



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 01/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
75	313	29/02/2024	Nº 0000463/2024 - 09/02/2024	Nº 0000467/2024 - 09/02/2024	8724 - JAIR ALVES MARIANO		1.046,80		1.046,80	1.046,80	
119	315	29/02/2024	Nº 0000468/2024 - 09/02/2024	Nº 0000472/2024 - 09/02/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		705,00	8,46	696,54	696,54	
120	316	29/02/2024	Nº 0000469/2024 - 09/02/2024	Nº 0000473/2024 - 09/02/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00		550,00	550,00	
123	312	29/02/2024	Nº 0000464/2024 - 09/02/2024	Nº 0000468/2024 - 09/02/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Data Liquidação: 02/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
83	318	29/02/2024	Nº 0000466/2024 - 09/02/2024	Nº 0000470/2024 - 09/02/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87		3.590,87	3.590,87	
85	317	29/02/2024	Nº 0000467/2024 - 09/02/2024	Nº 0000471/2024 - 09/02/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
Data Liquidação: 05/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
56	329	31/01/2024	Nº 0000471/2024 - 14/02/2024	Nº 0000486/2024 - 14/02/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		14.965,00		14.965,00	14.965,00	
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											
78	323	31/01/2024	Nº 0000456/2024 - 09/02/2024	Nº 0000460/2024 - 09/02/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.025,00	82,89	2.942,11	2.942,11	
78	324	31/01/2024	Nº 0000457/2024 - 09/02/2024	Nº 0000461/2024 - 09/02/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.750,00	75,35	2.674,65	2.674,65	
80	322	31/01/2024	Nº 0000455/2024 - 09/02/2024	Nº 0000459/2024 - 09/02/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	215,60	5.284,40	5.284,40	
81	326	31/01/2024	Nº 0000458/2024 - 09/02/2024	Nº 0000462/2024 - 09/02/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.035,00	77,33	1.957,67	1.957,67	
81	327	31/01/2024	Nº 0000459/2024 - 09/02/2024	Nº 0000463/2024 - 09/02/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.630,00	137,94	3.492,06	3.492,06	
82	328	31/01/2024	Nº 0000460/2024 - 09/02/2024	Nº 0000464/2024 - 09/02/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.785,00	181,83	4.603,17	4.603,17	
94	330	31/01/2024	Nº 0000492/2024 - 15/02/2024	Nº 0000496/2024 - 15/02/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		7.128,00		7.128,00	7.128,00	
108	325	31/01/2024	Nº 0000470/2024 - 09/02/2024	Nº 0000474/2024 - 09/02/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		10.450,00	522,50	9.927,50	9.927,50	
124	321	31/01/2024	Nº 0000454/2024 - 09/02/2024	Nº 0000458/2024 - 09/02/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		4.015,00	80,30	3.934,70	3.934,70	
26	319	29/02/2024	Nº 0000461/2024 - 09/02/2024	Nº 0000465/2024 - 09/02/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		319,00	3,82	315,18	315,18	
136	320	29/02/2024	Nº 0000462/2024 - 09/02/2024	Nº 0000466/2024 - 09/02/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.000,00	12,00	988,00	988,00	
Data Liquidação: 08/02/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 08/02/2024											
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 :											
73	332	31/01/2024	Nº 0000624/2024 - 27/02/2024	Nº 0000678/2024 - 27/02/2024	4060 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA ME		11.891,58	237,83	11.653,75	11.653,75	
Data Liquidação: 09/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	341	31/01/2024	Nº 0000533/2024 - 21/02/2024	Nº 0000554/2024 - 21/02/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	333	31/01/2024	Nº 0000534/2024 - 21/02/2024	Nº 0000555/2024 - 21/02/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Data Liquidação: 16/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
111	364	29/02/2024	Nº 0000568/2024 - 23/02/2024	Nº 0000587/2024 - 23/02/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		890,00		890,00	890,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 16/02/2024											
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 :											
19	370	29/02/2024	Nº 0000581/2024 - 23/02/2024	Nº 0000600/2024 - 23/02/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		675,80	8,10	667,70	667,70	
19	373	29/02/2024	Nº 0000584/2024 - 23/02/2024	Nº 0000603/2024 - 23/02/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		1.190,00	14,28	1.175,72	1.175,72	
23	374	29/02/2024	Nº 0000585/2024 - 23/02/2024	Nº 0000604/2024 - 23/02/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		472,80	5,67	467,13	467,13	
135	367	29/02/2024	Nº 0000575/2024 - 23/02/2024	Nº 0000594/2024 - 23/02/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.446,08	29,35	2.416,73	2.416,73	
137	375	29/02/2024	Nº 0000590/2024 - 23/02/2024	Nº 0000609/2024 - 23/02/2024	14920 - GOLDENPLUS C DE M E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		205,00	2,46	202,54	202,54	
142	377	29/02/2024	Nº 0000589/2024 - 23/02/2024	Nº 0000608/2024 - 23/02/2024	14826 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		115,90	1,39	114,51	114,51	
143	376	29/02/2024	Nº 0000591/2024 - 23/02/2024	Nº 0000610/2024 - 23/02/2024	14920 - GOLDENPLUS C DE M E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.750,00	21,00	1.729,00	1.729,00	
148	365	29/02/2024	Nº 0000578/2024 - 23/02/2024	Nº 0000597/2024 - 23/02/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		720,00	8,64	711,36	711,36	
150	371	29/02/2024	Nº 0000582/2024 - 23/02/2024	Nº 0000601/2024 - 23/02/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		722,10	8,66	713,44	713,44	
151	369	29/02/2024	Nº 0000580/2024 - 23/02/2024	Nº 0000599/2024 - 23/02/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		538,02	6,45	531,57	531,57	
235	366	29/02/2024	Nº 0000574/2024 - 23/02/2024	Nº 0000593/2024 - 23/02/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.701,00	20,41	1.680,59	1.680,59	
236	368	29/02/2024	Nº 0000579/2024 - 23/02/2024	Nº 0000598/2024 - 23/02/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		837,00	10,04	826,96	826,96	
237	379	29/02/2024	Nº 0000587/2024 - 23/02/2024	Nº 0000606/2024 - 23/02/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		321,00	3,85	317,15	317,15	
1361	378	29/02/2024	Nº 0000586/2024 - 23/02/2024	Nº 0000605/2024 - 23/02/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		530,70	6,36	524,34	524,34	
1461	372	29/02/2024	Nº 0000583/2024 - 23/02/2024	Nº 0000602/2024 - 23/02/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		400,50	4,80	395,70	395,70	
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Rose de Freitas - 2019.											
679	380	29/02/2024	Nº 0000588/2024 - 23/02/2024	Nº 0000607/2024 - 23/02/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		597,60	7,17	590,43	590,43	
Data Liquidação: 20/02/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 20/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
8	407	29/02/2024	Nº 0000567/2024 - 23/02/2024	Nº 0000586/2024 - 23/02/2024	16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		228,49		228,49	228,49	
77	405	29/02/2024	Nº 0000536/2024 - 22/02/2024	Nº 0000557/2024 - 22/02/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.048,00		1.048,00	1.048,00	
103	408	29/02/2024	Nº 0000856/2024 - 11/03/2024	Nº 0000821/2024 - 11/03/2024	7332 - MARIANA ALVES MACHADO NUNES 10181396645		2.550,00			2.550,00	2.550,00
109	394	29/02/2024	Nº 0000565/2024 - 23/02/2024	Nº 0000584/2024 - 23/02/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		352,80	0,84	351,96	351,96	
110	395	29/02/2024	Nº 0000566/2024 - 23/02/2024	Nº 0000585/2024 - 23/02/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.441,20	3,45	1.437,75	1.437,75	
240	406	29/02/2024	Nº 0000535/2024 - 22/02/2024	Nº 0000556/2024 - 22/02/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		231,96		231,96	231,96	
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 !											
20	397	29/02/2024	Nº 0000577/2024 - 23/02/2024	Nº 0000596/2024 - 23/02/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.853,80	22,24	1.831,56	1.831,56	
72	399	29/02/2024	Nº 0000573/2024 - 23/02/2024	Nº 0000592/2024 - 23/02/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		9.013,83	275,90	8.737,93	8.737,93	
141	402	29/02/2024	Nº 0000570/2024 - 23/02/2024	Nº 0000589/2024 - 23/02/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		720,00	8,64	711,36	711,36	
152	403	29/02/2024	Nº 0000571/2024 - 23/02/2024	Nº 0000590/2024 - 23/02/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		76,80	0,92	75,88	75,88	
231	401	29/02/2024	Nº 0000569/2024 - 23/02/2024	Nº 0000588/2024 - 23/02/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		638,00	7,65	630,35	630,35	
235	396	29/02/2024	Nº 0000576/2024 - 23/02/2024	Nº 0000595/2024 - 23/02/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.970,00	23,64	1.946,36	1.946,36	
238	400	29/02/2024	Nº 0000572/2024 - 23/02/2024	Nº 0000591/2024 - 23/02/2024	16201 - EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		597,00	7,16	589,84	589,84	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1472	393	20/02/2024	Nº 0000532/2024 - 21/02/2024	Nº 0000553/2024 - 21/02/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		62.342,59	3.147,35	59.195,24	59.195,24	
Data Liquidação: 26/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
102	437	29/02/2024	Nº 0000606/2024 - 26/02/2024	Nº 0000658/2024 - 26/02/2024	14893 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731		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 !											
232	438	29/02/2024	Nº 0000608/2024 - 26/02/2024	Nº 0000660/2024 - 26/02/2024	3676 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		309,00	3,70	305,30	305,30	
241	439	29/02/2024	Nº 0000607/2024 - 26/02/2024	Nº 0000659/2024 - 26/02/2024	8282 - VIMALAB COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA ME		553,00	6,63	546,37	546,37	
Data Liquidação: 28/02/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 28/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
55	476	29/02/2024	Nº 0000648/2024 - 29/02/2024	Nº 0000702/2024 - 29/02/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		11.879,47		11.879,47	11.879,47	
55	477	29/02/2024	Nº 0000649/2024 - 29/02/2024	Nº 0000703/2024 - 29/02/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		13.184,13		13.184,13	13.184,13	
86	478	29/02/2024	Nº 0000650/2024 - 29/02/2024	Nº 0000704/2024 - 29/02/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		3.698,00		3.698,00	3.698,00	
89	467	29/02/2024	Nº 0000646/2024 - 29/02/2024	Nº 0000700/2024 - 29/02/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
90	468	29/02/2024	Nº 0000647/2024 - 29/02/2024	Nº 0000701/2024 - 29/02/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		95,00	1,90	93,10	93,10	
147	475	29/02/2024	Nº 0000651/2024 - 29/02/2024	Nº 0000705/2024 - 29/02/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		135,00		135,00	135,00	
Data Liquidação: 29/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	479	29/02/2024	Nº 0000838/2024 - 06/03/2024	Nº 0000742/2024 - 06/03/2024	203 - COMERCIAL DUDARIO LTDA		5.199,00			5.199,00	5.199,00
75	488	29/02/2024	Nº 0000810/2024 - 01/03/2024	Nº 0000714/2024 - 01/03/2024	8724 - JAIR ALVES MARIANO		1.046,80			1.046,80	1.046,80
123	487	29/02/2024	Nº 0000811/2024 - 01/03/2024	Nº 0000715/2024 - 01/03/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00			1.600,00	1.600,00
229	480	29/02/2024	Nº 0000837/2024 - 06/03/2024	Nº 0000741/2024 - 06/03/2024	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		4.228,53			4.228,53	4.228,53



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 01/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
438	549	05/02/2024	Nº 0000927/2024 - 19/02/2024	Nº 0001071/2024 - 19/02/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
58	550	05/02/2024	Nº 0000908/2024 - 16/02/2024	Nº 0001036/2024 - 16/02/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		15.076,28	753,81	14.322,47	14.322,47	
368	551	05/02/2024	Nº 0000907/2024 - 16/02/2024	Nº 0001035/2024 - 16/02/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		6.200,00		6.200,00	6.200,00	
Data Liquidação: 02/02/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
113	557	05/02/2024	Nº 0000993/2024 - 22/02/2024	Nº 0001145/2024 - 22/02/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Data Liquidação: 05/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
381	563	05/02/2024	Nº 0000929/2024 - 19/02/2024	Nº 0001073/2024 - 19/02/2024	1413 - JOSE MARIA MEZABARBA		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 06/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
669	568	09/02/2024	Nº 0000871/2024 - 14/02/2024	Nº 0000940/2024 - 14/02/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		45.045,00		45.045,00	45.045,00	
673	576	09/02/2024	Nº 0000872/2024 - 14/02/2024	Nº 0000941/2024 - 14/02/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		3.800,00		3.800,00	3.800,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
664	573	09/02/2024	Nº 0000873/2024 - 14/02/2024	Nº 0000942/2024 - 14/02/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		6.019,04		6.019,04	6.019,04	
665	575	09/02/2024	Nº 0000875/2024 - 14/02/2024	Nº 0000944/2024 - 14/02/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		12.003,16		12.003,16	12.003,16	
666	574	09/02/2024	Nº 0000874/2024 - 14/02/2024	Nº 0000943/2024 - 14/02/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		2.005,28		2.005,28	2.005,28	
667	572	09/02/2024	Nº 0000879/2024 - 14/02/2024	Nº 0000948/2024 - 14/02/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		9.990,68		9.990,68	9.990,68	
668	570	09/02/2024	Nº 0000877/2024 - 14/02/2024	Nº 0000946/2024 - 14/02/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		35.003,26		35.003,26	35.003,26	
670	571	09/02/2024	Nº 0000878/2024 - 14/02/2024	Nº 0000947/2024 - 14/02/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		15.015,00		15.015,00	15.015,00	
671	569	09/02/2024	Nº 0000876/2024 - 14/02/2024	Nº 0000945/2024 - 14/02/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		20.055,00		20.055,00	20.055,00	
Data Liquidação: 14/02/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 14/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
84	597	15/02/2024	Nº 0000924/2024 - 19/02/2024	Nº 0001068/2024 - 19/02/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
85	598	15/02/2024	Nº 0000925/2024 - 19/02/2024	Nº 0001069/2024 - 19/02/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
87	600	15/02/2024	Nº 0000922/2024 - 19/02/2024	Nº 0001066/2024 - 19/02/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	601	15/02/2024	Nº 0000930/2024 - 19/02/2024	Nº 0001074/2024 - 19/02/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
90	603	15/02/2024	Nº 0000926/2024 - 19/02/2024	Nº 0001070/2024 - 19/02/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	599	15/02/2024	Nº 0000928/2024 - 19/02/2024	Nº 0001072/2024 - 19/02/2024	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	602	15/02/2024	Nº 0000909/2024 - 16/02/2024	Nº 0001037/2024 - 16/02/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 170100000001 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS SEDURB 025/2022 CONSTR. DE INFRAESTRUT. MULTIUSO											
404	606	15/02/2024	Nº 0000906/2024 - 16/02/2024	Nº 0001034/2024 - 16/02/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		201.010,00	9.360,81	191.649,19	191.649,19	
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	594	15/02/2024	Nº 0000892/2024 - 15/02/2024	Nº 0000961/2024 - 15/02/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00	8.568,00	8.568,00	
674	590	15/02/2024	Nºs 0000891/2024 - 15/02/2024 0000931/2024 - 19/02/2024	Nºs 0000960/2024 - 15/02/2024 0001075/2024 - 19/02/2024	18547 - MANOEL CEZAR DE JESUS 77772679653		33.000,00	396,00	65.208,00	32.604,00	
Data Liquidação: 15/02/2024											
Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
4175	610	15/02/2024	Nº 0000888/2024 - 15/02/2024	Nº 0000957/2024 - 15/02/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		159.531,41	6.221,73	153.309,68	153.309,68	
Data Liquidação: 19/02/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 19/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
63	633	19/02/2024	Nº 0000944/2024 - 21/02/2024	Nº 0001095/2024 - 21/02/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
201	637	19/02/2024	Nº 0000942/2024 - 21/02/2024	Nº 0001093/2024 - 21/02/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
390	642	19/02/2024	Nº 0000943/2024 - 21/02/2024	Nº 0001094/2024 - 21/02/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
39	635	20/02/2024	Nº 0001017/2024 - 23/02/2024	Nº 0001187/2024 - 23/02/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		1.486,00		1.486,00	1.486,00	
40	636	20/02/2024	Nº 0000970/2024 - 22/02/2024	Nº 0001122/2024 - 22/02/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
49	650	20/02/2024	Nº 0000971/2024 - 22/02/2024	Nº 0001123/2024 - 22/02/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		10.247,36	153,71	10.093,65	10.093,65	
60	643	20/02/2024	Nº 0000966/2024 - 22/02/2024	Nº 0001118/2024 - 22/02/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
408	645	20/02/2024	Nº 0000960/2024 - 22/02/2024	Nº 0001112/2024 - 22/02/2024	14241 - MARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706		1.508,00		1.508,00	1.508,00	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
382	647	20/02/2024	Nº 0000945/2024 - 21/02/2024	Nº 0001096/2024 - 21/02/2024	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		10.051,15		10.051,15	10.051,15	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
103	644	20/02/2024	Nº 0000985/2024 - 22/02/2024	Nº 0001137/2024 - 22/02/2024	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.											
13	646	20/02/2024	Nº 0000946/2024 - 21/02/2024	Nº 0001097/2024 - 21/02/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
107	640	20/02/2024	Nº 0000959/2024 - 22/02/2024	Nº 0001111/2024 - 22/02/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		13.537,06	649,78	12.887,28	12.887,28	
307	641	20/02/2024	Nº 0000992/2024 - 22/02/2024	Nº 0001144/2024 - 22/02/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	571,20	11.328,80	11.328,80	
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
311	639	23/02/2024	Nº 0000963/2024 - 22/02/2024	Nº 0001115/2024 - 22/02/2024	18563 - H&I DISTRIBUIDORA LTDA		23.131,80		23.131,80	23.131,80	
312	638	23/02/2024	Nº 0000962/2024 - 22/02/2024	Nº 0001114/2024 - 22/02/2024	14508 - BRUNO DO CARMO FERREIRA		12.380,00		12.380,00	12.380,00	
Data Liquidação: 20/02/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 20/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	666	21/02/2024	Nº 0000967/2024 - 22/02/2024	Nº 0001119/2024 - 22/02/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		607,80		607,80	607,80	
79	667	21/02/2024	Nº 0000968/2024 - 22/02/2024	Nº 0001120/2024 - 22/02/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		267,16		267,16	267,16	
154	660	23/02/2024	Nº 0000982/2024 - 22/02/2024	Nº 0001134/2024 - 22/02/2024	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		19.200,00		19.200,00	19.200,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
169	658	23/02/2024	Nº 0000983/2024 - 22/02/2024	Nº 0001135/2024 - 22/02/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
672	659	23/02/2024	Nº 0000984/2024 - 22/02/2024	Nº 0001136/2024 - 22/02/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.560,00	18,72	1.541,28	1.541,28	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
306	665	21/02/2024	Nº 0000950/2024 - 21/02/2024	Nº 0001101/2024 - 21/02/2024	1704 - PEDREIRA ZANON LTDA		1.560,00		1.560,00	1.560,00	
699	664	21/02/2024	Nº 0000951/2024 - 21/02/2024	Nº 0001102/2024 - 21/02/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
163	663	23/02/2024	Nº 0000949/2024 - 21/02/2024	Nº 0001100/2024 - 21/02/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		507,15		507,15	507,15	
178	656	23/02/2024	Nº 0000947/2024 - 21/02/2024	Nº 0001098/2024 - 21/02/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
179	657	23/02/2024	Nº 0000948/2024 - 21/02/2024	Nº 0001099/2024 - 21/02/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		200,00		200,00	200,00	
Data Liquidação: 22/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
77	691	23/02/2024	Nº 0000981/2024 - 22/02/2024	Nº 0001133/2024 - 22/02/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		332,80		332,80	332,80	
78	692	23/02/2024	Nº 0000969/2024 - 22/02/2024	Nº 0001121/2024 - 22/02/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		245,32		245,32	245,32	
81	683	23/02/2024	Nº 0000980/2024 - 22/02/2024	Nº 0001132/2024 - 22/02/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.008,99	24,11	1.984,88	1.984,88	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 22/02/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
95	685	23/02/2024	Nº 0000986/2024 - 22/02/2024	Nº 0001138/2024 - 22/02/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		188,00		188,00	188,00	
96	686	23/02/2024	Nº 0000987/2024 - 22/02/2024	Nº 0001139/2024 - 22/02/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		160,00		160,00	160,00	
97	687	23/02/2024	Nº 0000988/2024 - 22/02/2024	Nº 0001140/2024 - 22/02/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		240,00		240,00	240,00	
98	688	23/02/2024	Nº 0000989/2024 - 22/02/2024	Nº 0001141/2024 - 22/02/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		160,00		160,00	160,00	
369	689	29/02/2024	Nº 0000990/2024 - 22/02/2024	Nº 0001142/2024 - 22/02/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.200,00	57,60	1.142,40	1.142,40	
192	690	23/08/2024	Nº 0000991/2024 - 22/02/2024	Nº 0001143/2024 - 22/02/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.096,00		1.096,00	1.096,00	
Data Liquidação: 23/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
150	694	23/02/2024	Nº 0001027/2024 - 23/02/2024	Nº 0001197/2024 - 23/02/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		20.176,50	242,12	19.934,38	19.934,38	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
401	709	28/02/2024	Nº 0001082/2024 - 28/02/2024	Nº 0001274/2024 - 28/02/2024	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		381,30		381,30	381,30	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
682	707	23/02/2024	Nº 0001028/2024 - 23/02/2024	Nº 0001198/2024 - 23/02/2024	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		272,00		272,00	272,00	
Data Liquidação: 26/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	711	27/02/2024	Nº 0001063/2024 - 27/02/2024	Nº 0001258/2024 - 27/02/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		7.499,87		7.499,87	7.499,87	
125	724	28/02/2024	Nº 0001061/2024 - 27/02/2024	Nº 0001256/2024 - 27/02/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		545,00	10,90	534,10	534,10	
126	725	28/02/2024	Nº 0001062/2024 - 27/02/2024	Nº 0001257/2024 - 27/02/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		1.875,00	37,50	1.837,50	1.837,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
202	712	27/02/2024	Nº 0001054/2024 - 27/02/2024	Nº 0001243/2024 - 27/02/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		319,45	15,33	304,12	304,12	
93	720	28/02/2024	Nº 0001057/2024 - 27/02/2024	Nº 0001252/2024 - 27/02/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		948,00		948,00	948,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
76	722	28/02/2024	Nº 0001067/2024 - 27/02/2024	Nº 0001262/2024 - 27/02/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		804,92		804,92	804,92	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 26/02/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
32	710	27/02/2024	Nº 0001065/2024 - 27/02/2024	Nº 0001260/2024 - 27/02/2024	14882 - LM SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
694	713	27/02/2024	Nº 0001064/2024 - 27/02/2024	Nº 0001259/2024 - 27/02/2024	14200 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		10.241,07	491,57	9.749,50	9.749,50	
94	721	28/02/2024	Nº 0001066/2024 - 27/02/2024	Nº 0001261/2024 - 27/02/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		160,00		160,00	160,00	
Data Liquidação: 27/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
680	737	28/02/2024	Nº 0001094/2024 - 28/02/2024	Nº 0001286/2024 - 28/02/2024	6416 - CAPARAÓ MUSIC COMERCIAL EIRELLI - EPP		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
52	747	28/02/2024	Nº 0001093/2024 - 28/02/2024	Nº 0001285/2024 - 28/02/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		3.948,73		3.948,73	3.948,73	
61	746	28/02/2024	Nº 0001087/2024 - 28/02/2024	Nº 0001279/2024 - 28/02/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30	4.356,68	4.356,68	
400	740	28/02/2024	Nº 0001083/2024 - 28/02/2024	Nº 0001275/2024 - 28/02/2024	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		714,70		714,70	714,70	
406	742	28/02/2024	Nº 0001084/2024 - 28/02/2024	Nº 0001276/2024 - 28/02/2024	18582 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		290,00		290,00	290,00	
407	743	28/02/2024	Nº 0001085/2024 - 28/02/2024	Nº 0001277/2024 - 28/02/2024	18582 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		116,00		116,00	116,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
684	736	28/02/2024	Nº 0001088/2024 - 28/02/2024	Nº 0001280/2024 - 28/02/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		708,25	8,50	699,75	699,75	
685	739	28/02/2024	Nº 0001089/2024 - 28/02/2024	Nº 0001281/2024 - 28/02/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		311,63	3,74	307,89	307,89	
686	732	28/02/2024	Nº 0001076/2024 - 28/02/2024	Nº 0001268/2024 - 28/02/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		666,60		666,60	666,60	
686	734	28/02/2024	Nº 0001078/2024 - 28/02/2024	Nº 0001270/2024 - 28/02/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.460,36		1.460,36	1.460,36	
686	750	28/02/2024	Nº 0001080/2024 - 28/02/2024	Nº 0001272/2024 - 28/02/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		713,23		713,23	713,23	
687	733	28/02/2024	Nº 0001077/2024 - 28/02/2024	Nº 0001269/2024 - 28/02/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		266,64		266,64	266,64	
687	735	28/02/2024	Nº 0001079/2024 - 28/02/2024	Nº 0001271/2024 - 28/02/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		741,22		741,22	741,22	
687	751	28/02/2024	Nº 0001081/2024 - 28/02/2024	Nº 0001273/2024 - 28/02/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		308,92		308,92	308,92	
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
216	752	28/02/2024	Nº 0001096/2024 - 28/02/2024	Nº 0001288/2024 - 28/02/2024	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		406,00		406,00	406,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 27/02/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
681	738	28/02/2024	Nº 0001095/2024 - 28/02/2024	Nº 0001287/2024 - 28/02/2024	6416 - CAPARÃO MUSIC COMERCIAL EIRELLI - EPP		6.258,00		6.258,00	6.258,00	
13	744	29/02/2024	Nº 0001090/2024 - 28/02/2024	Nº 0001282/2024 - 28/02/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Fonte de Recurso: 257100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF" Mundo Novo – FUNPAES											
738	730	27/02/2024	Nº 0001059/2024 - 27/02/2024	Nº 0001254/2024 - 27/02/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		96.053,40	2.745,39	93.308,01	93.308,01	
3539	729	27/02/2024	Nº 0001058/2024 - 27/02/2024	Nº 0001253/2024 - 27/02/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		210.894,83	6.027,77	204.867,06	204.867,06	
Data Liquidação: 28/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
62	770	29/02/2024	Nº 0001129/2024 - 29/02/2024	Nº 0001312/2024 - 29/02/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83		899,83	899,83	
200	771	29/02/2024	Nº 0001130/2024 - 29/02/2024	Nº 0001313/2024 - 29/02/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
48	766	05/03/2024	Nº 0001125/2024 - 29/02/2024	Nº 0001308/2024 - 29/02/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96		1.371,96	1.371,96	
397	767	05/03/2024	Nº 0001126/2024 - 29/02/2024	Nº 0001309/2024 - 29/02/2024	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		750,00		750,00	750,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
100	773	05/03/2024	Nº 0001151/2024 - 29/02/2024	Nº 0001330/2024 - 29/02/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
100	774	05/03/2024	Nº 0001139/2024 - 29/02/2024	Nº 0001322/2024 - 29/02/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78	1.939,39	1.939,39	
383	772	05/03/2024	Nº 0001150/2024 - 29/02/2024	Nº 0001329/2024 - 29/02/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
Data Liquidação: 29/02/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 29/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
419	781	29/02/2024	Nº 0001124/2024 - 29/02/2024	Nº 0001307/2024 - 29/02/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		459,00		459,00	459,00	
50	836	05/03/2024	Nº 0001407/2024 - 07/03/2024	Nº 0001386/2024 - 07/03/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.799,60			1.799,60	1.799,60
102	788	05/03/2024	Nº 0001141/2024 - 29/02/2024	Nº 0001324/2024 - 29/02/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		550,00		550,00	550,00	
109	790	05/03/2024	Nº 0001144/2024 - 29/02/2024	Nº 0001327/2024 - 29/02/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00		700,00	700,00	
156	786	05/03/2024	Nº 0001142/2024 - 29/02/2024	Nº 0001325/2024 - 29/02/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
203	787	05/03/2024	Nº 0001140/2024 - 29/02/2024	Nº 0001323/2024 - 29/02/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00		260,00	260,00	
417	793	05/03/2024	Nº 0001145/2024 - 29/02/2024	Nº 0001328/2024 - 29/02/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33		726,33	726,33	
746	811	05/03/2024	Nº 0001413/2024 - 07/03/2024	Nº 0001392/2024 - 07/03/2024	16083 - ORLY VEICULOS E PECAS S. A.		992,60	11,91		980,69	980,69
747	812	05/03/2024	Nº 0001408/2024 - 07/03/2024	Nº 0001387/2024 - 07/03/2024	16083 - ORLY VEICULOS E PECAS S. A.		343,85	16,50		327,35	327,35
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
121	778	29/02/2024	Nº 0001133/2024 - 29/02/2024	Nº 0001316/2024 - 29/02/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		450,00	9,00	441,00	441,00	
424	782	29/02/2024	Nº 0001131/2024 - 29/02/2024	Nº 0001314/2024 - 29/02/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		297,00		297,00	297,00	
59	805	05/03/2024	Nº 0001579/2024 - 11/03/2024	Nº 0001620/2024 - 11/03/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93			829,93	829,93
101	779	05/03/2024	Nº 0001132/2024 - 29/02/2024	Nº 0001315/2024 - 29/02/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
130	824	05/03/2024	Nº 0001577/2024 - 11/03/2024	Nº 0001618/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		886,36	2,12		884,24	884,24
143	831	05/03/2024	Nº 0001578/2024 - 11/03/2024	Nº 0001619/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.227,78	2,94		1.224,84	1.224,84
153	806	05/03/2024	Nº 0001580/2024 - 11/03/2024	Nº 0001621/2024 - 11/03/2024	14372 - MARIA LUCIA F. LIMA		1.300,00			1.300,00	1.300,00
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
413	808	05/03/2024	Nº 0001410/2024 - 07/03/2024	Nº 0001389/2024 - 07/03/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		70.994,00	851,92		70.142,08	70.142,08
413	809	05/03/2024	Nº 0001411/2024 - 07/03/2024	Nº 0001390/2024 - 07/03/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		16.539,00	198,46		16.340,54	16.340,54
414	810	05/03/2024	Nº 0001412/2024 - 07/03/2024	Nº 0001391/2024 - 07/03/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		67.305,12	807,66		66.497,46	66.497,46
678	807	05/03/2024	Nº 0001409/2024 - 07/03/2024	Nº 0001388/2024 - 07/03/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		51.975,00	623,70		51.351,30	51.351,30



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 29/02/2024											
Fonte de Recurso: 166000000003 - TRANSF. RECURSOS UNIÃO- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4											
691	813	05/03/2024			6620 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS		17.768,50			17.768,50	17.768,50
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
745	795	01/03/2024	Nº 0001414/2024 - 08/03/2024	Nº 0001582/2024 - 08/03/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00		14.625,00	14.625,00
110	789	05/03/2024	Nº 0001143/2024 - 29/02/2024	Nº 0001326/2024 - 29/02/2024	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.											
58	792	01/03/2024	Nº 0001416/2024 - 08/03/2024	Nº 0001584/2024 - 08/03/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		13.392,92	669,65		12.723,27	12.723,27
128	822	05/03/2024	Nº 0001566/2024 - 11/03/2024	Nº 0001607/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		852,81	2,04		850,77	850,77
129	823	05/03/2024	Nº 0001567/2024 - 11/03/2024	Nº 0001608/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		930,48	2,23		928,25	928,25
131	825	05/03/2024	Nº 0001568/2024 - 11/03/2024	Nº 0001609/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		450,17	1,08		449,09	449,09
132	826	05/03/2024	Nº 0001569/2024 - 11/03/2024	Nº 0001610/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		634,60	1,52		633,08	633,08
134	828	05/03/2024	Nº 0001570/2024 - 11/03/2024	Nº 0001611/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.609,92	13,46		5.596,46	5.596,46
135	829	05/03/2024	Nº 0001571/2024 - 11/03/2024	Nº 0001612/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.915,96	4,59		1.911,37	1.911,37
136	830	05/03/2024	Nº 0001572/2024 - 11/03/2024	Nº 0001613/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		378,73	0,90		377,83	377,83
140	833	05/03/2024	Nº 0001574/2024 - 11/03/2024	Nº 0001615/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		11.927,64	28,62		11.899,02	11.899,02
141	834	05/03/2024	Nº 0001575/2024 - 11/03/2024	Nº 0001616/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		42.086,99	101,00		41.985,99	41.985,99
144	832	05/03/2024	Nº 0001573/2024 - 11/03/2024	Nº 0001614/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		275,93	0,66		275,27	275,27
798	835	05/03/2024	Nº 0001576/2024 - 11/03/2024	Nº 0001617/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		967,18	2,32		964,86	964,86
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
133	827	18/03/2024	Nº 0001581/2024 - 11/03/2024	Nº 0001622/2024 - 11/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.737,93	4,17		1.733,76	1.733,76
Total Geral:							1.701.037,06	38.826,89	1.355.789,29	1.662.210,17	339.024,88
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											