: 14/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
156	2342	15/05/2024	Nº 0003318/2024 - 16/05/2024	Nº 0003378/2024 - 16/05/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1317	2337	15/05/2024	Nº 0003300/2024 - 15/05/2024	Nº 0003351/2024 - 15/05/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		700,00		700,00	700,00	
1330	2338	15/05/2024	Nº 0003301/2024 - 15/05/2024	Nº 0003352/2024 - 15/05/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		545,00		545,00	545,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1355	2335	14/05/2024	Nº 0003299/2024 - 15/05/2024	Nº 0003350/2024 - 15/05/2024	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											
110	2334	14/05/2024	Nº 0003302/2024 - 15/05/2024	Nº 0003353/2024 - 15/05/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1091	2343	15/05/2024	Nº 0003305/2024 - 15/05/2024	Nº 0003356/2024 - 15/05/2024	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA		25.250,00	303,00	24.947,00	24.947,00	
Data Liquidação: 15/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1758	2345	15/05/2024	Nº 0003304/2024 - 15/05/2024	Nº 0003355/2024 - 15/05/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		17.490,00		17.490,00	17.490,00	
1759	2346	15/05/2024	Nº 0003308/2024 - 15/05/2024	Nº 0003359/2024 - 15/05/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Data Liquidação: 16/05/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 16/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
87	2365	17/05/2024	Nº 0003364/2024 - 17/05/2024	Nº 0003400/2024 - 17/05/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	2362	17/05/2024	Nº 0003362/2024 - 17/05/2024	Nº 0003398/2024 - 17/05/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
90	2366	17/05/2024	Nº 0003361/2024 - 17/05/2024	Nº 0003397/2024 - 17/05/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
1787	2368	17/05/2024	Nº 0003360/2024 - 17/05/2024	Nº 0003396/2024 - 17/05/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		13.549,16	677,46	12.871,70	12.871,70	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	2364	17/05/2024	Nº 0003363/2024 - 17/05/2024	Nº 0003399/2024 - 17/05/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	2363	17/05/2024	Nº 0003366/2024 - 17/05/2024	Nº 0003402/2024 - 17/05/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1353	2360	16/05/2024	Nº 0003357/2024 - 17/05/2024	Nº 0003393/2024 - 17/05/2024	1285 - EVA CATARINA DE MELO PAULA		450,00		450,00	450,00	
1087	2361	17/05/2024	Nº 0003384/2024 - 21/05/2024	Nº 0003533/2024 - 21/05/2024	13056 - BRUNA APARECIDA QUARTEL BUCALETO LTDA		900,40		900,40	900,40	
Data Liquidação: 17/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
84	2374	17/05/2024	Nº 0003368/2024 - 17/05/2024	Nº 0003404/2024 - 17/05/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
85	2373	17/05/2024	Nº 0003367/2024 - 17/05/2024	Nº 0003403/2024 - 17/05/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
765	2405	20/05/2024	Nº 0003395/2024 - 21/05/2024	Nº 0003544/2024 - 21/05/2024	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		804,99	12,07	792,92	792,92	
770	2404	20/05/2024	Nº 0003394/2024 - 21/05/2024	Nº 0003543/2024 - 21/05/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		1.669,14	25,04	1.644,10	1.644,10	
780	2406	20/05/2024	Nº 0003398/2024 - 21/05/2024	Nº 0003547/2024 - 21/05/2024	14204 - ROZILENE APARECIDA ROMÃO DE MOURA		1.214,40	18,22	1.196,18	1.196,18	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 17/05/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1798	2388	20/05/2024	Nº 0003401/2024 - 21/05/2024	Nº 0003550/2024 - 21/05/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		894,94	13,42	881,52	881,52	
1798	2389	20/05/2024	Nº 0003402/2024 - 21/05/2024	Nº 0003551/2024 - 21/05/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		1.419,56	21,29	1.398,27	1.398,27	
1799	2390	20/05/2024	Nº 0003413/2024 - 21/05/2024	Nº 0003562/2024 - 21/05/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		853,40	12,80	840,60	840,60	
1800	2391	20/05/2024	Nº 0003430/2024 - 22/05/2024	Nº 0003576/2024 - 22/05/2024	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		740,60	11,11	729,49	729,49	
1801	2392	20/05/2024	Nº 0003403/2024 - 21/05/2024	Nº 0003552/2024 - 21/05/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		394,26	5,91	388,35	388,35	
1802	2393	20/05/2024	Nº 0003404/2024 - 21/05/2024	Nº 0003553/2024 - 21/05/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		2.177,01	32,66	2.144,35	2.144,35	
1803	2394	20/05/2024	Nº 0003414/2024 - 21/05/2024	Nº 0003563/2024 - 21/05/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		927,16	13,91	913,25	913,25	
1804	2395	20/05/2024	Nº 0003405/2024 - 21/05/2024	Nº 0003554/2024 - 21/05/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		3.505,46	52,58	3.452,88	3.452,88	
1805	2396	20/05/2024	Nº 0003406/2024 - 21/05/2024	Nº 0003555/2024 - 21/05/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		3.797,04	56,96	3.740,08	3.740,08	
1806	2397	20/05/2024	Nº 0003407/2024 - 21/05/2024	Nº 0003556/2024 - 21/05/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		654,03	9,81	644,22	644,22	
1807	2398	20/05/2024	Nº 0003408/2024 - 21/05/2024	Nº 0003557/2024 - 21/05/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		741,95	11,13	730,82	730,82	
1808	2399	20/05/2024	Nº 0003409/2024 - 21/05/2024	Nº 0003558/2024 - 21/05/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		1.440,48	21,61	1.418,87	1.418,87	
1809	2400	20/05/2024	Nº 0003431/2024 - 22/05/2024	Nº 0003577/2024 - 22/05/2024	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		317,40	4,76	312,64	312,64	
1810	2401	20/05/2024	Nº 0003410/2024 - 21/05/2024	Nº 0003559/2024 - 21/05/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		70,42	1,06	69,36	69,36	
1811	2402	20/05/2024	Nº 0003411/2024 - 21/05/2024	Nº 0003560/2024 - 21/05/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		1.502,34	22,54	1.479,80	1.479,80	
1812	2403	20/05/2024	Nº 0003412/2024 - 21/05/2024	Nº 0003561/2024 - 21/05/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		1.679,46	25,19	1.654,27	1.654,27	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
97	2407	20/05/2024	Nº 0003488/2024 - 24/05/2024	Nº 0003660/2024 - 24/05/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		480,00		480,00	480,00	
Data Liquidação: 20/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
60	2415	21/05/2024	Nº 0003428/2024 - 22/05/2024	Nº 0003574/2024 - 22/05/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
764	2420	21/05/2024	Nº 0003400/2024 - 21/05/2024	Nº 0003549/2024 - 21/05/2024	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		2.680,14	40,20	2.639,94	2.639,94	
201	2416	22/05/2024	Nº 0003449/2024 - 22/05/2024	Nº 0003595/2024 - 22/05/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 20/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1813	2411	21/05/2024	Nº 0003396/2024 - 21/05/2024	Nº 0003545/2024 - 21/05/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		75.124,56	901,49	74.223,07	74.223,07	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
414	2412	21/05/2024	Nº 0003399/2024 - 21/05/2024	Nº 0003548/2024 - 21/05/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		6.467,04	77,60	6.389,44	6.389,44	
Data Liquidação: 21/05/2024											
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1816	2424	22/05/2024	Nº 0003425/2024 - 22/05/2024	Nº 0003571/2024 - 22/05/2024	6814 - MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - ME		6.132,54		6.132,54	6.132,54	
Data Liquidação: 22/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
719	2427	22/05/2024	Nº 0003432/2024 - 22/05/2024	Nº 0003578/2024 - 22/05/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		11.389,00	136,67	11.252,33	11.252,33	
1707	2449	22/05/2024	Nº 0003467/2024 - 23/05/2024	Nº 0003643/2024 - 23/05/2024	18802 - CRONOSUL - TACOGRAFO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.054,00		1.054,00	1.054,00	
1756	2447	22/05/2024	Nº 0003451/2024 - 22/05/2024	Nº 0003597/2024 - 22/05/2024	18884 - LUIZA CARLA ANDRADE SARDINHA		30.000,00	990,00	29.010,00	29.010,00	
1757	2443	22/05/2024	Nº 0003450/2024 - 22/05/2024	Nº 0003596/2024 - 22/05/2024	18885 - JALES EUFLAUSINO DE FARIA NETO		30.000,00	1.002,00	28.998,00	28.998,00	
1788	2442	22/05/2024	Nº 0003452/2024 - 22/05/2024	Nº 0003598/2024 - 22/05/2024	18928 - CLEYTON APARECIDO DE AGUIAR		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
1817	2445	22/05/2024	Nº 0003422/2024 - 22/05/2024	Nº 0003569/2024 - 22/05/2024	6629 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB		441,30		441,30	441,30	
1817	2446	22/05/2024	Nº 0003423/2024 - 22/05/2024	Nº 0003570/2024 - 22/05/2024	6629 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB		6.373,37		6.373,37	6.373,37	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 22/05/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
684	2441	23/05/2024	Nº 0003435/2024 - 22/05/2024	Nº 0003581/2024 - 22/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		904,31	10,85	893,46	893,46	
685	2440	23/05/2024	Nº 0003434/2024 - 22/05/2024	Nº 0003580/2024 - 22/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		388,59	4,66	383,93	383,93	
686	2428	23/05/2024	Nº 0003436/2024 - 22/05/2024	Nº 0003582/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.801,70		1.801,70	1.801,70	
686	2432	23/05/2024	Nº 0003440/2024 - 22/05/2024	Nº 0003586/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		729,67		729,67	729,67	
686	2435	23/05/2024	Nº 0003443/2024 - 22/05/2024	Nº 0003589/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.280,68		1.280,68	1.280,68	
686	2436	23/05/2024	Nº 0003444/2024 - 22/05/2024	Nº 0003590/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		14.868,97		14.868,97	14.868,97	
686	2437	23/05/2024	Nº 0003445/2024 - 22/05/2024	Nº 0003591/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.237,51		2.237,51	2.237,51	
687	2429	23/05/2024	Nº 0003437/2024 - 22/05/2024	Nº 0003583/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		820,48		820,48	820,48	
687	2430	23/05/2024	Nº 0003438/2024 - 22/05/2024	Nº 0003584/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		591,15		591,15	591,15	
687	2431	23/05/2024	Nº 0003439/2024 - 22/05/2024	Nº 0003585/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.360,74		1.360,74	1.360,74	
687	2433	23/05/2024	Nº 0003441/2024 - 22/05/2024	Nº 0003587/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		311,66		311,66	311,66	
687	2434	23/05/2024	Nº 0003442/2024 - 22/05/2024	Nº 0003588/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		541,78		541,78	541,78	
687	2438	23/05/2024	Nº 0003446/2024 - 22/05/2024	Nº 0003592/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		932,87		932,87	932,87	
687	2439	23/05/2024	Nº 0003447/2024 - 22/05/2024	Nº 0003593/2024 - 22/05/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		6.662,67		6.662,67	6.662,67	
Fonte de Recurso: 189900000011 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - CONCURSO PUBLICO											
1815	2444	22/05/2024	Nº 0003421/2024 - 22/05/2024	Nº 0003604/2024 - 22/05/2024	6629 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB		90.018,70		90.018,70	90.018,70	
Data Liquidação: 23/05/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 23/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1761	2458	23/05/2024	Nº 0003470/2024 - 23/05/2024	Nº 0003646/2024 - 23/05/2024	14312 - M A DE O RIBEIRO ENGENHARIA E CONTRUCOES		22.052,53		22.052,53	22.052,53	
1780	2463	24/05/2024	Nº 0003473/2024 - 23/05/2024	Nº 0003649/2024 - 23/05/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		3.600,00	180,00	3.420,00	3.420,00	
1794	2461	24/05/2024	Nº 0003471/2024 - 23/05/2024	Nº 0003647/2024 - 23/05/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		8.105,32	346,91	7.758,41	7.758,41	
1795	2462	24/05/2024	Nº 0003472/2024 - 23/05/2024	Nº 0003648/2024 - 23/05/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		18.900,00	808,92	18.091,08	18.091,08	
1796	2464	24/05/2024	Nº 0003474/2024 - 23/05/2024	Nº 0003650/2024 - 23/05/2024	14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		4.000,00	80,00	3.920,00	3.920,00	
1797	2465	24/05/2024	Nº 0003475/2024 - 23/05/2024	Nº 0003651/2024 - 23/05/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
1826	2460	24/05/2024	Nº 0003492/2024 - 24/05/2024	Nº 0003664/2024 - 24/05/2024	18561 - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLTRONAS PARA CINEMA SAN		18.996,92	227,96	18.768,96	18.768,96	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1827	2469	24/05/2024	Nº 0003496/2024 - 24/05/2024	Nº 0003668/2024 - 24/05/2024	6814 - MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - ME		1.787,65		1.787,65	1.787,65	
Fonte de Recurso: 170100000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNDO NOVO											
1701	2468	24/05/2024	Nº 0003491/2024 - 24/05/2024	Nº 0003663/2024 - 24/05/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		63.290,00	1.705,68	61.584,32	61.584,32	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1685	2467	24/05/2024	Nº 0003476/2024 - 23/05/2024	Nº 0003652/2024 - 23/05/2024	14776 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA		11.775,56		11.775,56	11.775,56	
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
313	2459	20/04/2005	Nº 0003493/2024 - 24/05/2024	Nº 0003665/2024 - 24/05/2024	18561 - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLTRONAS PARA CINEMA SAN		120.523,08	1.446,28	119.076,80	119.076,80	
Data Liquidação: 24/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
63	2484	24/05/2024	Nº 0003515/2024 - 27/05/2024	Nº 0003688/2024 - 27/05/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
1396	2475	24/05/2024	Nº 0003494/2024 - 24/05/2024	Nº 0003666/2024 - 24/05/2024	7356 - FABIO PROTAZIO DE ABREU		3.568,50	53,53	3.514,97	3.514,97	
1446	2481	24/05/2024	Nº 0003498/2024 - 24/05/2024	Nº 0003670/2024 - 24/05/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00	8,34	686,66	686,66	
1448	2480	24/05/2024	Nº 0003497/2024 - 24/05/2024	Nº 0003669/2024 - 24/05/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
1752	2472	24/05/2024	Nº 0003489/2024 - 24/05/2024	Nº 0003661/2024 - 24/05/2024	3902 - KURUMA VEICULOS S.,A		2.052,31	24,63	2.027,68	2.027,68	
1753	2473	24/05/2024	Nº 0003490/2024 - 24/05/2024	Nº 0003662/2024 - 24/05/2024	3902 - KURUMA VEICULOS S.,A		902,60	43,32	859,28	859,28	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 24/05/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1828	2479	24/05/2024	Nº 0003495/2024 - 24/05/2024	Nº 0003667/2024 - 24/05/2024	7356 - FABIO PROTAZIO DE ABREU		5.764,50	86,47	5.678,03	5.678,03	
Data Liquidação: 27/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1751	2506	28/05/2024	Nº 0003539/2024 - 28/05/2024	Nº 0003711/2024 - 28/05/2024	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1376	2509	28/05/2024	Nº 0003540/2024 - 28/05/2024	Nº 0003712/2024 - 28/05/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30	4.356,68	4.356,68	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1070	2498	28/05/2024	Nº 0003532/2024 - 28/05/2024	Nº 0003704/2024 - 28/05/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
29	2497	27/05/2024	Nº 0003524/2024 - 27/05/2024	Nº 0003697/2024 - 27/05/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		7.200,00	86,40	7.113,60	7.113,60	
107	2502	28/05/2024	Nº 0003535/2024 - 28/05/2024	Nº 0003707/2024 - 28/05/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		13.407,93	643,58	12.764,35	12.764,35	
1052	2508	28/05/2024	Nº 0003545/2024 - 28/05/2024	Nº 0003717/2024 - 28/05/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.345,00		2.345,00	2.345,00	
Fonte de Recurso: 256900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
1692	2492	27/05/2024	Nº 0003523/2024 - 27/05/2024	Nº 0003696/2024 - 27/05/2024	17408 - CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA		172.313,97	2.067,77	170.246,20	170.246,20	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
1693	2493	27/05/2024	Nº 0003522/2024 - 27/05/2024	Nº 0003695/2024 - 27/05/2024	17408 - CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA		152.686,03	1.832,23	150.853,80	150.853,80	
Data Liquidação: 28/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
417	2526	28/05/2024	Nº 0003577/2024 - 29/05/2024	Nº 0003729/2024 - 29/05/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33		726,33	726,33	
48	2524	29/05/2024	Nº 0003576/2024 - 29/05/2024	Nº 0003728/2024 - 29/05/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96		1.371,96	1.371,96	
200	2518	29/05/2024	Nº 0003544/2024 - 28/05/2024	Nº 0003716/2024 - 28/05/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
397	2523	29/05/2024	Nº 0003575/2024 - 29/05/2024	Nº 0003727/2024 - 29/05/2024	596 - WELN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
1017	2521	29/05/2024	Nº 0003537/2024 - 28/05/2024	Nº 0003709/2024 - 28/05/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1786	2522	29/05/2024	Nº 0003538/2024 - 28/05/2024	Nº 0003710/2024 - 28/05/2024	2980 - NUTRIVET REPRESENTAÇÕES LTDA		1.080,00		1.080,00	1.080,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 28/05/2024											
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1356	2517	28/05/2024	Nº 0003541/2024 - 28/05/2024	Nº 0003713/2024 - 28/05/2024	1472 - GLORIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
203	2555	31/05/2024	Nº 0003904/2024 - 03/06/2024	Nº 0003748/2024 - 03/06/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		520,00			520,00	520,00
1832	2551	31/05/2024	Nº 0003902/2024 - 03/06/2024	Nº 0003746/2024 - 03/06/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		240,00			240,00	240,00
75	2576	03/06/2024	Nº 0003943/2024 - 06/06/2024	Nº 0003962/2024 - 06/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		297,56			297,56	297,56
77	2574	03/06/2024	Nº 0003948/2024 - 06/06/2024	Nº 0003966/2024 - 06/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		227,20			227,20	227,20
78	2578	03/06/2024	Nº 0003944/2024 - 06/06/2024	Nº 0003963/2024 - 06/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		162,36			162,36	162,36
79	2575	03/06/2024	Nº 0003942/2024 - 06/06/2024	Nº 0003961/2024 - 06/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		212,20			212,20	212,20
419	2756	03/06/2024	Nº 0003992/2024 - 07/06/2024	Nº 0003994/2024 - 07/06/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		520,00			520,00	520,00
419	2758	03/06/2024	Nº 0003941/2024 - 06/06/2024	Nº 0003960/2024 - 06/06/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		432,00			432,00	432,00
1762	2573	03/06/2024	Nº 0003903/2024 - 03/06/2024	Nº 0003747/2024 - 03/06/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		810,00			810,00	810,00
1791	2732	03/06/2024	Nº 0004036/2024 - 10/06/2024	Nº 0004039/2024 - 10/06/2024	6604 - BRUNO RAMOS CORDEIRO		4.335,00	372,07		3.962,93	3.962,93
1818	2602	03/06/2024	Nº 0004019/2024 - 10/06/2024	Nº 0004022/2024 - 10/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		635,00	7,62		627,38	627,38
1819	2603	03/06/2024	Nº 0004020/2024 - 10/06/2024	Nº 0004023/2024 - 10/06/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00	4,80		95,20	95,20
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1030	2570	31/05/2024	Nº 0003950/2024 - 06/06/2024	Nº 0003968/2024 - 06/06/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		4.410,00			4.410,00	4.410,00
1032	2571	31/05/2024	Nº 0003951/2024 - 06/06/2024	Nº 0003969/2024 - 06/06/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		2.205,00			2.205,00	2.205,00
424	2757	03/06/2024	Nº 0003993/2024 - 07/06/2024	Nº 0003995/2024 - 07/06/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		297,00			297,00	297,00
424	2759	03/06/2024	Nº 0003949/2024 - 06/06/2024	Nº 0003967/2024 - 06/06/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		486,00			486,00	486,00
1860	2579	03/06/2024	Nº 0004025/2024 - 10/06/2024	Nº 0004028/2024 - 10/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.286,25	15,43		1.270,82	1.270,82
1861	2580	03/06/2024	Nº 0004026/2024 - 10/06/2024	Nº 0004029/2024 - 10/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		412,15	4,95		407,20	407,20



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
76	2577	03/06/2024	Nº 0003952/2024 - 06/06/2024	Nº 0003970/2024 - 06/06/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.084,92			1.084,92	1.084,92
684	2591	03/06/2024			3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		307,16	3,69		303,47	303,47
685	2601	03/06/2024	Nº 0004035/2024 - 10/06/2024	Nº 0004038/2024 - 10/06/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		106,00	1,27		104,73	104,73
686	2581	03/06/2024	Nº 0004027/2024 - 10/06/2024	Nº 0004030/2024 - 10/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.849,84			1.849,84	1.849,84
686	2582	03/06/2024	Nº 0004028/2024 - 10/06/2024	Nº 0004031/2024 - 10/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.224,96			3.224,96	3.224,96
686	2583	03/06/2024	Nº 0004029/2024 - 10/06/2024	Nº 0004032/2024 - 10/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.823,62			1.823,62	1.823,62
686	2584	03/06/2024	Nº 0004030/2024 - 10/06/2024	Nº 0004033/2024 - 10/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.375,54			3.375,54	3.375,54
686	2585	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.172,19			1.172,19	1.172,19
686	2586	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.151,53			1.151,53	1.151,53
686	2587	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		959,72			959,72	959,72
686	2588	03/06/2024	Nº 0004031/2024 - 10/06/2024	Nº 0004034/2024 - 10/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		5.788,44			5.788,44	5.788,44
686	2589	03/06/2024	Nº 0004032/2024 - 10/06/2024	Nº 0004035/2024 - 10/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		507,15			507,15	507,15
686	2590	03/06/2024	Nº 0004033/2024 - 10/06/2024	Nº 0004036/2024 - 10/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.232,34			3.232,34	3.232,34
687	2592	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.680,82			1.680,82	1.680,82
687	2593	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		780,28			780,28	780,28
687	2594	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.409,76			1.409,76	1.409,76
687	2595	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		498,90			498,90	498,90
687	2596	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		487,74			487,74	487,74
687	2597	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.405,79			1.405,79	1.405,79
687	2598	03/06/2024	Nº 0004034/2024 - 10/06/2024	Nº 0004037/2024 - 10/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.566,67			2.566,67	2.566,67
687	2599	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		209,31			209,31	209,31
687	2600	03/06/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.397,07			1.397,07	1.397,07
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1085	2552	31/05/2024	Nº 0004065/2024 - 11/06/2024	Nº 0004084/2024 - 11/06/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		2.795,00			2.795,00	2.795,00
1453	2553	31/05/2024	Nº 0004024/2024 - 10/06/2024	Nº 0004027/2024 - 10/06/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83			899,83	899,83
1054	2572	03/06/2024	Nº 0004023/2024 - 10/06/2024	Nº 0004026/2024 - 10/06/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.418,62			2.418,62	2.418,62



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
128	2544	31/05/2024	Nº 0003985/2024 - 07/06/2024	Nº 0003987/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.690,87	4,06		1.686,81	1.686,81
129	2548	31/05/2024	Nº 0003989/2024 - 07/06/2024	Nº 0003991/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.069,39	2,57		1.066,82	1.066,82
131	2538	31/05/2024	Nº 0003981/2024 - 07/06/2024	Nº 0003983/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		167,26	0,40		166,86	166,86
132	2543	31/05/2024	Nº 0003984/2024 - 07/06/2024	Nº 0003986/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.604,00	3,85		1.600,15	1.600,15
134	2533	31/05/2024	Nº 0003976/2024 - 07/06/2024	Nº 0003978/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.677,88	11,23		4.666,65	4.666,65
135	2547	31/05/2024	Nº 0003988/2024 - 07/06/2024	Nº 0003990/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.947,25	7,07		2.940,18	2.940,18
136	2540	31/05/2024	Nº 0003983/2024 - 07/06/2024	Nº 0003985/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		233,08	0,56		232,52	232,52
144	2539	31/05/2024	Nº 0003982/2024 - 07/06/2024	Nº 0003984/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		654,30	1,57		652,73	652,73
163	2556	31/05/2024	Nº 0003906/2024 - 03/06/2024	Nº 0003750/2024 - 03/06/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		1.166,20			1.166,20	1.166,20
1388	2546	31/05/2024	Nº 0003987/2024 - 07/06/2024	Nº 0003989/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.852,52	14,05		5.838,47	5.838,47
1455	2537	31/05/2024	Nº 0003980/2024 - 07/06/2024	Nº 0003982/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.482,74	3,56		1.479,18	1.479,18
1456	2536	31/05/2024	Nº 0003979/2024 - 07/06/2024	Nº 0003981/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.230,79	5,35		2.225,44	2.225,44
1457	2535	31/05/2024	Nº 0003978/2024 - 07/06/2024	Nº 0003980/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		12.643,37	30,34		12.613,03	12.613,03
1459	2545	31/05/2024	Nº 0003986/2024 - 07/06/2024	Nº 0003988/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		80.670,95	193,61		80.477,34	80.477,34
1462	2534	31/05/2024	Nº 0003977/2024 - 07/06/2024	Nº 0003979/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		9.819,59	23,57		9.796,02	9.796,02
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
133	2542	31/05/2024	Nº 0003991/2024 - 07/06/2024	Nº 0003993/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.450,72	5,88		2.444,84	2.444,84
139	2541	31/05/2024	Nº 0003990/2024 - 07/06/2024	Nº 0003992/2024 - 07/06/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		517,09	1,24		515,85	515,85
Total Geral:							2.763.410,22	58.192,08	2.380.923,27	2.705.218,14	292.179,87
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											