



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 02/04/2024											
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
79	966	30/04/2024	Nº 0001181/2024 - 05/04/2024	Nº 0001138/2024 - 05/04/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.970,00	184,14	2.785,86	2.785,86	
Data Liquidação: 04/04/2024											
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
78	968	30/04/2024	Nº 0001183/2024 - 05/04/2024	Nº 0001140/2024 - 05/04/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.750,00	75,35	2.674,65	2.674,65	
78	969	30/04/2024	Nº 0001184/2024 - 05/04/2024	Nº 0001141/2024 - 05/04/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.850,00	105,49	3.744,51	3.744,51	
80	973	30/04/2024	Nº 0001188/2024 - 05/04/2024	Nº 0001145/2024 - 05/04/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	212,30	5.287,70	5.287,70	
81	971	30/04/2024	Nº 0001186/2024 - 05/04/2024	Nº 0001143/2024 - 05/04/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		1.870,00	71,06	1.798,94	1.798,94	
81	974	30/04/2024	Nº 0001189/2024 - 05/04/2024	Nº 0001146/2024 - 05/04/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		1.705,00	64,79	1.640,21	1.640,21	
82	970	30/04/2024	Nº 0001185/2024 - 05/04/2024	Nº 0001142/2024 - 05/04/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.180,00	158,84	4.021,16	4.021,16	
108	967	30/04/2024	Nº 0001182/2024 - 05/04/2024	Nº 0001139/2024 - 05/04/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		12.045,00	602,25	11.442,75	11.442,75	
124	972	30/04/2024	Nº 0001187/2024 - 05/04/2024	Nº 0001144/2024 - 05/04/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		3.025,00	60,50	2.964,50	2.964,50	
329	975	30/04/2024	Nº 0001223/2024 - 10/04/2024	Nº 0001216/2024 - 10/04/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		480,00	5,76	474,24	474,24	
Data Liquidação: 05/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
55	984	30/04/2024	Nº 0001218/2024 - 10/04/2024	Nº 0001211/2024 - 10/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		15.148,72		15.148,72	15.148,72	
77	1008	30/04/2024	Nº 0001214/2024 - 10/04/2024	Nº 0001207/2024 - 10/04/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.176,00		1.176,00	1.176,00	
85	991	30/04/2024	Nº 0001215/2024 - 10/04/2024	Nº 0001208/2024 - 10/04/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
86	985	30/04/2024	Nº 0001219/2024 - 10/04/2024	Nº 0001212/2024 - 10/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		14.244,59		14.244,59	14.244,59	
103	979	30/04/2024	Nº 0001222/2024 - 10/04/2024	Nº 0001215/2024 - 10/04/2024	7332 - MARIANA ALVES MACHADO NUNES 10181396645		5.562,50		5.562,50	5.562,50	
147	993	30/04/2024	Nº 0001216/2024 - 10/04/2024	Nº 0001209/2024 - 10/04/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		162,00		162,00	162,00	
Fonte de Recurso: 26210009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
427	1015	05/04/2024	Nº 0001221/2024 - 10/04/2024	Nº 0001214/2024 - 10/04/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		62.219,21	1.752,29	60.466,92	60.466,92	
Data Liquidação: 09/04/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 09/04/2024											
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
330	1016	30/04/2024	Nº 0001252/2024 - 15/04/2024	Nº 0001251/2024 - 15/04/2024	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		412,00		412,00	412,00	
Data Liquidação: 11/04/2024											
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
230	1028	30/04/2024	Nº 0001254/2024 - 15/04/2024	Nº 0001253/2024 - 15/04/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		879,00	10,54	868,46	868,46	
Data Liquidação: 12/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
245	1042	30/04/2024	Nº 0001261/2024 - 16/04/2024	Nº 0001263/2024 - 16/04/2024	18615 - VERTICAL ES SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		704,76	8,45	696,31	696,31	
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
96	1041	30/04/2024	Nº 0001262/2024 - 16/04/2024	Nº 0001264/2024 - 16/04/2024	6647 - DROGARIA FREITAS E CATRO LTDA-ME		27.766,62		27.766,62	27.766,62	
Data Liquidação: 15/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
320	1055	30/04/2024	Nº 0001278/2024 - 17/04/2024	Nº 0001281/2024 - 17/04/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		2.896,00	34,75	2.861,25	2.861,25	
323	1056	30/04/2024	Nº 0001279/2024 - 17/04/2024	Nº 0001282/2024 - 17/04/2024	203 - COMERCIAL DUDARIO LTDA		899,00		899,00	899,00	
331	1047	30/04/2024	Nº 0001260/2024 - 16/04/2024	Nº 0001262/2024 - 16/04/2024	18579 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
406	1057	30/04/2024	Nº 0001281/2024 - 17/04/2024	Nº 0001284/2024 - 17/04/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.970,00	23,64	1.946,36	1.946,36	
Data Liquidação: 18/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
110	1078	30/04/2024	Nº 0001299/2024 - 19/04/2024	Nº 0001300/2024 - 19/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		16.223,66	38,93	16.184,73	16.184,73	
440	1079	30/04/2024	Nº 0001300/2024 - 19/04/2024	Nº 0001301/2024 - 19/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		19.591,24	47,01	19.544,23	19.544,23	
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
97	1080	30/04/2024	Nº 0001302/2024 - 19/04/2024	Nº 0001303/2024 - 19/04/2024	3102 - DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE		10.260,51		10.260,51	10.260,51	
139	1071	30/04/2024	Nº 0001301/2024 - 19/04/2024	Nº 0001302/2024 - 19/04/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		2.613,60	31,36	2.582,24	2.582,24	
Data Liquidação: 19/04/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 19/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
322	1089	30/04/2024	Nº 0001311/2024 - 23/04/2024	Nº 0001346/2024 - 23/04/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		3.996,00		3.996,00	3.996,00	
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
116	1090	30/04/2024			11921 - PV SOLUCOES EM ENGENHARIA H E EQUIPAMENTOS LTDA		9.000,00	450,00		8.550,00	
140	1088	30/04/2024	Nº 0001335/2024 - 25/04/2024	Nº 0001373/2024 - 25/04/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		998,40	11,98	986,42	986,42	
338	1086	30/04/2024	Nº 0001333/2024 - 24/04/2024	Nº 0001369/2024 - 24/04/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		32,40		32,40	32,40	
407	1087	30/04/2024	Nº 0001310/2024 - 23/04/2024	Nº 0001345/2024 - 23/04/2024	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		216,86	2,60	214,26	214,26	
Data Liquidação: 23/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
110	1105	30/04/2024	Nº 0001337/2024 - 26/04/2024	Nº 0001374/2024 - 26/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		606,42	1,45	604,97	604,97	
432	1106	30/04/2024	Nº 0001332/2024 - 24/04/2024	Nº 0001368/2024 - 24/04/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		7.021,32		7.021,32	7.021,32	
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
72	1095	30/04/2024	Nº 0001334/2024 - 24/04/2024	Nº 0001370/2024 - 24/04/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		13.791,71	390,31	13.401,40	13.401,40	
Data Liquidação: 26/04/2024											
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
116	1122	30/04/2024	Nº 0001348/2024 - 30/04/2024	Nº 0001395/2024 - 30/04/2024	11921 - PV SOLUCOES EM ENGENHARIA H E EQUIPAMENTOS LTDA		9.000,00	450,00	8.550,00	8.550,00	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
427	1125	30/04/2024	Nº 0001488/2024 - 06/05/2024	Nº 0001406/2024 - 06/05/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		101.620,58	5.081,03		96.539,55	96.539,55



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 03/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
378	1529	05/01/2004	Nº 0002187/2024 - 05/04/2024	Nº 0002249/2024 - 05/04/2024	8762 - CONSTRUTORA MATOS E BESSA LTDA		25.141,77	3.519,83	21.621,94	21.621,94	
Data Liquidação: 04/04/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
128	1531	05/04/2024	Nº 0002232/2024 - 10/04/2024	Nº 0002300/2024 - 10/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.489,80	3,57	1.486,23	1.486,23	
Data Liquidação: 05/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
48	1545	09/04/2024	Nº 0002226/2024 - 10/04/2024	Nº 0002294/2024 - 10/04/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96		1.371,96	1.371,96	
397	1544	09/04/2024	Nº 0002225/2024 - 10/04/2024	Nº 0002293/2024 - 10/04/2024	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		750,00		750,00	750,00	
417	1546	09/04/2024	Nº 0002227/2024 - 10/04/2024	Nº 0002295/2024 - 10/04/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33		726,33	726,33	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
130	1535	05/04/2024	Nº 0002229/2024 - 10/04/2024	Nº 0002297/2024 - 10/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.263,48	3,03	1.260,45	1.260,45	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
129	1534	05/04/2024	Nº 0002233/2024 - 10/04/2024	Nº 0002301/2024 - 10/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.444,07	3,46	1.440,61	1.440,61	
131	1536	05/04/2024	Nº 0002307/2024 - 15/04/2024	Nº 0002380/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		252,20	0,60	251,60	251,60	
132	1538	05/04/2024	Nº 0002234/2024 - 10/04/2024	Nº 0002302/2024 - 10/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		246,63	0,59	246,04	246,04	
134	1539	05/04/2024	Nº 0002235/2024 - 10/04/2024	Nº 0002303/2024 - 10/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.877,38	11,70	4.865,68	4.865,68	
135	1540	05/04/2024	Nº 0002236/2024 - 10/04/2024	Nº 0002304/2024 - 10/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.008,95	4,82	2.004,13	2.004,13	
797	1549	09/04/2024	Nº 0002246/2024 - 10/04/2024	Nº 0002314/2024 - 10/04/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
1100	1548	09/04/2024	Nº 0002239/2024 - 10/04/2024	Nº 0002307/2024 - 10/04/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		2.696,53		2.696,53	2.696,53	
Fonte de Recurso: 175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOVO											
410	1543	05/04/2024	Nº 0002192/2024 - 05/04/2024	Nº 0002254/2024 - 05/04/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		157.134,27	9.138,34	147.995,93	147.995,93	
Fonte de Recurso: 257100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
3538	1542	05/04/2024	Nº 0002193/2024 - 05/04/2024	Nº 0002255/2024 - 05/04/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		95.672,94	3.731,25	91.941,69	91.941,69	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 05/04/2024											
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
133	1537	05/04/2024	Nº 0002231/2024 - 10/04/2024	Nº 0002299/2024 - 10/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.294,77	5,50	2.289,27	2.289,27	
Data Liquidação: 09/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
138	1572	10/04/2024	Nº 0002298/2024 - 15/04/2024	Nº 0002372/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		11.538,11	27,69	11.510,42	11.510,42	
143	1573	10/04/2024	Nº 0002300/2024 - 15/04/2024	Nº 0002373/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		950,76	2,28	948,48	948,48	
Fonte de Recurso: 159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
734	1570	10/04/2024	Nº 0002303/2024 - 15/04/2024	Nº 0002376/2024 - 15/04/2024	18555 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		93.880,00	1.126,56	92.753,44	92.753,44	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
136	1571	10/04/2024	Nº 0002308/2024 - 15/04/2024	Nº 0002381/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		209,56	0,50	209,06	209,06	
140	1576	10/04/2024	Nº 0002310/2024 - 15/04/2024	Nº 0002383/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		10.879,07	26,11	10.852,96	10.852,96	
141	1577	10/04/2024	Nº 0002237/2024 - 10/04/2024	Nº 0002305/2024 - 10/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		51.558,87	123,74	51.435,13	51.435,13	
144	1574	10/04/2024	Nº 0002309/2024 - 15/04/2024	Nº 0002382/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		234,02	0,56	233,46	233,46	
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
139	1575	10/04/2024	Nº 0002306/2024 - 15/04/2024	Nº 0002379/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.120,52	2,69	1.117,83	1.117,83	
Data Liquidação: 10/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
188	1587	11/04/2024	Nº 0002316/2024 - 15/04/2024	Nº 0002389/2024 - 15/04/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1333	1592	11/04/2024	Nº 0002387/2024 - 16/04/2024	Nº 0002463/2024 - 16/04/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		173,80	2,61	171,19	171,19	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 10/04/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1093	1589	11/04/2024	Nº 0002382/2024 - 16/04/2024	Nº 0002458/2024 - 16/04/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		1.173,06	17,60	1.155,46	1.155,46	
1331	1590	11/04/2024	Nº 0002383/2024 - 16/04/2024	Nº 0002459/2024 - 16/04/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		553,09	8,30	544,79	544,79	
1332	1591	11/04/2024	Nº 0002386/2024 - 16/04/2024	Nº 0002462/2024 - 16/04/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		542,16	8,13	534,03	534,03	
1334	1593	11/04/2024	Nº 0002384/2024 - 16/04/2024	Nº 0002460/2024 - 16/04/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		173,80	2,61	171,19	171,19	
1335	1594	11/04/2024	Nº 0002385/2024 - 16/04/2024	Nº 0002461/2024 - 16/04/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		229,33	3,44	225,89	225,89	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
717	1584	11/04/2024	Nº 0002245/2024 - 10/04/2024	Nº 0002313/2024 - 10/04/2024	18616 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.189,00		2.189,00	2.189,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
142	1580	10/04/2024	Nº 0002311/2024 - 15/04/2024	Nº 0002384/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		500,00	1,20	498,80	498,80	
798	1581	10/04/2024	Nº 0002312/2024 - 15/04/2024	Nº 0002385/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.032,82	2,48	1.030,34	1.030,34	
1040	1582	10/04/2024	Nº 0002313/2024 - 15/04/2024	Nº 0002386/2024 - 15/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.014,65	7,23	3.007,42	3.007,42	
174	1586	11/04/2024	Nº 0002324/2024 - 15/04/2024	Nº 0002397/2024 - 15/04/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		485,00		485,00	485,00	
186	1588	11/04/2024	Nº 0002322/2024 - 15/04/2024	Nº 0002395/2024 - 15/04/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
Data Liquidação: 11/04/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 11/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1336	1599	11/04/2024	Nº 0002369/2024 - 16/04/2024	Nº 0002445/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.390,15		2.390,15	2.390,15	
432	1600	12/04/2024	Nº 0002314/2024 - 15/04/2024	Nº 0002387/2024 - 15/04/2024	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		1.265,40		1.265,40	1.265,40	
1337	1601	12/04/2024	Nº 0002370/2024 - 16/04/2024	Nº 0002446/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		822,45		822,45	822,45	
1338	1602	12/04/2024	Nº 0002371/2024 - 16/04/2024	Nº 0002447/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		485,26		485,26	485,26	
1339	1603	12/04/2024	Nº 0002379/2024 - 16/04/2024	Nº 0002455/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		275,13		275,13	275,13	
1340	1604	12/04/2024	Nº 0002372/2024 - 16/04/2024	Nº 0002448/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		703,62		703,62	703,62	
1341	1620	12/04/2024	Nº 0002373/2024 - 16/04/2024	Nº 0002449/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		786,95		786,95	786,95	
1342	1621	12/04/2024	Nº 0002380/2024 - 16/04/2024	Nº 0002456/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.788,34		1.788,34	1.788,34	
1343	1623	12/04/2024	Nº 0002374/2024 - 16/04/2024	Nº 0002450/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		293,66		293,66	293,66	
1344	1624	12/04/2024	Nº 0002359/2024 - 16/04/2024	Nº 0002435/2024 - 16/04/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.373,56	16,48	1.357,08	1.357,08	
1345	1625	12/04/2024	Nº 0002375/2024 - 16/04/2024	Nº 0002451/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.017,99		1.017,99	1.017,99	
1346	1626	12/04/2024	Nº 0002376/2024 - 16/04/2024	Nº 0002452/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		148,22		148,22	148,22	
1347	1627	12/04/2024	Nº 0002377/2024 - 16/04/2024	Nº 0002453/2024 - 16/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		268,22		268,22	268,22	
1348	1628	12/04/2024	Nº 0002360/2024 - 16/04/2024	Nº 0002436/2024 - 16/04/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		515,82	6,19	509,63	509,63	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1030	1615	12/04/2024	Nº 0002315/2024 - 15/04/2024	Nº 0002388/2024 - 15/04/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		2.982,81		2.982,81	2.982,81	
59	1613	30/04/2024	Nº 0002280/2024 - 11/04/2024	Nº 0002355/2024 - 11/04/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
153	1612	30/04/2024	Nº 0002302/2024 - 15/04/2024	Nº 0002375/2024 - 15/04/2024	14372 - MARIA LUCIA F. LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 11/04/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
92	1617	12/04/2024	Nº 0002319/2024 - 15/04/2024	Nº 0002392/2024 - 15/04/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		50,00		50,00	50,00	
96	1618	12/04/2024	Nº 0002320/2024 - 15/04/2024	Nº 0002393/2024 - 15/04/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		478,00		478,00	478,00	
97	1619	12/04/2024	Nº 0002321/2024 - 15/04/2024	Nº 0002394/2024 - 15/04/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		400,00		400,00	400,00	
98	1616	12/04/2024	Nº 0002318/2024 - 15/04/2024	Nº 0002391/2024 - 15/04/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.008,00		1.008,00	1.008,00	
184	1605	12/04/2024	Nº 0002323/2024 - 15/04/2024	Nº 0002396/2024 - 15/04/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		2.415,00	5,80	2.409,20	2.409,20	
411	1622	12/04/2024	Nº 0002325/2024 - 15/04/2024	Nº 0002398/2024 - 15/04/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
Data Liquidação: 12/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	1635	12/04/2024	Nº 0002438/2024 - 18/04/2024	Nº 0002513/2024 - 18/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		3.499,78		3.499,78	3.499,78	
102	1641	12/04/2024	Nº 0002296/2024 - 15/04/2024	Nº 0002370/2024 - 15/04/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		550,00		550,00	550,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
20	1634	12/04/2024	Nº 0002289/2024 - 12/04/2024	Nº 0002364/2024 - 12/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		18.034,35		18.034,35	18.034,35	
1349	1636	12/04/2024	Nº 0002348/2024 - 16/04/2024	Nº 0002424/2024 - 16/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		99,63		99,63	99,63	
189	1645	30/04/2024	Nº 0002367/2024 - 16/04/2024	Nº 0002443/2024 - 16/04/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
Data Liquidação: 15/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
392	1659	16/04/2024	Nº 0002368/2024 - 16/04/2024	Nº 0002444/2024 - 16/04/2024	7700 - BEN HUR JOSÉ DE SOUSA 33278709691		38.460,30		38.460,30	38.460,30	
Fonte de Recurso: 159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
391	1651	15/04/2024	Nº 0002365/2024 - 16/04/2024	Nº 0002441/2024 - 16/04/2024	1346 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		39.584,00	475,00	39.109,00	39.109,00	
Data Liquidação: 16/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
393	1683	16/04/2024	Nº 0002399/2024 - 17/04/2024	Nº 0002481/2024 - 17/04/2024	7700 - BEN HUR JOSÉ DE SOUSA 33278709691		27.841,50		27.841,50	27.841,50	
125	1688	17/04/2024	Nº 0002398/2024 - 17/04/2024	Nº 0002480/2024 - 17/04/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		60,00	1,20	58,80	58,80	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 16/04/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
101	1692	17/04/2024	Nº 0002402/2024 - 17/04/2024	Nº 0002484/2024 - 17/04/2024	1552 - E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
751	1677	30/04/2024	Nº 0002405/2024 - 17/04/2024	Nº 0002487/2024 - 17/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.945,50		2.945,50	2.945,50	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1104	1695	17/04/2024	Nº 0002396/2024 - 17/04/2024	Nº 0002478/2024 - 17/04/2024	1413 - JOSE MARIA MEZABARBA		500,00		500,00	500,00	
1353	1694	17/04/2024	Nº 0002397/2024 - 17/04/2024	Nº 0002479/2024 - 17/04/2024	1285 - EVA CATARINA DE MELO PAULA		450,00		450,00	450,00	
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	1684	17/04/2024	Nº 0002407/2024 - 17/04/2024	Nº 0002489/2024 - 17/04/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		12.097,64	604,88	11.492,76	11.492,76	
688	1689	17/04/2024	Nº 0002406/2024 - 17/04/2024	Nº 0002488/2024 - 17/04/2024	2390 - RA GRÁFICA LTDA ME		160,00		160,00	160,00	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
4190	1690	17/04/2024	Nº 0002467/2024 - 19/04/2024	Nº 0002619/2024 - 19/04/2024	9833 - FARLEY DA SILVA NOVA UNIAO MARMORES & GRANITOS		40.500,00	2.265,00	38.235,00	38.235,00	
Data Liquidação: 17/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
63	1710	18/04/2024	Nº 0002431/2024 - 18/04/2024	Nº 0002506/2024 - 18/04/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
154	1703	18/04/2024	Nº 0002459/2024 - 19/04/2024	Nº 0002611/2024 - 19/04/2024	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		19.200,00		19.200,00	19.200,00	
1325	1699	18/04/2024	Nº 0002411/2024 - 17/04/2024	Nº 0002493/2024 - 17/04/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		4.052,66		4.052,66	4.052,66	
Data Liquidação: 18/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
56	1721	18/04/2024	Nº 0002464/2024 - 19/04/2024	Nº 0002616/2024 - 19/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.229,90		2.229,90	2.229,90	
109	1718	18/04/2024	Nº 0002441/2024 - 18/04/2024	Nº 0002516/2024 - 18/04/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00		700,00	700,00	
126	1716	18/04/2024	Nº 0002440/2024 - 18/04/2024	Nº 0002515/2024 - 18/04/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		2.550,00	51,00	2.499,00	2.499,00	
56	1719	19/04/2024	Nº 0002463/2024 - 19/04/2024	Nº 0002615/2024 - 19/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.549,48		2.549,48	2.549,48	
1328	1722	19/04/2024	Nº 0002465/2024 - 19/04/2024	Nº 0002617/2024 - 19/04/2024	2760 - JOAO BATISTA BOMFIM FUNDAO		65.000,00	2.567,50	62.432,50	62.432,50	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 18/04/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
749	1725	19/04/2024	Nº 0002620/2024 - 26/04/2024	Nº 0002798/2024 - 26/04/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		4.521,95	54,26	4.467,69	4.467,69	
750	1726	19/04/2024	Nº 0002621/2024 - 26/04/2024	Nº 0002799/2024 - 26/04/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.448,05	29,38	2.418,67	2.418,67	
Fonte de Recurso: 159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
1373	1724	19/04/2024	Nº 0002488/2024 - 22/04/2024	Nº 0002637/2024 - 22/04/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		29.850,00		29.850,00	29.850,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1323	1713	18/04/2024	Nº 0002458/2024 - 19/04/2024	Nº 0002610/2024 - 19/04/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
745	1720	19/04/2024	Nº 0002466/2024 - 19/04/2024	Nº 0002618/2024 - 19/04/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1091	1714	18/04/2024	Nº 0002468/2024 - 19/04/2024	Nº 0002620/2024 - 19/04/2024	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA		9.090,00	109,08	8.980,92	8.980,92	
185	1723	19/04/2024	Nº 0002495/2024 - 22/04/2024	Nº 0002644/2024 - 22/04/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
4335	1715	18/04/2024	Nº 0002439/2024 - 18/04/2024	Nº 0002514/2024 - 18/04/2024	3477 - CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA		37.384,82	2.228,34	35.156,48	35.156,48	
Data Liquidação: 19/04/2024											
Fonte de Recurso: 157100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF" Mundo Novo – FUNPAES											
1372	1730	19/04/2024	Nºs 0002462/2024 - 19/04/2024 0005216/2024 - 18/07/2024	Nºs 0002614/2024 - 19/04/2024 0005272/2024 - 18/07/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		32.668,58	299,66	6.917,28	32.368,92	25.451,64
Fonte de Recurso: 257100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF" Mundo Novo – FUNPAES											
738	1728	19/04/2024	Nº 0002460/2024 - 19/04/2024	Nº 0002612/2024 - 19/04/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		46.513,78	426,65	46.087,13	46.087,13	
1371	1729	19/04/2024	Nº 0002461/2024 - 19/04/2024	Nº 0002613/2024 - 19/04/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		46.432,82	425,91	46.006,91	46.006,91	
Data Liquidação: 22/04/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 22/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
87	1773	22/04/2024	Nº 0002531/2024 - 24/04/2024	Nº 0002691/2024 - 24/04/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	1774	22/04/2024	Nº 0002530/2024 - 24/04/2024	Nº 0002690/2024 - 24/04/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
1026	1786	22/04/2024	Nº 0002567/2024 - 25/04/2024	Nº 0002726/2024 - 25/04/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		20,00	0,40	19,60	19,60	
1320	1772	22/04/2024	Nº 0002526/2024 - 24/04/2024	Nº 0002686/2024 - 24/04/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		30.030,00		30.030,00	30.030,00	
1327	1776	22/04/2024	Nº 0002601/2024 - 26/04/2024	Nº 0002779/2024 - 26/04/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		15.800,00		15.800,00	15.800,00	
18	1778	23/04/2024	Nº 0002529/2024 - 24/04/2024	Nº 0002689/2024 - 24/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		3.034,64		3.034,64	3.034,64	
156	1767	30/04/2024	Nº 0002533/2024 - 24/04/2024	Nº 0002693/2024 - 24/04/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
203	1765	30/04/2024	Nº 0002534/2024 - 24/04/2024	Nº 0002694/2024 - 24/04/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00		260,00	260,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
202	1771	30/04/2024	Nº 0002554/2024 - 24/04/2024	Nº 0002715/2024 - 24/04/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		304,12		304,12	304,12	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1322	1769	22/04/2024	Nº 0002521/2024 - 23/04/2024	Nº 0002682/2024 - 23/04/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		5.040,00		5.040,00	5.040,00	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1381	1761	22/04/2024	Nº 0002487/2024 - 22/04/2024	Nº 0002636/2024 - 22/04/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		112.540,98	8.406,81	104.134,17	104.134,17	
1382	1762	22/04/2024	Nº 0002489/2024 - 22/04/2024	Nº 0002638/2024 - 22/04/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		97.991,02	7.319,93	90.671,09	90.671,09	
1383	1763	22/04/2024	Nº 0002490/2024 - 22/04/2024	Nº 0002639/2024 - 22/04/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		6.838,08	510,80	6.327,28	6.327,28	
1384	1766	22/04/2024	Nº 0002491/2024 - 22/04/2024	Nº 0002640/2024 - 22/04/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		54.235,12	4.051,36	50.183,76	50.183,76	
Fonte de Recurso: 166000099999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	1787	22/04/2024	Nº 0002532/2024 - 24/04/2024	Nº 0002692/2024 - 24/04/2024	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											
1321	1770	22/04/2024	Nº 0002522/2024 - 23/04/2024	Nº 0002683/2024 - 23/04/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		15.015,00		15.015,00	15.015,00	
110	1764	30/04/2024	Nº 0002544/2024 - 24/04/2024	Nº 0002704/2024 - 24/04/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		900,00		900,00	900,00	
Data Liquidação: 23/04/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 23/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
438	1792	24/04/2024	Nº 0002568/2024 - 25/04/2024	Nº 0002727/2024 - 25/04/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1407	1791	24/04/2024	Nº 0002547/2024 - 24/04/2024	Nº 0002707/2024 - 24/04/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		473,07	7,10	465,97	465,97	
Data Liquidação: 24/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
79	1814	24/04/2024	Nº 0002602/2024 - 26/04/2024	Nº 0002780/2024 - 26/04/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		183,64		183,64	183,64	
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	1813	24/04/2024	Nº 0002612/2024 - 26/04/2024	Nº 0002790/2024 - 26/04/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		188,00		188,00	188,00	
Data Liquidação: 25/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
54	1830	25/04/2024	Nº 0002607/2024 - 26/04/2024	Nº 0002785/2024 - 26/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.480,00		1.480,00	1.480,00	
84	1826	25/04/2024	Nº 0002605/2024 - 26/04/2024	Nº 0002783/2024 - 26/04/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
85	1825	25/04/2024	Nº 0002604/2024 - 26/04/2024	Nº 0002782/2024 - 26/04/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
90	1824	25/04/2024	Nº 0002603/2024 - 26/04/2024	Nº 0002781/2024 - 26/04/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
425	1832	25/04/2024	Nº 0002606/2024 - 26/04/2024	Nº 0002784/2024 - 26/04/2024	8575 - INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC		42,30	0,05	42,25	42,25	
429	1841	26/04/2024	Nº 0002636/2024 - 29/04/2024	Nº 0002816/2024 - 29/04/2024	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		463,20		463,20	463,20	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	1823	25/04/2024	Nº 0002609/2024 - 26/04/2024	Nº 0002787/2024 - 26/04/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
93	1833	25/04/2024	Nº 0002611/2024 - 26/04/2024	Nº 0002789/2024 - 26/04/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		158,00		158,00	158,00	
121	1822	25/04/2024	Nº 0002608/2024 - 26/04/2024	Nº 0002786/2024 - 26/04/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		140,00	2,80	137,20	137,20	
1032	1821	25/04/2024	Nº 0002610/2024 - 26/04/2024	Nº 0002788/2024 - 26/04/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		2.982,61		2.982,61	2.982,61	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
751	1847	26/04/2024	Nº 0002623/2024 - 26/04/2024	Nº 0002801/2024 - 26/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		938,50		938,50	938,50	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 25/04/2024											
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1090	1848	26/04/2024	Nº 0002637/2024 - 29/04/2024	Nº 0002817/2024 - 29/04/2024	18775 - RUBIO E GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.970,00	35,64	2.934,36	2.934,36	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
94	1834	25/04/2024	Nº 0002613/2024 - 26/04/2024	Nº 0002791/2024 - 26/04/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		240,00		240,00	240,00	
1349	1829	25/04/2024	Nº 0002614/2024 - 26/04/2024	Nº 0002792/2024 - 26/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		322,85		322,85	322,85	
1424	1831	25/04/2024	Nº 0002615/2024 - 26/04/2024	Nº 0002793/2024 - 26/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.699,73		2.699,73	2.699,73	
107	1840	26/04/2024	Nº 0002622/2024 - 26/04/2024	Nº 0002800/2024 - 26/04/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		10.453,46	501,77	9.951,69	9.951,69	
1424	1845	26/04/2024	Nº 0002639/2024 - 29/04/2024	Nº 0002819/2024 - 29/04/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		10.018,70		10.018,70	10.018,70	
Data Liquidação: 26/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1042	1873	29/04/2024	Nº 0002679/2024 - 30/04/2024	Nº 0002843/2024 - 30/04/2024	18620 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO		1.869,60		1.869,60	1.869,60	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1318	1857	26/04/2024	Nº 0002638/2024 - 29/04/2024	Nº 0002818/2024 - 29/04/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		2.006,91		2.006,91	2.006,91	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 26/04/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1430	1858	26/04/2024	Nº 0002640/2024 - 29/04/2024	Nº 0002820/2024 - 29/04/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		4.884,00	100,12	4.783,88	4.783,88	
1431	1859	26/04/2024	Nº 0002641/2024 - 29/04/2024	Nº 0002821/2024 - 29/04/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		2.096,05	42,97	2.053,08	2.053,08	
1433	1860	26/04/2024	Nº 0002642/2024 - 29/04/2024	Nº 0002822/2024 - 29/04/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		3.745,56	56,18	3.689,38	3.689,38	
1434	1861	26/04/2024	Nº 0002643/2024 - 29/04/2024	Nº 0002823/2024 - 29/04/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		1.605,24	24,08	1.581,16	1.581,16	
1435	1862	26/04/2024	Nº 0002644/2024 - 29/04/2024	Nº 0002824/2024 - 29/04/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		3.577,98	53,67	3.524,31	3.524,31	
1436	1863	26/04/2024	Nº 0002645/2024 - 29/04/2024	Nº 0002825/2024 - 29/04/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		1.533,42	23,00	1.510,42	1.510,42	
1437	1864	26/04/2024	Nº 0002649/2024 - 29/04/2024	Nº 0002829/2024 - 29/04/2024	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		2.667,78	40,02	2.627,76	2.627,76	
1438	1865	26/04/2024	Nº 0002650/2024 - 29/04/2024	Nº 0002830/2024 - 29/04/2024	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		1.165,50	17,48	1.148,02	1.148,02	
1439	1866	26/04/2024	Nº 0002646/2024 - 29/04/2024	Nº 0002826/2024 - 29/04/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		2.123,06	31,85	2.091,21	2.091,21	
1440	1867	26/04/2024	Nº 0002647/2024 - 29/04/2024	Nº 0002827/2024 - 29/04/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		61,10	0,92	60,18	60,18	
1441	1868	26/04/2024	Nº 0002648/2024 - 29/04/2024	Nº 0002828/2024 - 29/04/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		999,14	14,99	984,15	984,15	
1442	1870	26/04/2024	Nº 0002651/2024 - 29/04/2024	Nº 0002831/2024 - 29/04/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		813,01	12,20	800,81	800,81	
1443	1874	26/04/2024	Nº 0002692/2024 - 30/04/2024	Nº 0002856/2024 - 30/04/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		152,90	2,29	150,61	150,61	
Data Liquidação: 29/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
62	1897	30/04/2024			9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83			899,83	
200	1898	30/04/2024	Nº 0002684/2024 - 30/04/2024	Nº 0002848/2024 - 30/04/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
201	1882	30/04/2024	Nº 0002686/2024 - 30/04/2024	Nº 0002850/2024 - 30/04/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 29/04/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
686	1889	30/04/2024	Nº 0002698/2024 - 30/04/2024	Nº 0002862/2024 - 30/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.822,03		1.822,03	1.822,03	
686	1891	30/04/2024	Nº 0002700/2024 - 30/04/2024	Nº 0002864/2024 - 30/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.481,75		1.481,75	1.481,75	
686	1895	30/04/2024	Nº 0002703/2024 - 30/04/2024	Nº 0002867/2024 - 30/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		4.195,29		4.195,29	4.195,29	
687	1888	30/04/2024	Nº 0002697/2024 - 30/04/2024	Nº 0002861/2024 - 30/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		67,50		67,50	67,50	
687	1890	30/04/2024	Nº 0002699/2024 - 30/04/2024	Nº 0002863/2024 - 30/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		785,26		785,26	785,26	
687	1892	30/04/2024	Nº 0002701/2024 - 30/04/2024	Nº 0002865/2024 - 30/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		645,67		645,67	645,67	
687	1893	30/04/2024	Nº 0002702/2024 - 30/04/2024	Nº 0002866/2024 - 30/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.832,65		1.832,65	1.832,65	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIO À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
3524	1879	29/04/2024	Nº 0002652/2024 - 29/04/2024	Nº 0002832/2024 - 29/04/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		14.336,35	559,12	13.777,23	13.777,23	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1089	1894	30/04/2024	Nº 0002693/2024 - 30/04/2024	Nº 0002857/2024 - 30/04/2024	18793 - FELICISSIMO PEREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10.360,00		10.360,00	10.360,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
108	1883	30/04/2024	Nº 0002726/2024 - 02/05/2024	Nº 0002881/2024 - 02/05/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00		8.568,00	8.568,00
682	1896	30/04/2024	Nº 0002695/2024 - 30/04/2024	Nº 0002859/2024 - 30/04/2024	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		256,00		256,00	256,00	
Fonte de Recurso: 257100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIO À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
1444	1880	29/04/2024	Nº 0002653/2024 - 29/04/2024	Nº 0002833/2024 - 29/04/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		123.187,12	4.804,29	118.382,83	118.382,83	
Data Liquidação: 30/04/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 30/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
46	1912	30/04/2024	Nº 0002729/2024 - 02/05/2024	Nº 0002884/2024 - 02/05/2024	14279 - ELSON GOMES FAZIO 75697815620		26.038,88	1.789,68		24.249,20	24.249,20
49	1936	30/04/2024	Nº 0003091/2024 - 07/05/2024	Nº 0003137/2024 - 07/05/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		19.420,40	291,31		19.129,09	19.129,09
60	1946	30/04/2024	Nº 0003090/2024 - 07/05/2024	Nº 0003136/2024 - 07/05/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12			687,12	687,12
75	2102	30/04/2024	Nº 0003124/2024 - 08/05/2024	Nº 0003174/2024 - 08/05/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		286,68			286,68	286,68
78	2143	30/04/2024	Nº 0003146/2024 - 09/05/2024	Nº 0003188/2024 - 09/05/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		172,56			172,56	172,56
390	1950	30/04/2024	Nº 0003088/2024 - 07/05/2024	Nº 0003134/2024 - 07/05/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00			950,00	950,00
417	1953	30/04/2024	Nº 0003089/2024 - 07/05/2024	Nº 0003135/2024 - 07/05/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33			726,33	726,33
433	1913	30/04/2024	Nº 0002728/2024 - 02/05/2024	Nº 0002883/2024 - 02/05/2024	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		384,00			384,00	384,00
789	1956	30/04/2024	Nº 0003093/2024 - 07/05/2024	Nº 0003139/2024 - 07/05/2024	14266 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		11.348,60	136,18		11.212,42	11.212,42
1017	1934	30/04/2024	Nº 0003092/2024 - 07/05/2024	Nº 0003138/2024 - 07/05/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00			2.500,00	2.500,00
1324	1954	30/04/2024	Nº 0003095/2024 - 07/05/2024	Nº 0003141/2024 - 07/05/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.300,00	269,64		6.030,36	6.030,36
1329	1957	30/04/2024	Nº 0003094/2024 - 07/05/2024	Nº 0003140/2024 - 07/05/2024	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		2.299,00			2.299,00	2.299,00
1409	1958	30/04/2024	Nº 0003125/2024 - 08/05/2024	Nº 0003175/2024 - 08/05/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		144,00			144,00	144,00
22	2167	06/05/2024	Nº 0003123/2024 - 08/05/2024	Nº 0003173/2024 - 08/05/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.377,49			2.377,49	2.377,49
48	2142	06/05/2024	Nº 0003128/2024 - 08/05/2024	Nº 0003178/2024 - 08/05/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96			1.371,96	1.371,96
154	2144	06/05/2024	Nº 0003148/2024 - 09/05/2024	Nº 0003190/2024 - 09/05/2024	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		38.400,00			38.400,00	38.400,00
1319	2148	06/05/2024	Nº 0003107/2024 - 07/05/2024	Nº 0003153/2024 - 07/05/2024	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		12.004,43			12.004,43	12.004,43



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 30/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
402	2089	30/04/2024	Nº 0003127/2024 - 08/05/2024	Nº 0003177/2024 - 08/05/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		777,80			777,80	777,80
403	1947	30/04/2024	Nº 0003096/2024 - 07/05/2024	Nº 0003142/2024 - 07/05/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		169,10			169,10	169,10
404	1930	30/04/2024	Nº 0003081/2024 - 06/05/2024	Nº 0002941/2024 - 06/05/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		315,90			315,90	315,90
405	1931	30/04/2024	Nº 0003097/2024 - 07/05/2024	Nº 0003143/2024 - 07/05/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		105,30			105,30	105,30
59	2146	06/05/2024	Nº 0003151/2024 - 09/05/2024	Nº 0003193/2024 - 09/05/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93			829,93	829,93
61	2147	06/05/2024	Nº 0003152/2024 - 09/05/2024	Nº 0003194/2024 - 09/05/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30		4.356,68	4.356,68
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
684	1948	30/04/2024	Nº 0003101/2024 - 07/05/2024	Nº 0003147/2024 - 07/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		62,94	0,75		62,19	62,19
684	1949	30/04/2024	Nº 0003102/2024 - 07/05/2024	Nº 0003148/2024 - 07/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		896,62	10,76		885,86	885,86
685	1932	30/04/2024	Nº 0003100/2024 - 07/05/2024	Nº 0003146/2024 - 07/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		378,08	4,53		373,55	373,55
685	1952	30/04/2024	Nº 0003103/2024 - 07/05/2024	Nº 0003149/2024 - 07/05/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		30,52	0,37		30,15	30,15
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
382	1904	30/04/2024	Nºs 0002694/2024 - 30/04/2024 0002725/2024 - 02/05/2024	Nºs 0002858/2024 - 30/04/2024 0002880/2024 - 02/05/2024	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		17.882,52		17.882,52	17.882,52	17.882,52
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1088	1911	30/04/2024			18786 - 42.674.112 CICILIA NUNES LAMEIRA		40.570,00			40.570,00	40.570,00
1453	1908	30/04/2024	Nº 0002727/2024 - 02/05/2024	Nº 0002882/2024 - 02/05/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83			899,83	899,83
1356	2155	06/05/2024	Nº 0003156/2024 - 09/05/2024	Nº 0003198/2024 - 09/05/2024	1472 - GLORIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA		500,00			500,00	500,00
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
103	2141	30/04/2024	Nº 0003155/2024 - 09/05/2024	Nº 0003197/2024 - 09/05/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		998,00			998,00	998,00
716	2138	30/04/2024	Nº 0003126/2024 - 08/05/2024	Nº 0003176/2024 - 08/05/2024	18618 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		655,80			655,80	655,80
1398	2149	06/05/2024	Nº 0003153/2024 - 09/05/2024	Nº 0003195/2024 - 09/05/2024	7356 - FABIO PROTAZIO DE ABREU		1.207,80	18,12		1.189,68	1.189,68
1399	2150	06/05/2024	Nº 0003154/2024 - 09/05/2024	Nº 0003196/2024 - 09/05/2024	1093 - JUESELITO DO AMARAL		12.846,60	192,70		12.653,90	12.653,90



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 30/04/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
91	1933	30/04/2024	Nº 0003104/2024 - 07/05/2024	Nº 0003150/2024 - 07/05/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		160,00			160,00	160,00
128	1914	30/04/2024	Nº 0002731/2024 - 02/05/2024	Nº 0002886/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.366,96	3,28		1.363,68	1.363,68
129	1915	30/04/2024	Nº 0002732/2024 - 02/05/2024	Nº 0002887/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		760,82	1,83		758,99	758,99
131	1923	30/04/2024	Nº 0002738/2024 - 02/05/2024	Nº 0002893/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		275,48	0,66		274,82	274,82
132	1920	30/04/2024	Nº 0002737/2024 - 02/05/2024	Nº 0002892/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.306,72	5,54		2.301,18	2.301,18
134	1924	30/04/2024	Nº 0002739/2024 - 02/05/2024	Nº 0002894/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.527,10	10,86		4.516,24	4.516,24
135	1926	30/04/2024	Nº 0002741/2024 - 02/05/2024	Nº 0002896/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.216,33	5,32		2.211,01	2.211,01
136	1937	30/04/2024	Nº 0002744/2024 - 02/05/2024	Nº 0002899/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		385,10	0,92		384,18	384,18
137	1938	30/04/2024	Nº 0002745/2024 - 02/05/2024	Nº 0002900/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		118,92	0,28		118,64	118,64
140	1925	30/04/2024	Nº 0002740/2024 - 02/05/2024	Nº 0002895/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		9.946,83	23,87		9.922,96	9.922,96
144	1919	30/04/2024	Nº 0002736/2024 - 02/05/2024	Nº 0002891/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.054,69	2,53		1.052,16	1.052,16
163	1928	30/04/2024	Nº 0003082/2024 - 06/05/2024	Nº 0002942/2024 - 06/05/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		448,70	19,97		428,73	428,73
682	1906	30/04/2024	Nº 0002696/2024 - 30/04/2024	Nº 0002860/2024 - 30/04/2024	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		240,00		240,00	240,00	
1052	1935	30/04/2024	Nº 0003099/2024 - 07/05/2024	Nº 0003145/2024 - 07/05/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		1.270,00			1.270,00	1.270,00
1091	1945	30/04/2024	Nº 0003098/2024 - 07/05/2024	Nº 0003144/2024 - 07/05/2024	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA		7.070,00	84,84		6.985,16	6.985,16
1388	1929	30/04/2024	Nº 0002743/2024 - 02/05/2024	Nº 0002898/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.355,62	8,05		3.347,57	3.347,57
1455	1917	30/04/2024	Nº 0002734/2024 - 02/05/2024	Nº 0002889/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.173,05	2,81		1.170,24	1.170,24
1456	1916	30/04/2024	Nº 0002733/2024 - 02/05/2024	Nº 0002888/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.953,53	7,09		2.946,44	2.946,44
1457	1918	30/04/2024	Nº 0002735/2024 - 02/05/2024	Nº 0002890/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		10.563,04	25,35		10.537,69	10.537,69
1459	1927	30/04/2024	Nº 0002742/2024 - 02/05/2024	Nº 0002897/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		62.845,35	150,83		62.694,52	62.694,52
193	2151	06/05/2024	Nº 0003157/2024 - 09/05/2024	Nº 0003199/2024 - 09/05/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		636,00			636,00	636,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 30/04/2024											
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
133	1921	30/04/2024	Nº 0002746/2024 - 02/05/2024	Nº 0002901/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.285,82	3,08		1.282,74	1.282,74
139	1922	30/04/2024	Nº 0002747/2024 - 02/05/2024	Nº 0002902/2024 - 02/05/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		192,10	0,46		191,64	191,64
Total Geral:							2.323.801,40	69.345,84	1.811.593,64	2.254.455,56	451.294,61

Gabriela Lopes Moreira Faria
Chefe de Divisão de Finanças

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