



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 01/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
76	2006	30/08/2024	Nº 0002660/2024 - 07/08/2024	Nº 0002643/2024 - 07/08/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		2.462,00		2.462,00	2.462,00	
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											
791	2007	30/08/2024	Nº 0002606/2024 - 05/08/2024	Nº 0002596/2024 - 05/08/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		8.159,92		8.159,92	8.159,92	
792	2008	30/08/2024	Nº 0002607/2024 - 05/08/2024	Nº 0002597/2024 - 05/08/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		921,74		921,74	921,74	
Data Liquidação: 05/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
688	2025	30/08/2024	Nº 0002641/2024 - 06/08/2024	Nº 0002622/2024 - 06/08/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		500,00	6,00	494,00	494,00	
690	2023	30/08/2024	Nº 0002639/2024 - 06/08/2024	Nº 0002620/2024 - 06/08/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		4.820,00	57,84	4.762,16	4.762,16	
693	2024	30/08/2024	Nº 0002640/2024 - 06/08/2024	Nº 0002621/2024 - 06/08/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		2.040,00	24,48	2.015,52	2.015,52	
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											
124	2027	31/07/2024	Nº 0002630/2024 - 06/08/2024	Nº 0002611/2024 - 06/08/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		2.915,00	58,30	2.856,70	2.856,70	
340	2028	31/07/2024	Nº 0002631/2024 - 06/08/2024	Nº 0002612/2024 - 06/08/2024	18558 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		1.100,00	71,50	1.028,50	1.028,50	
Data Liquidação: 06/08/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
78	2036	30/08/2024	Nº 0002632/2024 - 06/08/2024	Nº 0002613/2024 - 06/08/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.630,00	99,46	3.530,54	3.530,54	
78	2037	30/08/2024	Nº 0002633/2024 - 06/08/2024	Nº 0002614/2024 - 06/08/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		4.290,00	117,55	4.172,45	4.172,45	
79	2038	30/08/2024	Nº 0002634/2024 - 06/08/2024	Nº 0002615/2024 - 06/08/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.585,00	160,27	2.424,73	2.424,73	
80	2039	30/08/2024	Nº 0002635/2024 - 06/08/2024	Nº 0002616/2024 - 06/08/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	211,20	5.288,80	5.288,80	
81	2041	30/08/2024	Nº 0002637/2024 - 06/08/2024	Nº 0002618/2024 - 06/08/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.520,00	133,76	3.386,24	3.386,24	
81	2042	30/08/2024	Nº 0002638/2024 - 06/08/2024	Nº 0002619/2024 - 06/08/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.475,00	94,05	2.380,95	2.380,95	
82	2040	30/08/2024	Nº 0002636/2024 - 06/08/2024	Nº 0002617/2024 - 06/08/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.905,00	148,39	3.756,61	3.756,61	
767	2043	30/08/2024	Nº 0002661/2024 - 07/08/2024	Nº 0002644/2024 - 07/08/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	AGUARDAR CONTA CORRENTE CORRETA, BANCO DEVOLVEU O PAGAMENTO POR DIVERGÊNCIA	3.590,87		3.590,87	3.590,87	
Data Liquidação: 07/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 07/08/2024											
Fonte de Recurso: 263100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO											
535	2063	30/08/2024	Nº 0002688/2024 - 09/08/2024	Nº 0002677/2024 - 09/08/2024	13003 - C L COSTA COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI		14.850,00		14.850,00	14.850,00	
Fonte de Recurso: 263100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA FABIANO CONTARATO											
685	2064	30/08/2024	Nº 0002689/2024 - 09/08/2024	Nº 0002678/2024 - 09/08/2024	14912 - POLI COMERCIAL LTDA		15.912,00		15.912,00	15.912,00	
Data Liquidação: 08/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	2069	30/08/2024	Nº 0002682/2024 - 09/08/2024	Nº 0002671/2024 - 09/08/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		216,00		216,00	216,00	
245	2068	30/08/2024	Nº 0002679/2024 - 09/08/2024	Nº 0002668/2024 - 09/08/2024	18615 - VERTICAL ES SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		1.409,52	16,91	1.392,61	1.392,61	
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 !											
565	2066	30/08/2024	Nº 0002698/2024 - 12/08/2024	Nº 0002705/2024 - 12/08/2024	7628 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.300,00	27,60	2.272,40	2.272,40	
783	2065	30/08/2024	Nº 0002697/2024 - 12/08/2024	Nº 0002704/2024 - 12/08/2024	2956 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		780,00	9,36	770,64	770,64	
797	2067	30/08/2024	Nº 0002699/2024 - 12/08/2024	Nº 0002706/2024 - 12/08/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.920,00	23,04	1.896,96	1.896,96	
Data Liquidação: 09/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
694	2084	30/08/2024	Nº 0002681/2024 - 09/08/2024	Nº 0002670/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		11.786,13	28,28	11.757,85	11.757,85	
695	2083	30/08/2024	Nº 0002680/2024 - 09/08/2024	Nº 0002669/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		9.607,86	23,05	9.584,81	9.584,81	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
326	2078	30/08/2024	Nº 0002701/2024 - 12/08/2024	Nº 0002708/2024 - 12/08/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		4.752,00		4.752,00	4.752,00	
446	2076	30/08/2024	Nº 0002687/2024 - 09/08/2024	Nº 0002676/2024 - 09/08/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		10.450,00	522,50	9.927,50	9.927,50	
777	2077	30/08/2024	Nº 0002700/2024 - 12/08/2024	Nº 0002707/2024 - 12/08/2024	7465 - DROGARIA BEM VIVER LTDA-ME		22.243,73		22.243,73	22.243,73	
Data Liquidação: 12/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	2095	30/08/2024	Nº 0002721/2024 - 14/08/2024	Nº 0002736/2024 - 14/08/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
85	2093	30/08/2024	Nº 0002710/2024 - 13/08/2024	Nº 0002719/2024 - 13/08/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
811	2092	30/08/2024	Nº 0002695/2024 - 12/08/2024	Nº 0002702/2024 - 12/08/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		3.120,00	37,44	3.082,56	3.082,56	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 12/08/2024											
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	2094	30/08/2024	Nº 0002722/2024 - 14/08/2024	Nº 0002737/2024 - 14/08/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
428	2096	30/08/2024	Nº 0002717/2024 - 14/08/2024	Nº 0002732/2024 - 14/08/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		29.306,09	1.108,53	28.197,56	28.197,56	
Data Liquidação: 13/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
90	2100	29/08/2024	Nº 0002720/2024 - 14/08/2024	Nº 0002735/2024 - 14/08/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		50,00	1,00	49,00	49,00	
550	2102	29/08/2024	Nº 0002712/2024 - 13/08/2024	Nº 0002721/2024 - 13/08/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
770	2099	29/08/2024	Nº 0002719/2024 - 14/08/2024	Nº 0002734/2024 - 14/08/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		220,00	4,40	215,60	215,60	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
427	2109	29/08/2024	Nº 0002718/2024 - 14/08/2024	Nº 0002733/2024 - 14/08/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		49.376,40	2.468,82	46.907,58	46.907,58	
Data Liquidação: 14/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
573	2119	30/08/2024	Nº 0002730/2024 - 15/08/2024	Nº 0002747/2024 - 15/08/2024	7332 - MARIANA ALVES MACHADO NUNES 10181396645		3.458,00		3.458,00	3.458,00	
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											
814	2118	30/08/2024	Nº 0002732/2024 - 15/08/2024	Nº 0002749/2024 - 15/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		5.025,50	60,30	4.965,20	4.965,20	
889	2120	09/09/2024	Nº 0002729/2024 - 15/08/2024	Nº 0002746/2024 - 15/08/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		6.457,38		6.457,38	6.457,38	
Data Liquidação: 16/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
579	2131	30/08/2024	Nº 0002754/2024 - 19/08/2024	Nº 0002766/2024 - 19/08/2024	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 16/08/2024											
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	2132	30/08/2024	Nº 0002755/2024 - 19/08/2024	Nº 0002767/2024 - 19/08/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		11.439,95	307,73	11.132,22	11.132,22	
529	2133	30/08/2024	Nº 0002756/2024 - 19/08/2024	Nº 0002768/2024 - 19/08/2024	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		14.860,24	297,20	14.563,04	14.563,04	
671	2135	30/08/2024	Nº 0002762/2024 - 19/08/2024	Nº 0002774/2024 - 19/08/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.247,60	62,97	5.184,63	5.184,63	
676	2137	30/08/2024	Nº 0002764/2024 - 19/08/2024	Nº 0002776/2024 - 19/08/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		6.431,94	77,17	6.354,77	6.354,77	
782	2136	30/08/2024	Nº 0002763/2024 - 19/08/2024	Nº 0002775/2024 - 19/08/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.920,00	23,04	1.896,96	1.896,96	
804	2138	30/08/2024	Nº 0002765/2024 - 19/08/2024	Nº 0002777/2024 - 19/08/2024	7628 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		9.692,80	116,31	9.576,49	9.576,49	
815	2134	30/08/2024	Nº 0002757/2024 - 19/08/2024	Nº 0002769/2024 - 19/08/2024	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		6.713,52		6.713,52	6.713,52	
895	2140	30/08/2024	Nº 0002766/2024 - 19/08/2024	Nº 0002778/2024 - 19/08/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		582,97	6,99	575,98	575,98	
Data Liquidação: 20/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
86	2149	30/08/2024	Nº 0002779/2024 - 20/08/2024	Nº 0002831/2024 - 20/08/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		11.294,75		11.294,75	11.294,75	
Fonte de Recurso: 163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR AMARO NETO											
1455	2155	30/08/2024	Nº 0002794/2024 - 22/08/2024	Nº 0002846/2024 - 22/08/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		21.724,67		4.353,77	21.724,67	
Data Liquidação: 21/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
896	2158	30/08/2024	Nº 0002795/2024 - 22/08/2024	Nº 0002847/2024 - 22/08/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		21.753,13		21.753,13	21.753,13	
Data Liquidação: 23/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
817	2177	30/08/2024	Nº 0002800/2024 - 23/08/2024	Nº 0002852/2024 - 23/08/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.792,00		1.792,00	1.792,00	
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 :											
815	2175	30/08/2024	Nº 0002801/2024 - 23/08/2024	Nº 0002853/2024 - 23/08/2024	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		409,80		409,80	409,80	
Fonte de Recurso: 263100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO											
536	2180	30/08/2024	Nºs 0002805/2024 - 23/08/2024 0002809/2024 - 26/08/2024	Nºs 0002857/2024 - 23/08/2024 0002861/2024 - 26/08/2024	2878 - CAZELE SPORT LTDA - EPP		3.600,00		7.200,00	3.600,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 27/08/2024											
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 :											
816	2198	30/08/2024	Nº 0002823/2024 - 27/08/2024	Nº 0002875/2024 - 27/08/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		10.361,46		10.361,46	10.361,46	
903	2199	30/08/2024	Nº 0002825/2024 - 28/08/2024	Nº 0002877/2024 - 28/08/2024	20070 - SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 163200000006 - TRANSF. DO ESTADO VINCULADOS À SAÚDE - CADEIRA ODONTOLÓGICA											
818	2197	30/08/2024	Nº 0002824/2024 - 28/08/2024	Nº 0002876/2024 - 28/08/2024	20070 - SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Data Liquidação: 29/08/2024											
Fonte de Recurso: 263100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO											
543	2208	30/08/2024	Nº 0002826/2024 - 29/08/2024	Nº 0002878/2024 - 29/08/2024	18563 - H&I DISTRIBUIDORA LTDA		9.228,00		9.228,00	9.228,00	
Data Liquidação: 30/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
789	2268	30/08/2024	Nº 0002944/2024 - 30/08/2024	Nº 0002945/2024 - 30/08/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
812	2263	30/08/2024	Nº 0002942/2024 - 30/08/2024	Nº 0002943/2024 - 30/08/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		3.800,00	45,60	3.754,40	3.754,40	
888	2267	30/08/2024	Nº 0002943/2024 - 30/08/2024	Nº 0002944/2024 - 30/08/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		2.400,00	28,80	2.371,20	2.371,20	
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 :											
815	2270	30/08/2024	Nº 0002945/2024 - 30/08/2024	Nº 0002946/2024 - 30/08/2024	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		843,18		843,18	843,18	
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	2271	30/08/2024	Nº 0002948/2024 - 30/08/2024	Nº 0002949/2024 - 30/08/2024	2871 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		3.328,00		3.328,00	3.328,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 01/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1017	4161	30/08/2024	Nº 0005849/2024 - 06/08/2024	Nº 0005853/2024 - 06/08/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2503	4140	30/08/2024	Nº 0005833/2024 - 05/08/2024	Nº 0005811/2024 - 05/08/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		8.204,13		8.204,13	8.204,13	
2504	4139	30/08/2024	Nº 0005832/2024 - 05/08/2024	Nº 0005810/2024 - 05/08/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		3.105,82		3.105,82	3.105,82	
2505	4141	30/08/2024	Nº 0005834/2024 - 05/08/2024	Nº 0005812/2024 - 05/08/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		7.138,50		7.138,50	7.138,50	
2506	4138	30/08/2024	Nº 0005831/2024 - 05/08/2024	Nº 0005809/2024 - 05/08/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		3.400,43		3.400,43	3.400,43	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2502	4142	30/08/2024	Nº 0005837/2024 - 05/08/2024	Nº 0005815/2024 - 05/08/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		343,48		343,48	343,48	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1846	4136	30/08/2024	Nº 0005868/2024 - 06/08/2024	Nº 0005872/2024 - 06/08/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83		899,83	899,83	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1075	4137	30/08/2024			18742 - LUIS GUSTAVO ABDO GANTE		55.000,00	1.100,00		53.900,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 01/08/2024											
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	4158	30/08/2024	Nº 0005956/2024 - 09/08/2024	Nº 0005948/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		602,24	1,44	600,80	600,80	
2421	4159	30/08/2024	Nº 0005957/2024 - 09/08/2024	Nº 0005949/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.563,31	3,75	1.559,56	1.559,56	
2422	4160	30/08/2024	Nº 0005958/2024 - 09/08/2024	Nº 0005950/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.210,61	2,90	1.207,71	1.207,71	
2423	4146	30/08/2024			1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		8.084,78	19,40		8.065,38	
2424	4148	30/08/2024			1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		720,82	1,73		719,09	
2425	4147	30/08/2024			1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.501,21	3,60		1.497,61	
2426	4150	30/08/2024	Nº 0005949/2024 - 09/08/2024	Nº 0005941/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		260,54	0,62	259,92	259,92	
2427	4149	30/08/2024	Nº 0005948/2024 - 09/08/2024	Nº 0005940/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		944,98	2,26	942,72	942,72	
2428	4156	30/08/2024	Nº 0005954/2024 - 09/08/2024	Nº 0005946/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		966,43	2,32	964,11	964,11	
2428	4157	30/08/2024	Nº 0005955/2024 - 09/08/2024	Nº 0005947/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.696,78	4,07	1.692,71	1.692,71	
2429	4154	30/08/2024	Nº 0005953/2024 - 09/08/2024	Nº 0005945/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.795,05	4,30	1.790,75	1.790,75	
2430	4145	30/08/2024			1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.548,58	8,51		3.540,07	
2431	4144	30/08/2024			1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.795,77	13,90		5.781,87	
2432	4153	30/08/2024	Nº 0005952/2024 - 09/08/2024	Nº 0005944/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.260,75	3,02	1.257,73	1.257,73	
2433	4152	30/08/2024	Nº 0005951/2024 - 09/08/2024	Nº 0005943/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		51.610,94	123,86	51.487,08	51.487,08	
2435	4151	30/08/2024	Nº 0005950/2024 - 09/08/2024	Nº 0005942/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		276,31	0,66	275,65	275,65	
Data Liquidação: 02/08/2024											
Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
2454	4166	30/08/2024	Nº 0005838/2024 - 05/08/2024	Nº 0005816/2024 - 05/08/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		52.481,71	2.046,79	50.434,92	50.434,92	
2454	4172	30/08/2024	Nº 0005839/2024 - 05/08/2024	Nº 0005817/2024 - 05/08/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		3.545,98	138,30	3.407,68	3.407,68	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1070	4168	30/08/2024	Nº 0005882/2024 - 07/08/2024	Nº 0005892/2024 - 07/08/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
Data Liquidação: 05/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 05/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1848	4185	05/08/2024	Nº 0005880/2024 - 07/08/2024	Nº 0005890/2024 - 07/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		17.908,00	214,90	17.693,10	17.693,10	
1069	4190	06/08/2024	Nº 0005850/2024 - 06/08/2024	Nº 0005854/2024 - 06/08/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
2779	4211	06/08/2024	Nº 0005883/2024 - 07/08/2024	Nº 0005893/2024 - 07/08/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2455	4184	26/08/2024	Nº 0005885/2024 - 07/08/2024	Nº 0005895/2024 - 07/08/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		11.919,98	596,00	11.323,98	11.323,98	
2526	4182	30/08/2024	Nº 0005856/2024 - 06/08/2024	Nº 0005860/2024 - 06/08/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		1.304,00	15,64	1.288,36	1.288,36	
2768	4209	30/08/2024	Nº 0005857/2024 - 06/08/2024	Nº 0005861/2024 - 06/08/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.048,50	258,88	5.789,62	5.789,62	
2773	4208	30/08/2024	Nº 0005878/2024 - 07/08/2024	Nº 0005888/2024 - 07/08/2024	18742 - LUIS GUSTAVO ABDO GANTE		55.000,00	1.100,00		53.900,00	53.900,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2511	4207	06/08/2024	Nº 0005866/2024 - 06/08/2024	Nº 0005870/2024 - 06/08/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		8.076,00		8.076,00	8.076,00	
52	4183	26/08/2024	Nº 0005836/2024 - 05/08/2024	Nº 0005814/2024 - 05/08/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		5.499,30		5.499,30	5.499,30	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2769	4186	30/08/2024	Nº 0005889/2024 - 07/08/2024	Nº 0005899/2024 - 07/08/2024	18950 - VOLSKI CULTURAL LTDA		72.680,00	872,16	71.807,84	71.807,84	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
193	4189	05/08/2024	Nº 0006027/2024 - 12/08/2024	Nº 0006040/2024 - 12/08/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.119,00		1.119,00	1.119,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
112	4194	30/08/2024	Nº 0005867/2024 - 06/08/2024	Nº 0005871/2024 - 06/08/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Data Liquidação: 06/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
438	4217	30/08/2024	Nº 0005884/2024 - 07/08/2024	Nº 0005894/2024 - 07/08/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
2520	4224	30/08/2024	Nº 0005858/2024 - 06/08/2024	Nº 0005862/2024 - 06/08/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO VIA BANESTES CORP, BAIXA EFETUADA MANUALMENTE	4.000,00	171,20	3.828,80	3.828,80	
2772	4232	30/08/2024	Nº 0005887/2024 - 07/08/2024	Nº 0005897/2024 - 07/08/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		9.180,00		9.180,00	9.180,00	
2793	4226	30/08/2024	Nº 0005881/2024 - 07/08/2024	Nº 0005891/2024 - 07/08/2024	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		256,00		256,00	256,00	
Data Liquidação: 07/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 07/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2794	4234	07/08/2024	Nº 0005886/2024 - 07/08/2024	Nº 0005896/2024 - 07/08/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		10.612,02	509,38	10.102,64	10.102,64	
2795	4235	30/08/2024	Nº 0005966/2024 - 09/08/2024	Nº 0005958/2024 - 09/08/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		850,00		850,00	850,00	
Data Liquidação: 08/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
419	4243	30/08/2024	Nº 0005961/2024 - 09/08/2024	Nº 0005953/2024 - 09/08/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		648,00		648,00	648,00	
2095	4257	30/08/2024	Nº 0005969/2024 - 09/08/2024	Nº 0005961/2024 - 09/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		644,21	7,73	636,48	636,48	
2095	4258	30/08/2024	Nº 0005970/2024 - 09/08/2024	Nº 0005962/2024 - 09/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.136,71	25,64	2.111,07	2.111,07	
2095	4259	30/08/2024	Nº 0005971/2024 - 09/08/2024	Nº 0005963/2024 - 09/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		182,00	2,18	179,82	179,82	
2096	4260	30/08/2024	Nº 0005972/2024 - 09/08/2024	Nº 0005964/2024 - 09/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		296,24	3,55	292,69	292,69	
2096	4261	30/08/2024	Nº 0005973/2024 - 09/08/2024	Nº 0005965/2024 - 09/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		926,37	11,11	915,26	915,26	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
424	4244	30/08/2024	Nº 0005959/2024 - 09/08/2024	Nº 0005951/2024 - 09/08/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		513,00		513,00	513,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2797	4253	30/08/2024	Nº 0005986/2024 - 09/08/2024	Nº 0005978/2024 - 09/08/2024	18791 - SINGULAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI		13.961,80		13.961,80	13.961,80	
2798	4254	30/08/2024	Nº 0005987/2024 - 09/08/2024	Nº 0005979/2024 - 09/08/2024	18791 - SINGULAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI		5.940,60		5.940,60	5.940,60	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2106	4245	08/08/2024	Nº 0005967/2024 - 09/08/2024	Nº 0005959/2024 - 09/08/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		47.503,50	3.064,63	44.438,87	44.438,87	
Data Liquidação: 09/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 09/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2807	4277	09/08/2024	Nº 0005977/2024 - 09/08/2024	Nº 0005969/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.795,77	13,91	5.781,86	5.781,86	
2808	4279	09/08/2024	Nº 0005978/2024 - 09/08/2024	Nº 0005970/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.548,58	8,52	3.540,06	3.540,06	
2746	4295	10/08/2024	Nº 0006024/2024 - 12/08/2024	Nº 0006037/2024 - 12/08/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		58.578,98		58.578,98	58.578,98	
2747	4293	12/08/2024	Nº 0006022/2024 - 12/08/2024	Nº 0006035/2024 - 12/08/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		24.407,47		24.407,47	24.407,47	
2811	4294	12/08/2024	Nº 0006023/2024 - 12/08/2024	Nº 0006036/2024 - 12/08/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		63,00		63,00	63,00	
719	4280	30/08/2024	Nº 0005976/2024 - 09/08/2024	Nº 0005968/2024 - 09/08/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		15.101,50	181,22	14.920,28	14.920,28	
758	4271	30/08/2024	Nº 0005974/2024 - 09/08/2024	Nº 0005966/2024 - 09/08/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		221,26	3,32	217,94	217,94	
767	4275	30/08/2024	Nº 0006066/2024 - 14/08/2024	Nº 0006116/2024 - 14/08/2024	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		98,28	1,47	96,81	96,81	
767	4276	30/08/2024	Nº 0006067/2024 - 14/08/2024	Nº 0006117/2024 - 14/08/2024	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		210,60	3,15	207,45	207,45	
2753	4290	30/08/2024	Nº 0006021/2024 - 12/08/2024	Nº 0006034/2024 - 12/08/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		1.500,03		1.500,03	1.500,03	
2773	4281	30/08/2024	Nº 0005968/2024 - 09/08/2024	Nº 0005960/2024 - 09/08/2024	18742 - LUIS GUSTAVO ABDO GANTE		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
2805	4273	30/08/2024	Nº 0005975/2024 - 09/08/2024	Nº 0005967/2024 - 09/08/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		1.740,62	26,10	1.714,52	1.714,52	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2803	4269	09/08/2024	Nº 0005960/2024 - 09/08/2024	Nº 0005952/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		8.084,78	19,40	8.065,38	8.065,38	
2810	4287	09/08/2024	Nº 0006008/2024 - 12/08/2024	Nº 0006021/2024 - 12/08/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		67.046,49	5.008,37	62.038,12	62.038,12	
2754	4292	30/08/2024	Nº 0006010/2024 - 12/08/2024	Nº 0006023/2024 - 12/08/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		20.000,40		20.000,40	20.000,40	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2804	4272	09/08/2024	Nº 0005988/2024 - 09/08/2024	Nº 0005980/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.501,21	3,60	1.497,61	1.497,61	
2806	4274	09/08/2024	Nº 0005989/2024 - 09/08/2024	Nº 0005981/2024 - 09/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		720,82	1,73	719,09	719,09	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 09/08/2024											
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1415	4284	09/08/2024	Nº 0006014/2024 - 12/08/2024	Nº 0006027/2024 - 12/08/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		30.111,84	2.249,35	27.862,49	27.862,49	
1416	4288	09/08/2024	Nº 0006016/2024 - 12/08/2024	Nº 0006029/2024 - 12/08/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		73.806,94	5.513,38	68.293,56	68.293,56	
1423	4289	09/08/2024	Nº 0006017/2024 - 12/08/2024	Nº 0006030/2024 - 12/08/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		3.604,59	269,26	3.335,33	3.335,33	
1637	4285	09/08/2024	Nº 0006015/2024 - 12/08/2024	Nº 0006028/2024 - 12/08/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		6.996,40	522,63	6.473,77	6.473,77	
Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BRINQUEDOPRAÇAS											
1686	4282	09/08/2024	Nº 0006013/2024 - 12/08/2024	Nº 0006026/2024 - 12/08/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		48.327,70	357,19	47.970,51	47.970,51	
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2752	4291	30/08/2024			7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		70.000,35			70.000,35	
Data Liquidação: 12/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 12/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
84	4314	12/08/2024	Nº 0006038/2024 - 13/08/2024	Nº 0006055/2024 - 13/08/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
85	4313	12/08/2024	Nº 0006037/2024 - 13/08/2024	Nº 0006054/2024 - 13/08/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
87	4312	12/08/2024	Nº 0006040/2024 - 13/08/2024	Nº 0006057/2024 - 13/08/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	4309	12/08/2024	Nº 0006041/2024 - 13/08/2024	Nº 0006058/2024 - 13/08/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
90	4317	12/08/2024	Nº 0006039/2024 - 13/08/2024	Nº 0006056/2024 - 13/08/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
2756	4304	12/08/2024	Nº 0006050/2024 - 13/08/2024	Nº 0006067/2024 - 13/08/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
2765	4306	12/08/2024	Nº 0006052/2024 - 13/08/2024	Nº 0006069/2024 - 13/08/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		390,00		390,00	390,00	
2788	4307	12/08/2024	Nº 0006049/2024 - 13/08/2024	Nº 0006066/2024 - 13/08/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		1.125,00		1.125,00	1.125,00	
2790	4305	12/08/2024	Nº 0006051/2024 - 13/08/2024	Nº 0006068/2024 - 13/08/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		476,00		476,00	476,00	
419	4329	13/08/2024	Nº 0006044/2024 - 13/08/2024	Nº 0006061/2024 - 13/08/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		54,00		54,00	54,00	
2534	4327	13/08/2024	Nº 0006047/2024 - 13/08/2024	Nº 0006064/2024 - 13/08/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		402,00		402,00	402,00	
2755	4328	13/08/2024	Nº 0006048/2024 - 13/08/2024	Nº 0006065/2024 - 13/08/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		405,00		405,00	405,00	
2789	4326	13/08/2024	Nº 0006046/2024 - 13/08/2024	Nº 0006063/2024 - 13/08/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		404,46		404,46	404,46	
1056	4303	30/08/2024	Nº 0006019/2024 - 12/08/2024	Nº 0006032/2024 - 12/08/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		15.438,17	741,03	14.697,14	14.697,14	
1058	4310	30/08/2024	Nº 0006020/2024 - 12/08/2024	Nº 0006033/2024 - 12/08/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
2510	4324	30/08/2024			20022 - JOÃO CARLOS EMERY DE CARVALHO SIMÕES		1.412,00			1.412,00	
2817	4321	30/08/2024	Nº 0006026/2024 - 12/08/2024	Nº 0006039/2024 - 12/08/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		70.000,35		70.000,35	70.000,35	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 12/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	4316	12/08/2024	Nº 0006042/2024 - 13/08/2024	Nº 0006059/2024 - 13/08/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
2509	4320	12/08/2024	Nº 0006009/2024 - 12/08/2024	Nº 0006022/2024 - 12/08/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		27.690,00		27.690,00	27.690,00	
2792	4308	12/08/2024	Nº 0006053/2024 - 13/08/2024	Nº 0006070/2024 - 13/08/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		4.152,00		4.152,00	4.152,00	
2813	4302	12/08/2024	Nº 0006011/2024 - 12/08/2024	Nº 0006024/2024 - 12/08/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		6.817,40		6.817,40	6.817,40	
424	4330	13/08/2024	Nº 0006045/2024 - 13/08/2024	Nº 0006062/2024 - 13/08/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		27,00		27,00	27,00	
1057	4315	30/08/2024	Nº 0006012/2024 - 12/08/2024	Nº 0006025/2024 - 12/08/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
2119	4322	30/08/2024	Nº 0006101/2024 - 15/08/2024	Nº 0006150/2024 - 15/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.948,40	23,39	1.925,01	1.925,01	
2120	4323	30/08/2024	Nº 0006102/2024 - 15/08/2024	Nº 0006151/2024 - 15/08/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.198,95	14,39	1.184,56	1.184,56	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2812	4301	12/08/2024	Nº 0006025/2024 - 12/08/2024	Nº 0006038/2024 - 12/08/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	4311	12/08/2024	Nº 0006043/2024 - 13/08/2024	Nº 0006060/2024 - 13/08/2024	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											
1390	4318	12/08/2024	Nº 0006018/2024 - 12/08/2024	Nº 0006031/2024 - 12/08/2024	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00	585,00	18.915,00	18.915,00	
Data Liquidação: 13/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
390	4337	13/08/2024	Nº 0006093/2024 - 15/08/2024	Nº 0006142/2024 - 15/08/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
2407	4339	13/08/2024	Nº 0006087/2024 - 15/08/2024	Nº 0006136/2024 - 15/08/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
2770	4336	13/08/2024	Nº 0006035/2024 - 13/08/2024	Nº 0006053/2024 - 13/08/2024	14860 - JOSE WILLIAN DA SILVA	Aguardando produtor enviar conta bancária	12.901,50	193,52	12.707,98	12.707,98	
2822	4343	14/08/2024	Nº 0006065/2024 - 14/08/2024	Nº 0006115/2024 - 14/08/2024	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA	AGUARDANDO CONTA BANCÁRIA DO PRODUTOR	9.090,00	109,08	8.980,92	8.980,92	
2828	4344	14/08/2024	Nº 0006073/2024 - 14/08/2024	Nº 0006123/2024 - 14/08/2024	8397 - ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA		7.300,00	17,52	7.282,48	7.282,48	
Fonte de Recurso: 270000000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA SORAYA MANATO											
1842	4342	14/08/2024	Nº 0006082/2024 - 14/08/2024	Nº 0006132/2024 - 14/08/2024	18953 - WPPT CONFECCOES LTDA		3.890,00		3.890,00	3.890,00	
Data Liquidação: 14/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 14/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	4356	14/08/2024	Nº 0006088/2024 - 15/08/2024	Nº 0006137/2024 - 15/08/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		170,00	3,40	166,60	166,60	
1028	4357	14/08/2024	Nº 0006089/2024 - 15/08/2024	Nº 0006138/2024 - 15/08/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		1.287,00	25,74	1.261,26	1.261,26	
2497	4363	14/08/2024	Nº 0006092/2024 - 15/08/2024	Nº 0006141/2024 - 15/08/2024	19011 - MEGA LICITAÇÕES LTDA		1.259,99		1.259,99	1.259,99	
2499	4362	14/08/2024	Nº 0006091/2024 - 15/08/2024	Nº 0006140/2024 - 15/08/2024	19011 - MEGA LICITAÇÕES LTDA		2.519,98		2.519,98	2.519,98	
2800	4369	14/08/2024	Nº 0006098/2024 - 15/08/2024	Nº 0006147/2024 - 15/08/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		1.076,23		1.076,23	1.076,23	
2801	4370	14/08/2024	Nº 0006097/2024 - 15/08/2024	Nº 0006146/2024 - 15/08/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		1.076,23		1.076,23	1.076,23	
2802	4371	14/08/2024	Nº 0006096/2024 - 15/08/2024	Nº 0006145/2024 - 15/08/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		2.048,69		2.048,69	2.048,69	
2835	4358	14/08/2024	Nº 0006090/2024 - 15/08/2024	Nº 0006139/2024 - 15/08/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		1.948,00	38,96	1.909,04	1.909,04	
2473	4372	15/08/2024	Nº 0006099/2024 - 15/08/2024	Nº 0006148/2024 - 15/08/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		600,00		600,00	600,00	
2521	4374	15/08/2024	Nº 0006106/2024 - 15/08/2024	Nº 0006155/2024 - 15/08/2024	18944 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		6.680,00	320,64	6.359,36	6.359,36	
2791	4375	15/08/2024	Nº 0006107/2024 - 15/08/2024	Nº 0006156/2024 - 15/08/2024	18944 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		9.870,24	118,44	9.751,80	9.751,80	
2799	4368	09/09/2024	Nº 0006095/2024 - 15/08/2024	Nº 0006144/2024 - 15/08/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		1.076,23		1.076,23	1.076,23	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	4359	14/08/2024	Nº 0006103/2024 - 15/08/2024	Nº 0006152/2024 - 15/08/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		630,00	12,60	617,40	617,40	
2496	4366	14/08/2024	Nº 0006105/2024 - 15/08/2024	Nº 0006154/2024 - 15/08/2024	19016 - INOVATECH LTDA		10.860,00		10.860,00	10.860,00	
2498	4364	14/08/2024	Nº 0006104/2024 - 15/08/2024	Nº 0006153/2024 - 15/08/2024	19011 - MEGA LICITAÇÕES LTDA		1.259,99		1.259,99	1.259,99	
2831	4376	30/08/2024	Nº 0006127/2024 - 16/08/2024	Nº 0006191/2024 - 16/08/2024	326 - GILMAR ABREU DO AMARAL		300.000,00		300.000,00	300.000,00	
Fonte de Recurso: 259900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
2836	4365	14/08/2024	Nº 0006100/2024 - 15/08/2024	Nº 0006149/2024 - 15/08/2024	19016 - INOVATECH LTDA		5.430,00		5.430,00	5.430,00	
Data Liquidação: 15/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 15/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
201	4391	15/08/2024	Nº 0006110/2024 - 15/08/2024	Nº 0006159/2024 - 15/08/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
2840	4382	15/08/2024	Nº 0006123/2024 - 16/08/2024	Nº 0006187/2024 - 16/08/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		20.949,24	314,24	20.635,00	20.635,00	
48	4394	16/08/2024	Nº 0006126/2024 - 16/08/2024	Nº 0006190/2024 - 16/08/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96		1.371,96	1.371,96	
397	4393	16/08/2024	Nº 0006125/2024 - 16/08/2024	Nº 0006189/2024 - 16/08/2024	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1862	4389	15/08/2024	Nº 0006115/2024 - 15/08/2024	Nº 0006164/2024 - 15/08/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		953,96		953,96	953,96	
2422	4380	15/08/2024	Nº 0006109/2024 - 15/08/2024	Nº 0006158/2024 - 15/08/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		252,91	0,61	252,30	252,30	
Fonte de Recurso: 175400000001 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES											
1039	4383	15/08/2024	Nº 0006111/2024 - 15/08/2024	Nº 0006160/2024 - 15/08/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		1.714,56	42,86	1.671,70	1.671,70	
2751	4386	15/08/2024	Nº 0006114/2024 - 15/08/2024	Nº 0006163/2024 - 15/08/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		1.080,50	27,01	1.053,49	1.053,49	
Fonte de Recurso: 275400000001 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES											
2749	4384	15/08/2024	Nº 0006112/2024 - 15/08/2024	Nº 0006161/2024 - 15/08/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		4.223,41	105,59	4.117,82	4.117,82	
2750	4385	15/08/2024	Nº 0006113/2024 - 15/08/2024	Nº 0006162/2024 - 15/08/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		22.096,35	552,41	21.543,94	21.543,94	
Data Liquidação: 16/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2824	4407	16/08/2024	Nº 0006132/2024 - 16/08/2024	Nº 0006196/2024 - 16/08/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		2.500,05		2.500,05	2.500,05	
2852	4406	16/08/2024	Nº 0006131/2024 - 16/08/2024	Nº 0006195/2024 - 16/08/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		850,00		850,00	850,00	
63	4411	30/08/2024	Nº 0006148/2024 - 19/08/2024	Nº 0006245/2024 - 19/08/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1766	4409	30/08/2024	Nº 0006146/2024 - 19/08/2024	Nº 0006243/2024 - 19/08/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		3.147,40		3.147,40	3.147,40	
1772	4410	30/08/2024	Nº 0006147/2024 - 19/08/2024	Nº 0006244/2024 - 19/08/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		1.434,00		1.434,00	1.434,00	
Data Liquidação: 19/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 19/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
795	4417	19/08/2024	Nº 0006150/2024 - 19/08/2024	Nº 0006247/2024 - 19/08/2024	14408 - IMPERIO ENGENHARIA EIRELI		50.000,00	2.430,00	47.570,00	47.570,00	
1723	4420	30/08/2024	Nº 0006164/2024 - 20/08/2024	Nº 0006334/2024 - 20/08/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		514,60		514,60	514,60	
1724	4422	30/08/2024	Nº 0006170/2024 - 20/08/2024	Nº 0006340/2024 - 20/08/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		364,16		364,16	364,16	
1725	4421	30/08/2024	Nº 0006165/2024 - 20/08/2024	Nº 0006335/2024 - 20/08/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		1.157,30		1.157,30	1.157,30	
1728	4424	30/08/2024	Nº 0006166/2024 - 20/08/2024	Nº 0006336/2024 - 20/08/2024	16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		47,80		47,80	47,80	
1729	4423	30/08/2024	Nº 0006171/2024 - 20/08/2024	Nº 0006341/2024 - 20/08/2024	16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		264,28		264,28	264,28	
1730	4425	30/08/2024	Nº 0006167/2024 - 20/08/2024	Nº 0006337/2024 - 20/08/2024	16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		27,20		27,20	27,20	
1732	4426	30/08/2024	Nº 0006168/2024 - 20/08/2024	Nº 0006338/2024 - 20/08/2024	16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		111,49		111,49	111,49	
Fonte de Recurso: 159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
2856	4414	19/08/2024	Nº 0006151/2024 - 19/08/2024	Nº 0006248/2024 - 19/08/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		71.768,48	861,22	70.907,26	70.907,26	
2857	4415	19/08/2024	Nº 0006152/2024 - 19/08/2024	Nº 0006249/2024 - 19/08/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		62.754,24	753,04	62.001,20	62.001,20	
Data Liquidação: 20/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2531	4437	30/08/2024	Nº 0006187/2024 - 21/08/2024	Nº 0006360/2024 - 21/08/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		320,00		320,00	320,00	
2532	4438	30/08/2024	Nº 0006188/2024 - 21/08/2024	Nº 0006361/2024 - 21/08/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		473,00		473,00	473,00	
2861	4434	30/08/2024	Nº 0006172/2024 - 20/08/2024	Nº 0006342/2024 - 20/08/2024	16151 - COOP. AGROP. DOS PRODUTORES DE ITARANA - CAPIL		380,00	4,56	375,44	375,44	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2528	4439	30/08/2024	Nº 0006189/2024 - 21/08/2024	Nº 0006362/2024 - 21/08/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		474,00		474,00	474,00	
Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BRINQUEDOPRAÇAS											
2181	4441	30/08/2024	Nº 0006192/2024 - 21/08/2024	Nº 0006365/2024 - 21/08/2024	18983 - VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA		82.277,71	987,33	81.290,38	81.290,38	
Fonte de Recurso: 257100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
3538	4429	30/08/2024	Nº 0006175/2024 - 20/08/2024	Nº 0006345/2024 - 20/08/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		84.088,38	3.279,45	80.808,93	80.808,93	
Data Liquidação: 21/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 21/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2518	4448	30/08/2024	Nº 0006193/2024 - 21/08/2024	Nº 0006366/2024 - 21/08/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52	1.299,48	1.299,48	
Data Liquidação: 23/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2892	4462	23/08/2024	Nº 0006229/2024 - 26/08/2024	Nº 0006403/2024 - 26/08/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.100,00		6.100,00	6.100,00	
203	4467	30/08/2024	Nº 0006209/2024 - 23/08/2024	Nº 0006386/2024 - 23/08/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00		260,00	260,00	
1690	4464	30/08/2024	Nº 0006210/2024 - 23/08/2024	Nº 0006387/2024 - 23/08/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2400	4466	30/08/2024	Nº 0006208/2024 - 23/08/2024	Nº 0006385/2024 - 23/08/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
Data Liquidação: 26/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
417	4485	30/08/2024	Nº 0006237/2024 - 27/08/2024	Nº 0006413/2024 - 27/08/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33		726,33	726,33	
1751	4489	30/08/2024	Nº 0006238/2024 - 27/08/2024	Nº 0006414/2024 - 27/08/2024	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1853	4482	30/08/2024	Nº 0006242/2024 - 27/08/2024	Nº 0006418/2024 - 27/08/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
2767	4483	30/08/2024	Nº 0006243/2024 - 27/08/2024	Nº 0006419/2024 - 27/08/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
2823	4488	30/08/2024	Nº 0006250/2024 - 27/08/2024	Nº 0006426/2024 - 27/08/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		60.000,15		60.000,15	60.000,15	
2845	4487	30/08/2024	Nº 0006249/2024 - 27/08/2024	Nº 0006425/2024 - 27/08/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		15.015,00		15.015,00	15.015,00	
2895	4484	30/08/2024	Nº 0006239/2024 - 27/08/2024	Nº 0006415/2024 - 27/08/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
2896	4491	30/08/2024	Nº 0006244/2024 - 27/08/2024	Nº 0006420/2024 - 27/08/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		80,00		80,00	80,00	
Data Liquidação: 27/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2492	4503	28/08/2024	Nº 0006260/2024 - 28/08/2024	Nº 0006435/2024 - 28/08/2024	1472 - GLORIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 27/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1847	4495	30/08/2024	Nº 0006241/2024 - 27/08/2024	Nº 0006417/2024 - 27/08/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
2121	4496	30/08/2024	Nº 0006247/2024 - 27/08/2024	Nº 0006423/2024 - 27/08/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.374,60		3.374,60	3.374,60	
2122	4497	30/08/2024	Nº 0006248/2024 - 27/08/2024	Nº 0006424/2024 - 27/08/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		608,80		608,80	608,80	
2899	4499	30/08/2024	Nº 0006246/2024 - 27/08/2024	Nº 0006422/2024 - 27/08/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		10.000,20		10.000,20	10.000,20	
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
796	4504	28/08/2024	Nº 0006262/2024 - 28/08/2024	Nº 0006437/2024 - 28/08/2024	12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		8.760,00	438,00	8.322,00	8.322,00	
Data Liquidação: 28/08/2024											
Fonte de Recurso: 156900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
2180	4517	30/08/2024			2449 - MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		412.000,00	4.944,00		407.056,00	407.056,00
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1846	4529	29/08/2024	Nº 0006281/2024 - 29/08/2024	Nº 0006454/2024 - 29/08/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83		899,83	899,83	
Data Liquidação: 29/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1747	4534	29/08/2024	Nº 0006286/2024 - 29/08/2024	Nº 0006459/2024 - 29/08/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		42,98		42,98	42,98	
1056	4541	30/08/2024	Nº 0006605/2024 - 30/08/2024	Nº 0006642/2024 - 30/08/2024	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		15.438,17	741,03	14.697,14	14.697,14	
1058	4539	30/08/2024	Nº 0006606/2024 - 30/08/2024	Nº 0006643/2024 - 30/08/2024	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
2912	4538	30/08/2024	Nº 0006613/2024 - 30/08/2024	Nº 0006650/2024 - 30/08/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		392,21		392,21	392,21	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1452	4533	29/08/2024	Nº 0006284/2024 - 29/08/2024	Nº 0006457/2024 - 29/08/2024	14193 - TACOGRAFO CACHOEIRO-POSTO DE E METROLOGICO LTDA		2.828,00		2.828,00	2.828,00	
1057	4540	30/08/2024	Nº 0006607/2024 - 30/08/2024	Nº 0006644/2024 - 30/08/2024	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
110	4537	30/08/2024	Nº 0006614/2024 - 30/08/2024	Nº 0006651/2024 - 30/08/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		510,00		510,00	510,00	
Data Liquidação: 30/08/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 30/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
200	4712	30/08/2024	Nº 0006615/2024 - 30/08/2024	Nº 0006652/2024 - 30/08/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1077	4754	30/08/2024	Nº 0006621/2024 - 30/08/2024	Nº 0006658/2024 - 30/08/2024	14895 - GRAFICA CAPARAO LTDA		4.095,00		4.095,00	4.095,00	
2493	4696	30/08/2024	Nº 0006610/2024 - 30/08/2024	Nº 0006647/2024 - 30/08/2024	19013 - ELITH INFORMATICA LTDA		18.479,40	221,75	18.257,65	18.257,65	
2494	4663	30/08/2024	Nº 0006608/2024 - 30/08/2024	Nº 0006645/2024 - 30/08/2024	19013 - ELITH INFORMATICA LTDA		3.695,88	44,35	3.651,53	3.651,53	
2495	4664	30/08/2024	Nº 0006609/2024 - 30/08/2024	Nº 0006646/2024 - 30/08/2024	19016 - INOVATECH LTDA		8.183,00		8.183,00	8.183,00	
2795	4762	30/08/2024	Nº 0006646/2024 - 02/09/2024	Nº 0006679/2024 - 02/09/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.700,00			1.700,00	1.700,00
2893	4752	30/08/2024	Nº 0006616/2024 - 30/08/2024	Nº 0006653/2024 - 30/08/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		6.608,17		6.608,17	6.608,17	
2894	4753	30/08/2024	Nº 0006617/2024 - 30/08/2024	Nº 0006654/2024 - 30/08/2024	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		34.683,24		34.683,24	34.683,24	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2501	4697	30/08/2024	Nº 0006611/2024 - 30/08/2024	Nº 0006648/2024 - 30/08/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		12.320,00	147,84	12.172,16	12.172,16	
2511	4710	30/08/2024	Nº 0006612/2024 - 30/08/2024	Nº 0006649/2024 - 30/08/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
2454	4756	30/08/2024	Nº 0006619/2024 - 30/08/2024	Nº 0006656/2024 - 30/08/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		1.440,05	56,16	1.383,89	1.383,89	
4175	4755	30/08/2024	Nº 0006618/2024 - 30/08/2024	Nº 0006655/2024 - 30/08/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		8.450,63	329,57	8.121,06	8.121,06	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1054	4758	30/08/2024	Nº 0006622/2024 - 30/08/2024	Nº 0006659/2024 - 30/08/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.304,34		1.304,34	1.304,34	
1054	4759	30/08/2024	Nº 0006623/2024 - 30/08/2024	Nº 0006660/2024 - 30/08/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.565,27		2.565,27	2.565,27	
1087	4763	30/08/2024	Nº 0006645/2024 - 02/09/2024	Nº 0006678/2024 - 02/09/2024	13056 - BRUNA APARECIDA QUARTEL BUCALETO LTDA		450,20			450,20	450,20



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 30/08/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2423	4770	02/09/2024	Nº 0006652/2024 - 02/09/2024	Nº 0006685/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		7.674,89	18,42		7.656,47	7.656,47
2424	4768	02/09/2024	Nº 0006650/2024 - 02/09/2024	Nº 0006683/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		645,02	1,55		643,47	643,47
2425	4769	02/09/2024	Nº 0006651/2024 - 02/09/2024	Nº 0006684/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.265,80	5,44		2.260,36	2.260,36
2426	4772	02/09/2024	Nº 0006654/2024 - 02/09/2024	Nº 0006687/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		535,80	1,29		534,51	534,51
2427	4771	02/09/2024	Nº 0006653/2024 - 02/09/2024	Nº 0006686/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.202,28	5,28		2.197,00	2.197,00
2428	4783	02/09/2024	Nº 0006657/2024 - 02/09/2024	Nº 0006690/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.081,80	7,40		3.074,40	3.074,40
2430	4766	02/09/2024	Nº 0006648/2024 - 02/09/2024	Nº 0006681/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.142,08	9,94		4.132,14	4.132,14
2431	4767	02/09/2024	Nº 0006649/2024 - 02/09/2024	Nº 0006682/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		7.556,04	18,13		7.537,91	7.537,91
2432	4776	02/09/2024	Nº 0006656/2024 - 02/09/2024	Nº 0006689/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.835,54	4,41		1.831,13	1.831,13
2435	4773	02/09/2024	Nº 0006655/2024 - 02/09/2024	Nº 0006688/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		207,77	0,50		207,27	207,27
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2918	4774	02/09/2024	Nº 0006658/2024 - 02/09/2024	Nº 0006691/2024 - 02/09/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		76.302,25	183,12		76.119,13	76.119,13
Fonte de Recurso: 257100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
1450	4757	30/08/2024	Nº 0006620/2024 - 30/08/2024	Nº 0006657/2024 - 30/08/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		5.811,12	226,64	5.584,48	5.584,48	
Total Geral:							3.211.488,41	52.017,83	2.431.483,32	3.159.470,58	569.299,99

Gabriela Lopes Moreira Faria
Chefe de Divisão de Finanças

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