



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 02/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
694	2279	02/09/2024	Nº 0002956/2024 - 02/09/2024	Nº 0002957/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		17.704,61	42,49	17.662,12	17.662,12	
695	2278	02/09/2024	Nº 0002955/2024 - 02/09/2024	Nº 0002956/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		14.547,40	34,91	14.512,49	14.512,49	
Data Liquidação: 03/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
568	2311	30/09/2024	Nº 0003003/2024 - 04/09/2024	Nº 0003028/2024 - 04/09/2024	16010 - 42.729.977 POLIANA DA SILVA NOGUEIRA DIORIA		1.859,00		1.859,00	1.859,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
552	2301	30/09/2024	Nº 0002993/2024 - 03/09/2024	Nº 0003003/2024 - 03/09/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		50,00	0,60	49,40	49,40	
555	2290	30/09/2024	Nº 0002994/2024 - 03/09/2024	Nº 0003004/2024 - 03/09/2024	2956 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		408,00	4,90	403,10	403,10	
555	2291	30/09/2024	Nº 0002995/2024 - 03/09/2024	Nº 0003005/2024 - 03/09/2024	2956 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		2.840,34	34,08	2.806,26	2.806,26	
569	2296	30/09/2024	Nº 0002997/2024 - 03/09/2024	Nº 0003007/2024 - 03/09/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		2.595,00	31,14	2.563,86	2.563,86	
574	2295	30/09/2024	Nº 0002990/2024 - 03/09/2024	Nº 0003000/2024 - 03/09/2024	16311 - BRAXTER HOSPITALAR LTDA		220,00	2,64	217,36	217,36	
675	2297	30/09/2024	Nº 0002998/2024 - 03/09/2024	Nº 0003008/2024 - 03/09/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		148,50	1,78	146,72	146,72	
796	2298	30/09/2024	Nº 0002999/2024 - 03/09/2024	Nº 0003009/2024 - 03/09/2024	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		560,00	6,72	553,28	553,28	
798	2292	30/09/2024	Nº 0002988/2024 - 03/09/2024	Nº 0002998/2024 - 03/09/2024	14826 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		361,70	4,34	357,36	357,36	
799	2293	30/09/2024	Nº 0002989/2024 - 03/09/2024	Nº 0002999/2024 - 03/09/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		2.100,00	25,20	2.074,80	2.074,80	
799	2300	30/09/2024	Nº 0002992/2024 - 03/09/2024	Nº 0003002/2024 - 03/09/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.400,00	40,80	3.359,20	3.359,20	
802	2294	30/09/2024	Nº 0002996/2024 - 03/09/2024	Nº 0003006/2024 - 03/09/2024	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		2.380,00	28,56	2.351,44	2.351,44	
803	2299	30/09/2024	Nº 0002991/2024 - 03/09/2024	Nº 0003001/2024 - 03/09/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		800,00	9,60	790,40	790,40	
Data Liquidação: 04/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
123	2332	30/09/2024	Nº 0003054/2024 - 05/09/2024	Nº 0003055/2024 - 05/09/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
245	2324	30/09/2024	Nº 0003052/2024 - 05/09/2024	Nº 0003053/2024 - 05/09/2024	18615 - VERTICAL ES SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		485,20	5,82	479,38	479,38	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 04/09/2024											
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	2327	30/09/2024	Nº 0003048/2024 - 05/09/2024	Nº 0003049/2024 - 05/09/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.750,00	75,35	2.674,65	2.674,65	
78	2328	30/09/2024	Nº 0003049/2024 - 05/09/2024	Nº 0003050/2024 - 05/09/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.200,00	60,28	2.139,72	2.139,72	
79	2329	30/09/2024	Nº 0003050/2024 - 05/09/2024	Nº 0003051/2024 - 05/09/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.145,00	132,99	2.012,01	2.012,01	
124	2325	30/09/2024	Nº 0003046/2024 - 05/09/2024	Nº 0003047/2024 - 05/09/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		2.365,00	47,30	2.317,70	2.317,70	
340	2330	30/09/2024	Nº 0003051/2024 - 05/09/2024	Nº 0003052/2024 - 05/09/2024	18558 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		715,00	44,33	670,67	670,67	
446	2326	30/09/2024	Nº 0003047/2024 - 05/09/2024	Nº 0003048/2024 - 05/09/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		9.570,00	478,50	9.091,50	9.091,50	
Data Liquidação: 06/09/2024											
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
900	2349	30/09/2024	Nº 0003062/2024 - 06/09/2024	Nº 0003073/2024 - 06/09/2024	8301 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12.255,30	147,06	12.108,24	12.108,24	
Data Liquidação: 09/09/2024											
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 :											
80	2363	30/09/2024	Nº 0003086/2024 - 10/09/2024	Nº 0003134/2024 - 10/09/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	210,10	5.289,90	5.289,90	
81	2361	30/09/2024	Nº 0003084/2024 - 10/09/2024	Nº 0003132/2024 - 10/09/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.190,00	121,22	3.068,78	3.068,78	
81	2362	30/09/2024	Nº 0003085/2024 - 10/09/2024	Nº 0003133/2024 - 10/09/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.685,00	140,03	3.544,97	3.544,97	
82	2360	30/09/2024	Nº 0003083/2024 - 10/09/2024	Nº 0003131/2024 - 10/09/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.520,00	133,76	3.386,24	3.386,24	
Data Liquidação: 10/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	2379	30/09/2024	Nº 0003094/2024 - 11/09/2024	Nº 0003145/2024 - 11/09/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
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	2369	27/09/2024	Nº 0003088/2024 - 10/09/2024	Nº 0003136/2024 - 10/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		58,68		58,68	58,68	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	2378	30/09/2024	Nº 0003102/2024 - 11/09/2024	Nº 0003153/2024 - 11/09/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
901	2368	27/09/2024	Nº 0003087/2024 - 10/09/2024	Nº 0003135/2024 - 10/09/2024	2871 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		1.672,00		1.672,00	1.672,00	
Data Liquidação: 11/09/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 11/09/2024											
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 :											
992	2381	30/09/2024	Nº 0003104/2024 - 12/09/2024	Nº 0003155/2024 - 12/09/2024	18743 - CLINICA MEDICA REGENERA LTDA		6.545,00	327,25	6.217,75	6.217,75	
Data Liquidação: 12/09/2024											
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 :											
873	2393	30/09/2024	Nº 0003105/2024 - 12/09/2024	Nº 0003156/2024 - 12/09/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Fonte de Recurso: 163200000006 - TRANSF. DO ESTADO VINCULADOS À SAÚDE - CADEIRA ODONTOLÓGICA											
1009	2389	30/09/2024	Nº 0003111/2024 - 12/09/2024	Nº 0003162/2024 - 12/09/2024	16192 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		1.569,78		1.569,78	1.569,78	
Data Liquidação: 13/09/2024											
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 :											
911	2397	30/09/2024	Nº 0003117/2024 - 17/09/2024	Nº 0003169/2024 - 17/09/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		7.128,00		7.128,00	7.128,00	
Data Liquidação: 17/09/2024											
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 :											
913	2402	30/09/2024	Nº 0003118/2024 - 17/09/2024	Nº 0003170/2024 - 17/09/2024	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
Data Liquidação: 18/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
99	2411	30/09/2024	Nº 0003135/2024 - 18/09/2024	Nº 0003186/2024 - 18/09/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		304,12		304,12	304,12	
99	2416	30/09/2024	Nº 0003136/2024 - 18/09/2024	Nº 0003187/2024 - 18/09/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		304,12		304,12	304,12	
686	2410	30/09/2024	Nº 0003131/2024 - 18/09/2024	Nº 0003182/2024 - 18/09/2024	18922 - K M SAUDE HOSPITALAR LTDA		59.450,00	1.545,70	57.904,30	57.904,30	
Data Liquidação: 19/09/2024											
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	2428	30/09/2024	Nº 0003147/2024 - 19/09/2024	Nº 0003197/2024 - 19/09/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		15.004,01	403,61	14.600,40	14.600,40	
529	2427	30/09/2024	Nº 0003146/2024 - 19/09/2024	Nº 0003196/2024 - 19/09/2024	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		13.820,85	276,42	13.544,43	13.544,43	
Data Liquidação: 20/09/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 20/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
335	2432	30/09/2024	Nº 0003154/2024 - 20/09/2024	Nº 0003206/2024 - 20/09/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		2.678,94		2.678,94	2.678,94	
336	2431	30/09/2024	Nº 0003153/2024 - 20/09/2024	Nº 0003205/2024 - 20/09/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		980,00		980,00	980,00	
579	2433	30/09/2024	Nº 0003152/2024 - 20/09/2024	Nº 0003204/2024 - 20/09/2024	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
1021	2429	30/09/2024	Nº 0003149/2024 - 20/09/2024	Nº 0003201/2024 - 20/09/2024	3102 - DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE		23.214,58		23.214,58	23.214,58	
Fonte de Recurso: 263100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
904	2435	30/09/2024	Nº 0003151/2024 - 20/09/2024	Nº 0003203/2024 - 20/09/2024	16363 - ALAN BATISTA DORIA LTDA		4.910,00		4.910,00	4.910,00	
905	2434	30/09/2024	Nº 0003150/2024 - 20/09/2024	Nº 0003202/2024 - 20/09/2024	16363 - ALAN BATISTA DORIA LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
969	2430	30/09/2024	Nº 0003148/2024 - 20/09/2024	Nº 0003200/2024 - 20/09/2024	18840 - LU MODAS CONFECCOES LTDA		3.340,00		3.340,00	3.340,00	
Data Liquidação: 24/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
74	2470	30/09/2024	Nº 0003191/2024 - 25/09/2024	Nº 0003241/2024 - 25/09/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		7.187,18		7.187,18	7.187,18	
573	2468	30/09/2024	Nº 0003188/2024 - 25/09/2024	Nº 0003238/2024 - 25/09/2024	7332 - MARIANA ALVES MACHADO NUNES 10181396645		3.523,50		3.523,50	3.523,50	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
767	2467	30/09/2024	Nº 0003192/2024 - 25/09/2024	Nº 0003242/2024 - 25/09/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87		3.590,87	3.590,87	
Fonte de Recurso: 263100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
1020	2465	30/09/2024	Nº 0003181/2024 - 24/09/2024	Nº 0003233/2024 - 24/09/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
Data Liquidação: 25/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
694	2477	30/09/2024	Nº 0003198/2024 - 26/09/2024	Nº 0003248/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		19.864,42	47,67	19.816,75	19.816,75	
695	2476	30/09/2024	Nº 0003197/2024 - 26/09/2024	Nº 0003247/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		18.505,32	44,41	18.460,91	18.460,91	
Data Liquidação: 27/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	2484	27/09/2024	Nº 0003327/2024 - 30/09/2024	Nº 0003309/2024 - 30/09/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		243,00		243,00	243,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 27/09/2024											
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 :											
338	2491	30/09/2024	Nº 0003333/2024 - 30/09/2024	Nº 0003315/2024 - 30/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		46,72		46,72	46,72	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 02/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
109	4794	30/09/2024	Nº 0006666/2024 - 02/09/2024	Nº 0006699/2024 - 02/09/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		280,00		280,00	280,00	
297	4792	30/09/2024	Nº 0006664/2024 - 02/09/2024	Nº 0006697/2024 - 02/09/2024	14660 - FOGOS LIMA PIROTECNIA LTDA		8.050,00	161,00	7.889,00	7.889,00	
3123	4791	30/09/2024	Nº 0006665/2024 - 02/09/2024	Nº 0006698/2024 - 02/09/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2420	4785	02/09/2024	Nº 0006660/2024 - 02/09/2024	Nº 0006693/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.052,51	2,53	1.049,98	1.049,98	
2421	4787	02/09/2024	Nº 0006661/2024 - 02/09/2024	Nº 0006694/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.202,74	2,89	1.199,85	1.199,85	
2429	4784	02/09/2024	Nº 0006659/2024 - 02/09/2024	Nº 0006692/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.489,65	5,97	2.483,68	2.483,68	
2429	4790	02/09/2024	Nº 0006663/2024 - 02/09/2024	Nº 0006696/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.874,10	4,50	1.869,60	1.869,60	
3122	4788	02/09/2024	Nº 0006662/2024 - 02/09/2024	Nº 0006695/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		959,87	2,30	957,57	957,57	
Data Liquidação: 03/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2455	4804	03/09/2024	Nº 0006681/2024 - 03/09/2024	Nº 0006765/2024 - 03/09/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		11.223,20	561,16	10.662,04	10.662,04	
2882	4807	03/09/2024	Nº 0006682/2024 - 03/09/2024	Nº 0006766/2024 - 03/09/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		3.024,25	129,44	2.894,81	2.894,81	
2915	4808	03/09/2024	Nº 0006683/2024 - 03/09/2024	Nº 0006767/2024 - 03/09/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		2.000,00	85,60	1.914,40	1.914,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2152	4816	04/09/2024	Nº 0006705/2024 - 04/09/2024	Nº 0006791/2024 - 04/09/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		26.505,24	1.033,70	25.471,54	25.471,54	
Fonte de Recurso: 166500000003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA TED CONT (CRAS)											
3131	4809	03/09/2024	Nº 0006706/2024 - 04/09/2024	Nº 0006792/2024 - 04/09/2024	18814 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		11.926,00		11.926,00	11.926,00	
Fonte de Recurso: 166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4											
2814	4812	04/09/2024	Nº 0006707/2024 - 04/09/2024	Nº 0006793/2024 - 04/09/2024	18814 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		59.694,00		59.694,00	59.694,00	
2814	4813	04/09/2024	Nº 0006708/2024 - 04/09/2024	Nº 0006794/2024 - 04/09/2024	18814 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		9.425,00		9.425,00	9.425,00	
Data Liquidação: 04/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2535	4828	05/09/2024	Nº 0006734/2024 - 05/09/2024	Nº 0006814/2024 - 05/09/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.230,00		2.230,00	2.230,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 04/09/2024											
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	4826	04/09/2024	Nº 0006787/2024 - 06/09/2024	Nº 0006859/2024 - 06/09/2024	14408 - IMPERIO ENGENHARIA EIRELI		2.030,44	59,21	1.971,23	1.971,23	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
692	4827	04/09/2024	Nº 0006788/2024 - 06/09/2024	Nº 0006860/2024 - 06/09/2024	14408 - IMPERIO ENGENHARIA EIRELI		147.494,98	4.300,95	143.194,03	143.194,03	
Data Liquidação: 05/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3121	4864	06/09/2024	Nº 0006750/2024 - 06/09/2024	Nº 0006828/2024 - 06/09/2024	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
85	4846	30/09/2024	Nº 0006745/2024 - 06/09/2024	Nº 0006823/2024 - 06/09/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
87	4844	30/09/2024	Nº 0006749/2024 - 06/09/2024	Nº 0006827/2024 - 06/09/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	4842	30/09/2024	Nº 0006752/2024 - 06/09/2024	Nº 0006830/2024 - 06/09/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
2407	4859	30/09/2024	Nº 0006760/2024 - 06/09/2024	Nº 0006838/2024 - 06/09/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2780	4853	30/09/2024	Nº 0006757/2024 - 06/09/2024	Nº 0006835/2024 - 06/09/2024	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		1.048,00		1.048,00	1.048,00	
2781	4852	30/09/2024	Nº 0006756/2024 - 06/09/2024	Nº 0006834/2024 - 06/09/2024	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		441,40		441,40	441,40	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1423	4854	05/09/2024	Nº 0006758/2024 - 06/09/2024	Nº 0006836/2024 - 06/09/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		2.710,84	202,50	2.508,34	2.508,34	
1637	4841	05/09/2024	Nº 0006875/2024 - 12/09/2024	Nº 0007044/2024 - 12/09/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		62.798,56	4.691,05	58.107,51	58.107,51	
2841	4856	05/09/2024	Nº 0006759/2024 - 06/09/2024	Nº 0006837/2024 - 06/09/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		3.389,23	253,17	3.136,06	3.136,06	
2841	4845	12/09/2024	Nº 0006876/2024 - 12/09/2024	Nº 0007045/2024 - 12/09/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		113.463,28	8.475,71	104.987,57	104.987,57	
2841	4847	12/09/2024	Nº 0006877/2024 - 12/09/2024	Nº 0007046/2024 - 12/09/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		124.904,06	9.330,33	115.573,73	115.573,73	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	4843	30/09/2024	Nº 0006762/2024 - 06/09/2024	Nº 0006840/2024 - 06/09/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2464	4855	30/09/2024	Nº 0006751/2024 - 06/09/2024	Nº 0006829/2024 - 06/09/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		9.866,63	473,60	9.393,03	9.393,03	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 05/09/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3137	4850	30/09/2024	Nº 0006761/2024 - 06/09/2024	Nº 0006839/2024 - 06/09/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		9.630,00		9.630,00	9.630,00	
Data Liquidação: 06/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
438	4869	09/09/2024	Nº 0006764/2024 - 06/09/2024	Nº 0006842/2024 - 06/09/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
3126	4874	09/09/2024	Nº 0006798/2024 - 09/09/2024	Nº 0006868/2024 - 09/09/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		899,88		899,88	899,88	
3127	4876	09/09/2024	Nº 0006804/2024 - 09/09/2024	Nº 0006874/2024 - 09/09/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.684,62		1.684,62	1.684,62	
3127	4877	09/09/2024	Nº 0006805/2024 - 09/09/2024	Nº 0006875/2024 - 09/09/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.199,84		1.199,84	1.199,84	
3128	4875	09/09/2024	Nº 0006799/2024 - 09/09/2024	Nº 0006869/2024 - 09/09/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.399,68		2.399,68	2.399,68	
18	4871	30/09/2024	Nº 0006802/2024 - 09/09/2024	Nº 0006872/2024 - 09/09/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
18	4872	30/09/2024	Nº 0006803/2024 - 09/09/2024	Nº 0006873/2024 - 09/09/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		599,46		599,46	599,46	
3153	4868	30/09/2024	Nº 0006765/2024 - 06/09/2024	Nº 0006843/2024 - 06/09/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Data Liquidação: 09/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1848	4898	10/09/2024	Nº 0006824/2024 - 10/09/2024	Nº 0007000/2024 - 10/09/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		9.670,32	116,05	9.554,27	9.554,27	
3163	4897	10/09/2024	Nº 0006819/2024 - 10/09/2024	Nº 0006995/2024 - 10/09/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
1447	4883	30/09/2024	Nº 0006806/2024 - 09/09/2024	Nº 0006876/2024 - 09/09/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.575,00	18,90	1.556,10	1.556,10	
1449	4884	30/09/2024	Nº 0006807/2024 - 09/09/2024	Nº 0006877/2024 - 09/09/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
2842	4893	30/09/2024	Nº 0006808/2024 - 09/09/2024	Nº 0006878/2024 - 09/09/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		460,00	5,52	454,48	454,48	
3158	4889	30/09/2024	Nº 0006797/2024 - 09/09/2024	Nº 0006867/2024 - 09/09/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		10.607,00	127,28	10.479,72	10.479,72	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3146	4892	30/09/2024	Nº 0006809/2024 - 09/09/2024	Nº 0006879/2024 - 09/09/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		5.269,44	63,23	5.206,21	5.206,21	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 09/09/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2467	4891	09/09/2024	Nº 0006810/2024 - 09/09/2024	Nº 0006880/2024 - 09/09/2024	3313 - CENTRO DE INSP E VIST. DE VEIC. AUTOMOTORES LTDA		700,00		700,00	700,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1849	4899	10/09/2024	Nº 0006823/2024 - 10/09/2024	Nº 0006999/2024 - 10/09/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		8.237,68	98,85	8.138,83	8.138,83	
Data Liquidação: 10/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	4910	30/09/2024	Nº 0006844/2024 - 11/09/2024	Nº 0007015/2024 - 11/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		84,72		84,72	84,72	
77	4912	30/09/2024	Nº 0006848/2024 - 11/09/2024	Nº 0007019/2024 - 11/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		36,24		36,24	36,24	
78	4911	30/09/2024	Nº 0006845/2024 - 11/09/2024	Nº 0007016/2024 - 11/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		43,44		43,44	43,44	
79	4914	30/09/2024	Nº 0006846/2024 - 11/09/2024	Nº 0007017/2024 - 11/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		44,72		44,72	44,72	
390	4906	30/09/2024	Nº 0006821/2024 - 10/09/2024	Nº 0006997/2024 - 10/09/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
2840	4907	30/09/2024	Nº 0006820/2024 - 10/09/2024	Nº 0006996/2024 - 10/09/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		22.808,64	342,13	22.466,51	22.466,51	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2123	4913	30/09/2024	Nº 0006849/2024 - 11/09/2024	Nº 0007020/2024 - 11/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		698,68		698,68	698,68	
Data Liquidação: 11/09/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 11/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
755	4933	12/09/2024	Nº 0006864/2024 - 12/09/2024	Nº 0007033/2024 - 12/09/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		512,62	7,69	504,93	504,93	
762	4938	12/09/2024	Nº 0006869/2024 - 12/09/2024	Nº 0007038/2024 - 12/09/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		2.301,41	47,18	2.254,23	2.254,23	
763	4939	12/09/2024	Nº 0006870/2024 - 12/09/2024	Nº 0007039/2024 - 12/09/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		967,40	19,82	947,58	947,58	
769	4937	12/09/2024	Nº 0006868/2024 - 12/09/2024	Nº 0007037/2024 - 12/09/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		2.342,53	35,14	2.307,39	2.307,39	
770	4936	12/09/2024	Nº 0006867/2024 - 12/09/2024	Nº 0007036/2024 - 12/09/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		93,66	1,40	92,26	92,26	
773	4935	12/09/2024	Nº 0006866/2024 - 12/09/2024	Nº 0007035/2024 - 12/09/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		344,75	5,17	339,58	339,58	
774	4934	12/09/2024	Nº 0006865/2024 - 12/09/2024	Nº 0007034/2024 - 12/09/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		134,40	2,02	132,38	132,38	
777	4929	12/09/2024	Nº 0006861/2024 - 12/09/2024	Nº 0007030/2024 - 12/09/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		604,80	9,07	595,73	595,73	
778	4930	12/09/2024	Nº 0006862/2024 - 12/09/2024	Nº 0007031/2024 - 12/09/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		438,32	6,57	431,75	431,75	
781	4931	12/09/2024	Nº 0006871/2024 - 12/09/2024	Nº 0007040/2024 - 12/09/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		655,02	9,83	645,19	645,19	
3173	4932	12/09/2024	Nº 0006863/2024 - 12/09/2024	Nº 0007032/2024 - 12/09/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		741,95	11,13	730,82	730,82	
3171	4927	30/09/2024	Nº 0006854/2024 - 11/09/2024	Nº 0007025/2024 - 11/09/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		655,25		655,25	655,25	
Data Liquidação: 12/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2479	4954	12/09/2024	Nº 0006885/2024 - 12/09/2024	Nº 0007054/2024 - 12/09/2024	18927 - MEDIA BOA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		80.000,00	4.000,00	76.000,00	76.000,00	
2830	4952	12/09/2024	Nº 0006884/2024 - 12/09/2024	Nº 0007053/2024 - 12/09/2024	326 - GILMAR ABREU DO AMARAL		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
84	4950	30/09/2024	Nº 0006882/2024 - 12/09/2024	Nº 0007051/2024 - 12/09/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
90	4949	30/09/2024	Nº 0006881/2024 - 12/09/2024	Nº 0007050/2024 - 12/09/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
2087	4945	30/09/2024	Nº 0006872/2024 - 12/09/2024	Nº 0007041/2024 - 12/09/2024	3090 - A R DA SILVA JUNIOR ME		6.583,66		6.583,66	6.583,66	
2474	4951	30/09/2024	Nº 0006880/2024 - 12/09/2024	Nº 0007049/2024 - 12/09/2024	18932 - CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA		340.000,00	17.000,00	323.000,00	323.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	4948	30/09/2024	Nº 0006883/2024 - 12/09/2024	Nº 0007052/2024 - 12/09/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
Data Liquidação: 13/09/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 13/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3141	4962	17/09/2024	Nº 0006899/2024 - 17/09/2024	Nº 0007081/2024 - 17/09/2024	20043 - 55.355.573 LUCAS BENELLI VALENTIM		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Data Liquidação: 17/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1789	4974	17/09/2024	Nº 0006906/2024 - 17/09/2024	Nº 0007088/2024 - 17/09/2024	18893 - IG PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		260.000,00	13.000,00	247.000,00	247.000,00	
297	4970	30/09/2024	Nº 0006902/2024 - 17/09/2024	Nº 0007084/2024 - 17/09/2024	14660 - FOGOS LIMA PIROTECNIA LTDA		8.050,00	161,00	7.889,00	7.889,00	
397	4975	30/09/2024	Nº 0006907/2024 - 17/09/2024	Nº 0007089/2024 - 17/09/2024	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
3177	4967	30/09/2024	Nº 0006900/2024 - 17/09/2024	Nº 0007082/2024 - 17/09/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Data Liquidação: 18/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2886	5014	18/09/2024	Nº 0006952/2024 - 18/09/2024	Nº 0007129/2024 - 18/09/2024	7562 - ORIONE DA SILVEIRA ROBERTO FILHO 10323995624		206.000,00	4.120,00	201.880,00	201.880,00	
1791	5024	19/09/2024	Nº 0006979/2024 - 19/09/2024	Nº 0007151/2024 - 19/09/2024	6604 - BRUNO RAMOS CORDEIRO		6.375,00	459,00	5.916,00	5.916,00	
3121	5021	19/09/2024	Nº 0006980/2024 - 19/09/2024	Nº 0007152/2024 - 19/09/2024	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
3129	5022	19/09/2024	Nº 0006981/2024 - 19/09/2024	Nº 0007153/2024 - 19/09/2024	20119 - M.B. NACIONAL PROMOCOES DE EVENTOS LTDA		30.000,00	1.266,00	28.734,00	28.734,00	
2473	5018	30/09/2024	Nº 0006974/2024 - 19/09/2024	Nº 0007146/2024 - 19/09/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		19.500,00		19.500,00	19.500,00	
2513	5011	30/09/2024	Nº 0006932/2024 - 18/09/2024	Nº 0007109/2024 - 18/09/2024	20030 - TOP PRIMER PRODUcoes MUSICAIS LTDA		250.000,00	12.500,00	237.500,00	237.500,00	
2809	4984	30/09/2024	Nº 0006925/2024 - 18/09/2024	Nº 0007102/2024 - 18/09/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
3167	5017	30/09/2024	Nº 0006973/2024 - 19/09/2024	Nº 0007145/2024 - 19/09/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3167	5019	30/09/2024	Nº 0006975/2024 - 19/09/2024	Nº 0007147/2024 - 19/09/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		3.028,00		3.028,00	3.028,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 18/09/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3191	4991	18/09/2024	Nº 0006934/2024 - 18/09/2024	Nº 0007111/2024 - 18/09/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		5,72	0,69	5,03	5,03	
3191	4992	18/09/2024	Nº 0006935/2024 - 18/09/2024	Nº 0007112/2024 - 18/09/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.276,74	15,32	1.261,42	1.261,42	
3191	4993	18/09/2024	Nº 0006936/2024 - 18/09/2024	Nº 0007113/2024 - 18/09/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.484,49	17,81	1.466,68	1.466,68	
3192	5000	18/09/2024	Nº 0006943/2024 - 18/09/2024	Nº 0007120/2024 - 18/09/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		17,16	0,21	16,95	16,95	
3192	5001	18/09/2024	Nº 0006944/2024 - 18/09/2024	Nº 0007121/2024 - 18/09/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		576,96	6,92	570,04	570,04	
3192	5002	18/09/2024	Nº 0006945/2024 - 18/09/2024	Nº 0007122/2024 - 18/09/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		648,39	7,79	640,60	640,60	
3193	4994	18/09/2024	Nº 0006937/2024 - 18/09/2024	Nº 0007114/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		7.574,70		7.574,70	7.574,70	
3193	4995	18/09/2024	Nº 0006938/2024 - 18/09/2024	Nº 0007115/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.351,51		1.351,51	1.351,51	
3193	4996	18/09/2024	Nº 0006939/2024 - 18/09/2024	Nº 0007116/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.779,91		1.779,91	1.779,91	
3193	4997	18/09/2024	Nº 0006940/2024 - 18/09/2024	Nº 0007117/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.192,32		2.192,32	2.192,32	
3193	4998	18/09/2024	Nº 0006941/2024 - 18/09/2024	Nº 0007118/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		43,11		43,11	43,11	
3193	4999	18/09/2024	Nº 0006942/2024 - 18/09/2024	Nº 0007119/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		83,24		83,24	83,24	
3194	5003	18/09/2024	Nº 0006946/2024 - 18/09/2024	Nº 0007123/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.308,61		3.308,61	3.308,61	
3194	5004	18/09/2024	Nº 0006947/2024 - 18/09/2024	Nº 0007124/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		586,99		586,99	586,99	
3194	5005	18/09/2024	Nº 0006948/2024 - 18/09/2024	Nº 0007125/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		767,30		767,30	767,30	
3194	5006	18/09/2024	Nº 0006949/2024 - 18/09/2024	Nº 0007126/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		903,23		903,23	903,23	
3194	5007	18/09/2024	Nº 0006950/2024 - 18/09/2024	Nº 0007127/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		512,80		512,80	512,80	
3194	5008	18/09/2024	Nº 0006951/2024 - 18/09/2024	Nº 0007128/2024 - 18/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		4.527,57		4.527,57	4.527,57	
Fonte de Recurso: 16610009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2745	4990	30/09/2024	Nº 0006931/2024 - 18/09/2024	Nº 0007108/2024 - 18/09/2024	19010 - 22.570.050 LUIZ EDUARDO FERREIRA RAMOS		9.050,00		9.050,00	9.050,00	
Data Liquidação: 19/09/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 19/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1017	5030	16/09/2009	Nº 0006982/2024 - 19/09/2024	Nº 0007154/2024 - 19/09/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1395	5029	19/09/2024	Nº 0006978/2024 - 19/09/2024	Nº 0007150/2024 - 19/09/2024	7211 - JOSE ALEXANDRE A. DE LACERDA		1.701,90	25,53	1.676,37	1.676,37	
3160	5037	19/09/2024	Nº 0006987/2024 - 19/09/2024	Nº 0007159/2024 - 19/09/2024	17382 - 29.424.254 ALYSON COSTA SILVA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3161	5036	19/09/2024	Nº 0006989/2024 - 19/09/2024	Nº 0007161/2024 - 19/09/2024	18976 - 29.447.239 VLADIMIR BOLELI TORRES		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3162	5038	19/09/2024	Nº 0006988/2024 - 19/09/2024	Nº 0007160/2024 - 19/09/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		12.900,00	328,95	12.571,05	12.571,05	
3204	5028	19/09/2024	Nº 0006977/2024 - 19/09/2024	Nº 0007149/2024 - 19/09/2024	7211 - JOSE ALEXANDRE A. DE LACERDA		11.583,90	173,76	11.410,14	11.410,14	
125	5047	20/09/2024	Nº 0007001/2024 - 20/09/2024	Nº 0007175/2024 - 20/09/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		140,00	2,80	137,20	137,20	
2480	5043	20/09/2024	Nº 0007004/2024 - 20/09/2024	Nº 0007178/2024 - 20/09/2024	14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		28.050,00	561,00	27.489,00	27.489,00	
3156	5042	20/09/2024	Nº 0006993/2024 - 19/09/2024	Nº 0007165/2024 - 19/09/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		13.860,00	693,00	13.167,00	13.167,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1053	5041	20/09/2024	Nº 0006992/2024 - 19/09/2024	Nº 0007164/2024 - 19/09/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		444,95	5,34	439,61	439,61	
Fonte de Recurso: 170100000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNDO NOVO											
1701	5039	19/09/2024	Nº 0006990/2024 - 19/09/2024	Nº 0007162/2024 - 19/09/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		2.600,00	18,75	2.581,25	2.581,25	
2774	5040	19/09/2024	Nº 0006991/2024 - 19/09/2024	Nº 0007163/2024 - 19/09/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		25.735,40	185,64	25.549,76	25.549,76	
Data Liquidação: 20/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2904	5050	20/09/2024	Nº 0007006/2024 - 20/09/2024	Nº 0007180/2024 - 20/09/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		10.120,00	121,44	9.998,56	9.998,56	
2905	5052	20/09/2024	Nº 0007008/2024 - 20/09/2024	Nº 0007182/2024 - 20/09/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		33.030,00	396,36	32.633,64	32.633,64	
3149	5051	20/09/2024	Nº 0007007/2024 - 20/09/2024	Nº 0007181/2024 - 20/09/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		4.320,00	51,84	4.268,16	4.268,16	
3209	5049	20/09/2024	Nº 0007005/2024 - 20/09/2024	Nº 0007179/2024 - 20/09/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		18.760,00	225,12	18.534,88	18.534,88	
2518	5057	30/09/2024	Nº 0007011/2024 - 20/09/2024	Nº 0007185/2024 - 20/09/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52	1.299,48	1.299,48	
Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BRINQUEDOPRAÇAS											
1686	5054	20/09/2024	Nº 0007009/2024 - 20/09/2024	Nº 0007183/2024 - 20/09/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		84.371,08	417,64	83.953,44	83.953,44	
Data Liquidação: 24/09/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 24/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1786	5077	24/09/2024	Nº 0007037/2024 - 24/09/2024	Nº 0007212/2024 - 24/09/2024	2980 - NUTRIVET REPRESENTAÇÕES LTDA		4.140,00	82,80	4.057,20	4.057,20	
3163	5073	24/09/2024	Nº 0007032/2024 - 24/09/2024	Nº 0007207/2024 - 24/09/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
3210	5075	24/09/2024	Nº 0007035/2024 - 24/09/2024	Nº 0007210/2024 - 24/09/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		9.880,00	118,56	9.761,44	9.761,44	
3211	5076	24/09/2024	Nº 0007036/2024 - 24/09/2024	Nº 0007211/2024 - 24/09/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		14.240,00	170,88	14.069,12	14.069,12	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
121	5072	24/09/2024	Nº 0007033/2024 - 24/09/2024	Nº 0007208/2024 - 24/09/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		180,00	3,60	176,40	176,40	
Data Liquidação: 25/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
203	5090	25/09/2024	Nº 0007059/2024 - 25/09/2024	Nº 0007225/2024 - 25/09/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00		260,00	260,00	
2492	5101	27/09/2024	Nº 0007066/2024 - 25/09/2024	Nº 0007232/2024 - 25/09/2024	1472 - GLORIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	
417	5112	30/09/2024	Nº 0007079/2024 - 26/09/2024	Nº 0007240/2024 - 26/09/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33		726,33	726,33	
1690	5096	30/09/2024	Nº 0007062/2024 - 25/09/2024	Nº 0007228/2024 - 25/09/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2400	5095	30/09/2024	Nº 0007061/2024 - 25/09/2024	Nº 0007227/2024 - 25/09/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
2912	5098	30/09/2024	Nº 0007063/2024 - 25/09/2024	Nº 0007229/2024 - 25/09/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		905,00		905,00	905,00	
2916	5099	30/09/2024	Nº 0007064/2024 - 25/09/2024	Nº 0007230/2024 - 25/09/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1846	5102	30/09/2024	Nº 0007067/2024 - 25/09/2024	Nº 0007233/2024 - 25/09/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,93		899,93	899,93	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 25/09/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2420	5110	30/09/2024	Nº 0007101/2024 - 26/09/2024	Nº 0007262/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		819,91	1,97	817,94	817,94	
2421	5111	30/09/2024	Nº 0007102/2024 - 26/09/2024	Nº 0007263/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.944,32	4,67	1.939,65	1.939,65	
2423	5088	30/09/2024	Nº 0007090/2024 - 26/09/2024	Nº 0007251/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		12.410,61	29,78	12.380,83	12.380,83	
2424	5087	30/09/2024	Nº 0007089/2024 - 26/09/2024	Nº 0007250/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.970,08	4,73	1.965,35	1.965,35	
2425	5086	30/09/2024	Nº 0007088/2024 - 26/09/2024	Nº 0007249/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.886,36	4,53	1.881,83	1.881,83	
2426	5089	30/09/2024	Nº 0007091/2024 - 26/09/2024	Nº 0007252/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		470,42	1,13	469,29	469,29	
2427	5091	30/09/2024	Nº 0007092/2024 - 26/09/2024	Nº 0007253/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.611,26	6,27	2.604,99	2.604,99	
2428	5103	30/09/2024	Nº 0007097/2024 - 26/09/2024	Nº 0007258/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.254,99	3,02	1.251,97	1.251,97	
2429	5108	30/09/2024	Nº 0007100/2024 - 26/09/2024	Nº 0007261/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.026,66	2,46	1.024,20	1.024,20	
2430	5085	30/09/2024	Nº 0007087/2024 - 26/09/2024	Nº 0007248/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.715,30	8,92	3.706,38	3.706,38	
2431	5084	30/09/2024	Nº 0007086/2024 - 26/09/2024	Nº 0007247/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		9.295,55	22,31	9.273,24	9.273,24	
2432	5097	30/09/2024	Nº 0007096/2024 - 26/09/2024	Nº 0007257/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.336,18	3,21	1.332,97	1.332,97	
2433	5093	30/09/2024	Nº 0007094/2024 - 26/09/2024	Nº 0007255/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		38.389,06	92,14	38.296,92	38.296,92	
2435	5092	30/09/2024	Nº 0007093/2024 - 26/09/2024	Nº 0007254/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		788,00	1,89	786,11	786,11	
3122	5114	30/09/2024	Nº 0007103/2024 - 26/09/2024	Nº 0007264/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.007,90	2,42	1.005,48	1.005,48	
3221	5094	30/09/2024	Nº 0007095/2024 - 26/09/2024	Nº 0007256/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		15.865,20	38,07	15.827,13	15.827,13	
3222	5105	30/09/2024	Nº 0007098/2024 - 26/09/2024	Nº 0007259/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.683,92	4,03	1.679,89	1.679,89	
3223	5107	30/09/2024	Nº 0007099/2024 - 26/09/2024	Nº 0007260/2024 - 26/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.900,99	4,56	1.896,43	1.896,43	
Data Liquidação: 26/09/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 26/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3219	5127	26/09/2024	Nº 0007117/2024 - 27/09/2024	Nº 0007291/2024 - 27/09/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		83.087,96		83.087,96	83.087,96	
120	5133	27/09/2024	Nº 0007114/2024 - 27/09/2024	Nº 0007288/2024 - 27/09/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		75,00	1,50	73,50	73,50	
419	5135	27/09/2024	Nº 0007441/2024 - 30/09/2024	Nº 0007482/2024 - 30/09/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		621,00		621,00	621,00	
2835	5132	27/09/2024	Nº 0007113/2024 - 27/09/2024	Nº 0007287/2024 - 27/09/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	
1751	5123	30/09/2024	Nº 0007080/2024 - 26/09/2024	Nº 0007241/2024 - 26/09/2024	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											
424	5137	27/09/2024	Nº 0007444/2024 - 30/09/2024	Nº 0007485/2024 - 30/09/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		459,00		459,00	459,00	
1057	5121	30/09/2024	Nº 0007085/2024 - 26/09/2024	Nº 0007246/2024 - 26/09/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
1847	5122	30/09/2024	Nº 0007084/2024 - 26/09/2024	Nº 0007245/2024 - 26/09/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3220	5126	26/09/2024	Nº 0007118/2024 - 27/09/2024	Nº 0007292/2024 - 27/09/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		6.043,73		6.043,73	6.043,73	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1070	5130	30/09/2024	Nº 0007115/2024 - 27/09/2024	Nº 0007289/2024 - 27/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
Fonte de Recurso: 257100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
3226	5125	26/09/2024	Nº 0007116/2024 - 27/09/2024	Nº 0007290/2024 - 27/09/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		96.975,33	3.782,04	93.193,29	93.193,29	
Data Liquidação: 27/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1056	5151	30/09/2024	Nº 0007443/2024 - 30/09/2024	Nº 0007484/2024 - 30/09/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		15.438,17	741,03	14.697,14	14.697,14	
1069	5143	30/09/2024	Nº 0007442/2024 - 30/09/2024	Nº 0007483/2024 - 30/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
3176	5149	30/09/2024	Nº 0007449/2024 - 30/09/2024	Nº 0007490/2024 - 30/09/2024	7019 - LAURA RODRIGUES DOS REIS 03452307603		5.950,00		5.950,00	5.950,00	
3190	5146	30/09/2024	Nº 0007450/2024 - 30/09/2024	Nº 0007491/2024 - 30/09/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		1.304,00	15,65	1.288,35	1.288,35	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 27/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1041	5142	27/09/2024	Nº 0007448/2024 - 30/09/2024	Nº 0007489/2024 - 30/09/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		452,23		452,23	452,23	
1702	5141	27/09/2024	Nº 0007447/2024 - 30/09/2024	Nº 0007488/2024 - 30/09/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.804,88		3.804,88	3.804,88	
3150	5139	27/09/2024	Nº 0007445/2024 - 30/09/2024	Nº 0007486/2024 - 30/09/2024	18619 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		3.330,00	39,96	3.290,04	3.290,04	
3151	5140	27/09/2024	Nº 0007446/2024 - 30/09/2024	Nº 0007487/2024 - 30/09/2024	18619 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		3.330,00	39,96	3.290,04	3.290,04	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3229	5152	30/09/2024	Nº 0007453/2024 - 30/09/2024	Nº 0007494/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		745,35		745,35	745,35	
3229	5153	30/09/2024	Nº 0007454/2024 - 30/09/2024	Nº 0007495/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		71,85		71,85	71,85	
3229	5154	30/09/2024	Nº 0007455/2024 - 30/09/2024	Nº 0007496/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.205,79		1.205,79	1.205,79	
3229	5155	30/09/2024	Nº 0007456/2024 - 30/09/2024	Nº 0007497/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.937,42		1.937,42	1.937,42	
3229	5156	30/09/2024	Nº 0007457/2024 - 30/09/2024	Nº 0007498/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.418,97		1.418,97	1.418,97	
3229	5157	30/09/2024	Nº 0007458/2024 - 30/09/2024	Nº 0007499/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.396,92		2.396,92	2.396,92	
3229	5158	30/09/2024	Nº 0007459/2024 - 30/09/2024	Nº 0007500/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.650,26		2.650,26	2.650,26	
3229	5159	30/09/2024	Nº 0007460/2024 - 30/09/2024	Nº 0007501/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.632,62		1.632,62	1.632,62	
3230	5160	30/09/2024	Nº 0007461/2024 - 30/09/2024	Nº 0007502/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		256,41		256,41	256,41	
3230	5161	30/09/2024	Nº 0007462/2024 - 30/09/2024	Nº 0007503/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		664,02		664,02	664,02	
3230	5162	30/09/2024	Nº 0007463/2024 - 30/09/2024	Nº 0007504/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		440,00		440,00	440,00	
3230	5163	30/09/2024	Nº 0007464/2024 - 30/09/2024	Nº 0007505/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		732,90		732,90	732,90	
3230	5164	30/09/2024	Nº 0007465/2024 - 30/09/2024	Nº 0007506/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		934,16		934,16	934,16	
3230	5165	30/09/2024	Nº 0007466/2024 - 30/09/2024	Nº 0007507/2024 - 30/09/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		615,07		615,07	615,07	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2890	5150	30/09/2024	Nº 0007451/2024 - 30/09/2024	Nº 0007492/2024 - 30/09/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		1.275,00		1.275,00	1.275,00	
Data Liquidação: 30/09/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 30/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	5314	30/09/2024	Nº 0007468/2024 - 30/09/2024	Nº 0007509/2024 - 30/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		76,80		76,80	76,80	
77	5306	30/09/2024	Nº 0007470/2024 - 30/09/2024	Nº 0007511/2024 - 30/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		44,80		44,80	44,80	
79	5313	30/09/2024	Nº 0007467/2024 - 30/09/2024	Nº 0007508/2024 - 30/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		24,68		24,68	24,68	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2123	5307	30/09/2024	Nº 0007469/2024 - 30/09/2024	Nº 0007510/2024 - 30/09/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		357,12		357,12	357,12	
3448	5386	30/09/2024	Nº 0007536/2024 - 04/10/2024	Nº 0007581/2024 - 04/10/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		4.200,00	10,08		4.189,92	4.189,92
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3231	5169	30/09/2024	Nº 0007516/2024 - 03/10/2024	Nº 0007554/2024 - 03/10/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		165,60	2,48		163,12	163,12
3232	5170	30/09/2024	Nº 0007517/2024 - 03/10/2024	Nº 0007555/2024 - 03/10/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		180,13	2,70		177,43	177,43
3233	5171	30/09/2024	Nº 0007518/2024 - 03/10/2024	Nº 0007556/2024 - 03/10/2024	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		337,13	5,06		332,07	332,07
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3234	5172	30/09/2024	Nº 0007511/2024 - 03/10/2024	Nº 0007549/2024 - 03/10/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		3.258,79	66,80		3.191,99	3.191,99
3235	5175	30/09/2024	Nº 0007514/2024 - 03/10/2024	Nº 0007552/2024 - 03/10/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.712,19	35,01		1.677,18	1.677,18
3236	5173	30/09/2024	Nº 0007512/2024 - 03/10/2024	Nº 0007550/2024 - 03/10/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		7.375,02	110,63		7.264,39	7.264,39
3239	5298	30/09/2024	Nº 0007515/2024 - 03/10/2024	Nº 0007553/2024 - 03/10/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		3.212,88	48,19		3.164,69	3.164,69
3240	5174	30/09/2024	Nº 0007513/2024 - 03/10/2024	Nº 0007551/2024 - 03/10/2024	3163 - LILIANE DONADIO		4.664,80	69,97		4.594,83	4.594,83
Fonte de Recurso: 266500000003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA TED CONT (CRAS)											
2759	5168	30/09/2024	Nº 0007452/2024 - 30/09/2024	Nº 0007493/2024 - 30/09/2024	14508 - BRUNO DO CARMO FERREIRA		6.799,99		6.799,99	6.799,99	
Total Geral:							3.120.045,41	98.371,42	2.996.918,37	3.021.673,99	24.755,62

Gabriela Lopes Moreira Faria
Chefe de Divisão de Finanças

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6