



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 01/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
99	2573	31/10/2024			4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		319,45	15,33		304,12	
99	2574	31/10/2024			4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		319,45	15,33		304,12	
99	2575	31/10/2024			4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		255,55	12,26		243,29	
809	2576	31/10/2024	Nº 0003361/2024 - 03/10/2024	Nº 0003339/2024 - 03/10/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		2.736,30		2.736,30	2.736,30	
810	2577	31/10/2024	Nº 0003362/2024 - 03/10/2024	Nº 0003340/2024 - 03/10/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		980,00		980,00	980,00	
817	2580	31/10/2024	Nº 0003363/2024 - 03/10/2024	Nº 0003341/2024 - 03/10/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		644,00		644,00	644,00	
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											
891	2567	31/10/2024	Nº 0003360/2024 - 03/10/2024	Nº 0003338/2024 - 03/10/2024	20067 - 55.594.058 MAMED IBRAHIM RUFINO ASSEM		14.890,00		14.890,00	14.890,00	
1010	2570	31/10/2024	Nº 0003359/2024 - 03/10/2024	Nº 0003337/2024 - 03/10/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		320,00		320,00	320,00	
Fonte de Recurso: 263100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
907	2568	31/10/2024	Nº 0003383/2024 - 03/10/2024	Nº 0003361/2024 - 03/10/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		1.224,00		1.224,00	1.224,00	
908	2569	31/10/2024	Nº 0003384/2024 - 03/10/2024	Nº 0003362/2024 - 03/10/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		433,50		433,50	433,50	
Data Liquidação: 02/10/2024											
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											
767	2581	31/10/2024	Nº 0003371/2024 - 03/10/2024	Nº 0003349/2024 - 03/10/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.602,82		3.602,82	3.602,82	
800	2587	31/10/2024	Nº 0003374/2024 - 03/10/2024	Nº 0003352/2024 - 03/10/2024	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		1.023,00	12,27	1.010,73	1.010,73	
801	2588	31/10/2024	Nº 0003375/2024 - 03/10/2024	Nº 0003353/2024 - 03/10/2024	18745 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		697,20	8,36	688,84	688,84	
803	2585	31/10/2024	Nº 0003372/2024 - 03/10/2024	Nº 0003350/2024 - 03/10/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		800,00	9,60	790,40	790,40	
803	2586	31/10/2024	Nº 0003373/2024 - 03/10/2024	Nº 0003351/2024 - 03/10/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		4.498,20	53,97	4.444,23	4.444,23	
997	2592	31/10/2024	Nº 0003378/2024 - 03/10/2024	Nº 0003356/2024 - 03/10/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		522,00	6,26	515,74	515,74	
998	2591	31/10/2024	Nº 0003381/2024 - 03/10/2024	Nº 0003359/2024 - 03/10/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		959,00	11,50	947,50	947,50	
1001	2590	31/10/2024	Nº 0003377/2024 - 03/10/2024	Nº 0003355/2024 - 03/10/2024	18703 - METTA FARMACEUTICA LTDA		369,70		369,70	369,70	
1002	2589	31/10/2024	Nº 0003376/2024 - 03/10/2024	Nº 0003354/2024 - 03/10/2024	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		478,00	5,73	472,27	472,27	
1006	2593	31/10/2024	Nº 0003379/2024 - 03/10/2024	Nº 0003357/2024 - 03/10/2024	18748 - VIVA FARMACEUTICA SA		5.300,00	63,60	5.236,40	5.236,40	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 03/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
789	2598	31/10/2024	Nº 0003382/2024 - 03/10/2024	Nº 0003360/2024 - 03/10/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
890	2596	31/10/2024	Nº 0003365/2024 - 03/10/2024	Nº 0003343/2024 - 03/10/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
900	2594	31/10/2024	Nº 0003380/2024 - 03/10/2024	Nº 0003358/2024 - 03/10/2024	8301 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		2.418,60	29,02	2.389,58	2.389,58	
Data Liquidação: 04/10/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
78	2599	31/10/2024	Nº 0003404/2024 - 04/10/2024	Nº 0003379/2024 - 04/10/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.925,00	52,75	1.872,25	1.872,25	
78	2600	31/10/2024	Nº 0003399/2024 - 04/10/2024	Nº 0003374/2024 - 04/10/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		4.235,00	116,04	4.118,96	4.118,96	
79	2601	31/10/2024	Nº 0003400/2024 - 04/10/2024	Nº 0003375/2024 - 04/10/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.925,00	119,35	1.805,65	1.805,65	
80	2602	31/10/2024	Nº 0003401/2024 - 04/10/2024	Nº 0003376/2024 - 04/10/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	210,10	5.289,90	5.289,90	
81	2604	31/10/2024	Nº 0003409/2024 - 07/10/2024	Nº 0003390/2024 - 07/10/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.245,00	123,31	3.121,69	3.121,69	
81	2605	31/10/2024	Nº 0003403/2024 - 04/10/2024	Nº 0003378/2024 - 04/10/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.905,00	148,39	3.756,61	3.756,61	
82	2603	31/10/2024	Nº 0003402/2024 - 04/10/2024	Nº 0003377/2024 - 04/10/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.400,00	167,20	4.232,80	4.232,80	
Data Liquidação: 07/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
85	2616	31/10/2024	Nº 0003420/2024 - 08/10/2024	Nº 0003398/2024 - 08/10/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
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 !											
124	2613	31/10/2024	Nº 0003410/2024 - 07/10/2024	Nº 0003391/2024 - 07/10/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		3.080,00	61,60	3.018,40	3.018,40	
340	2614	31/10/2024	Nº 0003411/2024 - 07/10/2024	Nº 0003392/2024 - 07/10/2024	18558 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		1.540,00	100,10	1.439,90	1.439,90	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
427	2615	31/10/2024	Nº 0003422/2024 - 08/10/2024	Nº 0003400/2024 - 08/10/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		189.847,14	6.753,36	183.093,78	183.093,78	
Data Liquidação: 08/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	2632	31/10/2024	Nº 0003438/2024 - 09/10/2024	Nº 0003416/2024 - 09/10/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		270,00		270,00	270,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 08/10/2024											
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 :											
451	2620	31/10/2024	Nº 0003431/2024 - 08/10/2024	Nº 0003409/2024 - 08/10/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		10.615,00	530,75	10.084,25	10.084,25	
992	2631	31/10/2024	Nº 0003439/2024 - 09/10/2024	Nº 0003417/2024 - 09/10/2024	18743 - CLINICA MEDICA REGENERA LTDA		2.915,00	145,75	2.769,25	2.769,25	
Data Liquidação: 09/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	2645	31/10/2024	Nº 0003847/2024 - 22/11/2024	Nº 0003889/2024 - 22/11/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36			7.854,36	7.854,36
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	2644	31/10/2024			7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54			11.781,54	11.781,54
Data Liquidação: 11/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1103	2665	31/10/2024	Nº 0003471/2024 - 14/10/2024	Nº 0003462/2024 - 14/10/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00		665,00	665,00	
1105	2664	31/10/2024	Nº 0003470/2024 - 14/10/2024	Nº 0003461/2024 - 14/10/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00		665,00	665,00	
Fonte de Recurso: 263100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
906	2660	31/10/2024	Nº 0003469/2024 - 11/10/2024	Nº 0003453/2024 - 11/10/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		929,42		929,42	929,42	
Data Liquidação: 16/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
550	2682	31/10/2024	Nº 0003490/2024 - 17/10/2024	Nº 0003507/2024 - 17/10/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		440,00		440,00	440,00	
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 :											
902	2675	31/10/2024	Nº 0003482/2024 - 16/10/2024	Nº 0003497/2024 - 16/10/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		3.750,00	45,00	3.705,00	3.705,00	
Data Liquidação: 17/10/2024											
Fonte de Recurso: 263100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA FABIANO CONTARATO											
1013	2683	31/10/2024	Nº 0003491/2024 - 17/10/2024	Nº 0003508/2024 - 17/10/2024	20089 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1115	2684	31/10/2024	Nº 0003492/2024 - 17/10/2024	Nº 0003509/2024 - 17/10/2024	20089 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		89.800,00		89.800,00	89.800,00	
Data Liquidação: 18/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1097	2690	21/10/2024	Nº 0003501/2024 - 21/10/2024	Nº 0003550/2024 - 21/10/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		13.054,73		13.054,73	13.054,73	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 21/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
892	2693	21/10/2024	Nº 0003509/2024 - 22/10/2024	Nº 0003556/2024 - 22/10/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		425,00	8,50	416,50	416,50	
1117	2694	21/10/2024	Nº 0003510/2024 - 22/10/2024	Nº 0003557/2024 - 22/10/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		130,00	2,60	127,40	127,40	
154	2700	31/10/2024	Nº 0003512/2024 - 22/10/2024	Nº 0003559/2024 - 22/10/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		10.796,39		10.796,39	10.796,39	
Data Liquidação: 22/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
694	2703	23/10/2024	Nº 0003517/2024 - 23/10/2024	Nº 0003566/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		22.568,92	52,16	22.516,76	22.516,76	
695	2702	23/10/2024	Nº 0003516/2024 - 23/10/2024	Nº 0003565/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		18.345,44	44,03	18.301,41	18.301,41	
Data Liquidação: 23/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
579	2705	31/10/2024	Nº 0003515/2024 - 23/10/2024	Nº 0003564/2024 - 23/10/2024	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 24/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1122	2720	31/10/2024	Nº 0003530/2024 - 25/10/2024	Nº 0003579/2024 - 25/10/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		28.509,54		28.509,54	28.509,54	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
528	2714	31/10/2024			4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		12.215,86	327,39		11.888,47	
529	2715	31/10/2024			18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		13.148,36	262,97		12.885,39	
Data Liquidação: 25/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1123	2722	31/10/2024	Nº 0003641/2024 - 31/10/2024	Nº 0003641/2024 - 31/10/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		12.215,86	327,39	11.888,47	11.888,47	
1124	2723	31/10/2024	Nº 0003640/2024 - 31/10/2024	Nº 0003640/2024 - 31/10/2024	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		13.148,36	262,97	12.885,39	12.885,39	
Data Liquidação: 29/10/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 29/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1101	2738	31/10/2024	Nº 0003654/2024 - 31/10/2024	Nº 0003654/2024 - 31/10/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00		665,00	665,00	
1102	2739	31/10/2024	Nº 0003655/2024 - 31/10/2024	Nº 0003655/2024 - 31/10/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00		100,00	100,00	
1107	2736	31/10/2024	Nº 0003652/2024 - 31/10/2024	Nº 0003652/2024 - 31/10/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00		665,00	665,00	
1108	2737	31/10/2024	Nº 0003653/2024 - 31/10/2024	Nº 0003653/2024 - 31/10/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00		100,00	100,00	
1116	2740	31/10/2024	Nº 0003662/2024 - 01/11/2024	Nº 0003665/2024 - 01/11/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		1.586,18			1.586,18	1.586,18
1118	2735	31/10/2024	Nº 0003651/2024 - 31/10/2024	Nº 0003651/2024 - 31/10/2024	18973 - GHIA PNEUS LTDA		13.736,00	164,83	13.571,17	13.571,17	
Data Liquidação: 31/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	2801	31/10/2024	Nº 0003656/2024 - 31/10/2024	Nº 0003656/2024 - 31/10/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		216,00		216,00	216,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 01/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3449	5393	02/10/2024	Nº 0007493/2024 - 03/10/2024	Nº 0007531/2024 - 03/10/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.367,50		2.367,50	2.367,50	
2515	5401	31/10/2024	Nº 0007494/2024 - 03/10/2024	Nº 0007532/2024 - 03/10/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		13.449,62	672,48	12.777,14	12.777,14	
2532	5397	31/10/2024	Nº 0007492/2024 - 03/10/2024	Nº 0007530/2024 - 03/10/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		313,00		313,00	313,00	
3450	5398	31/10/2024	Nº 0007491/2024 - 03/10/2024	Nº 0007529/2024 - 03/10/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2528	5399	31/10/2024	Nº 0007510/2024 - 03/10/2024	Nº 0007548/2024 - 03/10/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.276,00		1.276,00	1.276,00	
Data Liquidação: 02/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2892	5411	03/10/2024	Nº 0007495/2024 - 03/10/2024	Nº 0007533/2024 - 03/10/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.100,00	155,55	5.944,45	5.944,45	
Data Liquidação: 03/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
438	5427	04/10/2024	Nº 0007496/2024 - 03/10/2024	Nº 0007534/2024 - 03/10/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		5.667,55		5.667,55	5.667,55	
2910	5428	04/10/2024	Nº 0007497/2024 - 03/10/2024	Nº 0007535/2024 - 03/10/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		1.749,51		1.749,51	1.749,51	
2087	5425	31/10/2024	Nº 0007498/2024 - 03/10/2024	Nº 0007536/2024 - 03/10/2024	3090 - A R DA SILVA JUNIOR ME		6.052,00		6.052,00	6.052,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2784	5422	31/10/2024	Nº 0007503/2024 - 03/10/2024	Nº 0007541/2024 - 03/10/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.545,68		1.545,68	1.545,68	
2785	5421	31/10/2024	Nº 0007502/2024 - 03/10/2024	Nº 0007540/2024 - 03/10/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.234,75		1.234,75	1.234,75	
2786	5424	31/10/2024	Nº 0007505/2024 - 03/10/2024	Nº 0007543/2024 - 03/10/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		148,75		148,75	148,75	
2787	5423	31/10/2024	Nº 0007504/2024 - 03/10/2024	Nº 0007542/2024 - 03/10/2024	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		54,60		54,60	54,60	
Data Liquidação: 04/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
85	5442	31/10/2024	Nº 0007581/2024 - 08/10/2024	Nº 0007615/2024 - 08/10/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
87	5438	31/10/2024	Nº 0007585/2024 - 08/10/2024	Nº 0007619/2024 - 08/10/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	5440	31/10/2024	Nº 0007586/2024 - 08/10/2024	Nº 0007620/2024 - 08/10/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 04/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	5441	31/10/2024	Nº 0007588/2024 - 08/10/2024	Nº 0007622/2024 - 08/10/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	5439	31/10/2024	Nº 0007589/2024 - 08/10/2024	Nº 0007623/2024 - 08/10/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2464	5437	04/10/2024	Nº 0007537/2024 - 04/10/2024	Nº 0007582/2024 - 04/10/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		12.248,37	587,92	11.660,45	11.660,45	
Data Liquidação: 07/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3466	5453	08/10/2024	Nº 0007590/2024 - 08/10/2024	Nº 0007624/2024 - 08/10/2024	16070 - SERVICO DE A AS MICROS E P E DO ESPIRITO SANTO		38.559,90		38.559,90	38.559,90	
84	5456	31/10/2024	Nº 0007583/2024 - 08/10/2024	Nº 0007617/2024 - 08/10/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
90	5455	31/10/2024	Nº 0007582/2024 - 08/10/2024	Nº 0007616/2024 - 08/10/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
1017	5468	31/10/2024	Nº 0007587/2024 - 08/10/2024	Nº 0007621/2024 - 08/10/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3452	5450	31/10/2024	Nº 0007564/2024 - 07/10/2024	Nº 0007603/2024 - 07/10/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		20.000,40		20.000,40	20.000,40	
3453	5452	31/10/2024	Nº 0007565/2024 - 07/10/2024	Nº 0007604/2024 - 07/10/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		45.000,20		45.000,20	45.000,20	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3451	5451	31/10/2024	Nº 0007563/2024 - 07/10/2024	Nº 0007602/2024 - 07/10/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		28.000,00		28.000,00	28.000,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 07/10/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3467	5457	08/10/2024	Nº 0007600/2024 - 08/10/2024	Nº 0007634/2024 - 08/10/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		155,68	2,34	153,34	153,34	
3468	5463	08/10/2024	Nº 0007601/2024 - 08/10/2024	Nº 0007635/2024 - 08/10/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		196,20	2,94	193,26	193,26	
3469	5458	08/10/2024	Nº 0007591/2024 - 08/10/2024	Nº 0007625/2024 - 08/10/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		697,46	10,46	687,00	687,00	
3470	5464	08/10/2024	Nº 0007596/2024 - 08/10/2024	Nº 0007630/2024 - 08/10/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		1.124,95	16,87	1.108,08	1.108,08	
3471	5459	08/10/2024	Nº 0007592/2024 - 08/10/2024	Nº 0007626/2024 - 08/10/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		620,54	9,31	611,23	611,23	
3472	5465	08/10/2024	Nº 0007597/2024 - 08/10/2024	Nº 0007631/2024 - 08/10/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		714,97	10,72	704,25	704,25	
3473	5460	08/10/2024	Nº 0007593/2024 - 08/10/2024	Nº 0007627/2024 - 08/10/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		1.860,06	27,90	1.832,16	1.832,16	
3474	5466	08/10/2024	Nº 0007598/2024 - 08/10/2024	Nº 0007632/2024 - 08/10/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		2.174,09	32,61	2.141,48	2.141,48	
3475	5461	08/10/2024	Nº 0007594/2024 - 08/10/2024	Nº 0007628/2024 - 08/10/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		2.135,16	32,03	2.103,13	2.103,13	
3476	5462	08/10/2024	Nº 0007595/2024 - 08/10/2024	Nº 0007629/2024 - 08/10/2024	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		89,04	1,34	87,70	87,70	
3477	5467	08/10/2024	Nº 0007599/2024 - 08/10/2024	Nº 0007633/2024 - 08/10/2024	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		74,10	1,11	72,99	72,99	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3465	5449	08/10/2024	Nº 0007562/2024 - 07/10/2024	Nº 0007601/2024 - 07/10/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Data Liquidação: 08/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
419	5474	08/10/2024	Nº 0007614/2024 - 09/10/2024	Nº 0007638/2024 - 09/10/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		594,00		594,00	594,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
424	5475	08/10/2024	Nº 0007615/2024 - 09/10/2024	Nº 0007639/2024 - 09/10/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		621,00		621,00	621,00	
Fonte de Recurso: 170100000011 - TRANSF.CONVENIO SEAG -PAVIMENTAÇÃO RURAL											
2898	5472	09/10/2024	Nº 0007613/2024 - 09/10/2024	Nº 0007637/2024 - 09/10/2024	20111 - CIDADE ENGENHARIA LTDA		324.175,84	3.890,11	320.285,73	320.285,73	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2897	5478	09/10/2024	Nº 0007616/2024 - 09/10/2024	Nº 0007640/2024 - 09/10/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		22.483,00	1.124,15	21.358,85	21.358,85	
Data Liquidação: 09/10/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 09/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2830	5491	31/10/2024	Nº 0007640/2024 - 10/10/2024	Nº 0007654/2024 - 10/10/2024	326 - GILMAR ABREU DO AMARAL		91.000,00		91.000,00	91.000,00	
3130	5501	31/10/2024	Nº 0007654/2024 - 10/10/2024	Nº 0007668/2024 - 10/10/2024	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA		28.750,00	345,00	28.405,00	28.405,00	
3479	5499	31/10/2024	Nº 0007658/2024 - 10/10/2024	Nº 0007672/2024 - 10/10/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		5.601,81		5.601,81	5.601,81	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3493	5493	09/10/2024	Nº 0007642/2024 - 10/10/2024	Nº 0007656/2024 - 10/10/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		84.399,65	6.304,66	78.094,99	78.094,99	
2831	5492	31/10/2024	Nº 0007641/2024 - 10/10/2024	Nº 0007655/2024 - 10/10/2024	326 - GILMAR ABREU DO AMARAL		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
3492	5489	09/10/2024	Nº 0007655/2024 - 10/10/2024	Nº 0007669/2024 - 10/10/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		59.944,08	4.477,82	55.466,26	55.466,26	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1416	5495	09/10/2024	Nº 0007644/2024 - 10/10/2024	Nº 0007658/2024 - 10/10/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		13.591,37	1.015,27	12.576,10	12.576,10	
2841	5490	09/10/2024	Nº 0007643/2024 - 10/10/2024	Nº 0007657/2024 - 10/10/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		114.435,67	8.548,35	105.887,32	105.887,32	
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
3478	5498	31/10/2024	Nº 0007656/2024 - 10/10/2024	Nº 0007670/2024 - 10/10/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		5.871,72		5.871,72	5.871,72	
Fonte de Recurso: 275000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
3480	5500	31/10/2024	Nº 0007657/2024 - 10/10/2024	Nº 0007671/2024 - 10/10/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		3.286,47		3.286,47	3.286,47	
Data Liquidação: 10/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
719	5525	11/10/2024	Nº 0007679/2024 - 11/10/2024	Nº 0007704/2024 - 11/10/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		5.850,20	70,20	5.780,00	5.780,00	
3158	5527	11/10/2024	Nº 0007680/2024 - 11/10/2024	Nº 0007705/2024 - 11/10/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		5.176,90	62,12	5.114,78	5.114,78	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2764	5518	11/10/2024	Nº 0007723/2024 - 15/10/2024	Nº 0007778/2024 - 15/10/2024	19005 - HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA		1.862,00	297,92	1.564,08	1.564,08	
Data Liquidação: 11/10/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 11/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3189	5531	11/10/2024	Nº 0007692/2024 - 14/10/2024	Nº 0007722/2024 - 14/10/2024	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		1.780,00	21,36	1.758,64	1.758,64	
2407	5534	31/10/2024	Nº 0007678/2024 - 11/10/2024	Nº 0007703/2024 - 11/10/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
Data Liquidação: 14/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
390	5554	31/10/2024	Nº 0007724/2024 - 15/10/2024	Nº 0007779/2024 - 15/10/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
2472	5543	31/10/2024	Nº 0007694/2024 - 14/10/2024	Nº 0007724/2024 - 14/10/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
3511	5545	31/10/2024	Nº 0007698/2024 - 14/10/2024	Nº 0007728/2024 - 14/10/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		3.024,25	129,44	2.894,81	2.894,81	
3514	5544	31/10/2024	Nº 0007697/2024 - 14/10/2024	Nº 0007727/2024 - 14/10/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		2.000,00	85,60	1.914,40	1.914,40	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3520	5551	15/10/2024	Nº 0007727/2024 - 15/10/2024	Nº 0007782/2024 - 15/10/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.286,87	15,44	1.271,43	1.271,43	
3520	5552	15/10/2024	Nº 0007728/2024 - 15/10/2024	Nº 0007783/2024 - 15/10/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		156,00	1,87	154,13	154,13	
3521	5553	15/10/2024	Nº 0007729/2024 - 15/10/2024	Nº 0007784/2024 - 15/10/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		567,86	6,81	561,05	561,05	
Data Liquidação: 15/10/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 15/10/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3522	5564	16/10/2024	Nº 0007738/2024 - 16/10/2024	Nº 0007798/2024 - 16/10/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		1.511,43	22,67	1.488,76	1.488,76	
3523	5570	16/10/2024	Nº 0007743/2024 - 16/10/2024	Nº 0007803/2024 - 16/10/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		3.962,74	59,44	3.903,30	3.903,30	
3524	5565	16/10/2024	Nº 0007739/2024 - 16/10/2024	Nº 0007799/2024 - 16/10/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		309,32	4,64	304,68	304,68	
3525	5571	16/10/2024	Nº 0007744/2024 - 16/10/2024	Nº 0007804/2024 - 16/10/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		535,61	8,03	527,58	527,58	
3528	5566	16/10/2024	Nº 0007740/2024 - 16/10/2024	Nº 0007800/2024 - 16/10/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		460,85	6,91	453,94	453,94	
3529	5572	16/10/2024	Nº 0007745/2024 - 16/10/2024	Nº 0007805/2024 - 16/10/2024	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		219,96	3,30	216,66	216,66	
3530	5567	16/10/2024	Nº 0007741/2024 - 16/10/2024	Nº 0007801/2024 - 16/10/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.781,40	36,52	1.744,88	1.744,88	
3531	5573	16/10/2024	Nº 0007746/2024 - 16/10/2024	Nº 0007806/2024 - 16/10/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		773,61	15,86	757,75	757,75	
3532	5568	16/10/2024	Nº 0007742/2024 - 16/10/2024	Nº 0007802/2024 - 16/10/2024	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		89,04	1,34	87,70	87,70	
3533	5569	16/10/2024	Nº 0007748/2024 - 16/10/2024	Nº 0007808/2024 - 16/10/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		418,10	6,27	411,83	411,83	
3534	5574	16/10/2024	Nº 0007747/2024 - 16/10/2024	Nº 0007807/2024 - 16/10/2024	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		1.094,84	16,42	1.078,42	1.078,42	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3535	5575	16/10/2024	Nº 0007749/2024 - 16/10/2024	Nº 0007809/2024 - 16/10/2024	3163 - LILIANE DONADIO		8.403,50	126,05	8.277,45	8.277,45	
3536	5576	16/10/2024	Nº 0007750/2024 - 16/10/2024	Nº 0007810/2024 - 16/10/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.468,84	22,03	1.446,81	1.446,81	
3536	5577	16/10/2024	Nº 0007751/2024 - 16/10/2024	Nº 0007811/2024 - 16/10/2024	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		2.041,22	30,62	2.010,60	2.010,60	
3537	5578	16/10/2024	Nº 0007752/2024 - 16/10/2024	Nº 0007812/2024 - 16/10/2024	14204 - ROZILENE APARECIDA ROMÃO DE MOURA		1.518,00	22,77	1.495,23	1.495,23	
Fonte de Recurso: 270000000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA SORAYA MANATO											
1838	5580	16/10/2024	Nº 0007758/2024 - 16/10/2024	Nº 0007818/2024 - 16/10/2024	9835 - CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		780,00		780,00	780,00	
Data Liquidação: 17/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1848	5598	18/10/2024	Nº 0007780/2024 - 18/10/2024	Nº 0007943/2024 - 18/10/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		17.908,00	214,90	17.693,10	17.693,10	
1737	5597	31/10/2024	Nº 0007773/2024 - 17/10/2024	Nº 0007829/2024 - 17/10/2024	8287 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		74,28	0,89	73,39	73,39	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 17/10/2024											
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1053	5591	31/10/2024	Nº 0007767/2024 - 17/10/2024	Nº 0007823/2024 - 17/10/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		495,14	5,94	489,20	489,20	
1054	5590	31/10/2024	Nº 0007766/2024 - 17/10/2024	Nº 0007822/2024 - 17/10/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.361,77		3.361,77	3.361,77	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2760	5594	17/10/2024	Nº 0007770/2024 - 17/10/2024	Nº 0007826/2024 - 17/10/2024	2878 - CAZELE SPORT LTDA - EPP		5.005,00		5.005,00	5.005,00	
2760	5595	17/10/2024	Nº 0007771/2024 - 17/10/2024	Nº 0007827/2024 - 17/10/2024	2878 - CAZELE SPORT LTDA - EPP		4.320,00		4.320,00	4.320,00	
2760	5596	17/10/2024	Nº 0007772/2024 - 17/10/2024	Nº 0007828/2024 - 17/10/2024	2878 - CAZELE SPORT LTDA - EPP		2.120,00		2.120,00	2.120,00	
Fonte de Recurso: 270000000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA SORAYA MANATO											
1840	5600	31/10/2024	Nº 0007792/2024 - 18/10/2024	Nº 0007955/2024 - 18/10/2024	18954 - KOKRENUM LTDA		29.960,00		29.960,00	29.960,00	
Data Liquidação: 18/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3121	5606	18/10/2024	Nº 0007781/2024 - 18/10/2024	Nº 0007944/2024 - 18/10/2024	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
2840	5613	31/10/2024	Nº 0007801/2024 - 21/10/2024	Nº 0007960/2024 - 21/10/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		22.602,04	339,03	22.263,01	22.263,01	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3199	5604	18/10/2024	Nº 0007779/2024 - 18/10/2024	Nº 0007942/2024 - 18/10/2024	18814 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		22.600,00		22.600,00	22.600,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3454	5608	21/10/2024	Nº 0007797/2024 - 21/10/2024	Nº 0007956/2024 - 21/10/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		747,57		747,57	747,57	
3455	5609	21/10/2024	Nº 0007803/2024 - 21/10/2024	Nº 0007962/2024 - 21/10/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		664,40		664,40	664,40	
3456	5610	21/10/2024	Nº 0007798/2024 - 21/10/2024	Nº 0007957/2024 - 21/10/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		3.636,02		3.636,02	3.636,02	
3457	5611	21/10/2024	Nº 0007799/2024 - 21/10/2024	Nº 0007958/2024 - 21/10/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		3.500,46		3.500,46	3.500,46	
3458	5612	21/10/2024	Nº 0007800/2024 - 21/10/2024	Nº 0007959/2024 - 21/10/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		359,11		359,11	359,11	
Data Liquidação: 21/10/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 21/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	5623	21/10/2024	Nº 0007834/2024 - 22/10/2024	Nº 0007984/2024 - 22/10/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		25,00	0,50	24,50	24,50	
124	5622	21/10/2024	Nº 0007836/2024 - 22/10/2024	Nº 0007986/2024 - 22/10/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		50,00	1,00	49,00	49,00	
125	5621	21/10/2024	Nº 0007833/2024 - 22/10/2024	Nº 0007983/2024 - 22/10/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		45,00	0,90	44,10	44,10	
3171	5626	21/10/2024	Nº 0007805/2024 - 21/10/2024	Nº 0007964/2024 - 21/10/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		1.221,57	54,12	1.167,45	1.167,45	
2809	5624	31/10/2024	Nº 0007802/2024 - 21/10/2024	Nº 0007961/2024 - 21/10/2024	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											
121	5625	21/10/2024	Nº 0007835/2024 - 22/10/2024	Nº 0007985/2024 - 22/10/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		45,00	0,90	44,10	44,10	
3132	5620	21/10/2024	Nº 0007804/2024 - 21/10/2024	Nº 0007963/2024 - 21/10/2024	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		70.348,60	844,18	69.504,42	69.504,42	
2782	5627	31/10/2024	Nº 0007806/2024 - 21/10/2024	Nº 0007965/2024 - 21/10/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		526,50		526,50	526,50	
2783	5628	31/10/2024	Nº 0007807/2024 - 21/10/2024	Nº 0007966/2024 - 21/10/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		263,25		263,25	263,25	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1087	5630	22/10/2024	Nº 0007839/2024 - 22/10/2024	Nº 0007989/2024 - 22/10/2024	13056 - BRUNA APARECIDA QUARTEL BUCALETO LTDA		450,20		450,20	450,20	
Fonte de Recurso: 166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4											
2889	5632	22/10/2024	Nº 0007841/2024 - 22/10/2024	Nº 0007991/2024 - 22/10/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		1.275,00		1.275,00	1.275,00	
Data Liquidação: 22/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2518	5654	31/10/2024	Nº 0007845/2024 - 23/10/2024	Nº 0007992/2024 - 23/10/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52	1.299,48	1.299,48	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 22/10/2024											
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	5648	22/10/2024	Nº 0007861/2024 - 23/10/2024	Nº 0008008/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		818,28	1,96	816,32	816,32	
2423	5640	22/10/2024	Nº 0007854/2024 - 23/10/2024	Nº 0008001/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		14.697,75	35,27	14.662,48	14.662,48	
2424	5639	22/10/2024	Nº 0007853/2024 - 23/10/2024	Nº 0008000/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.529,28	6,07	2.523,21	2.523,21	
2425	5638	22/10/2024	Nº 0007852/2024 - 23/10/2024	Nº 0007999/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.230,62	5,35	2.225,27	2.225,27	
2426	5643	22/10/2024	Nº 0007856/2024 - 23/10/2024	Nº 0008003/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.294,24	3,11	1.291,13	1.291,13	
2430	5636	22/10/2024	Nº 0007850/2024 - 23/10/2024	Nº 0007997/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		6.133,68	14,72	6.118,96	6.118,96	
2431	5637	22/10/2024	Nº 0007851/2024 - 23/10/2024	Nº 0007998/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		7.399,28	17,79	7.381,49	7.381,49	
2432	5651	22/10/2024	Nº 0007864/2024 - 23/10/2024	Nº 0008011/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.490,15	5,98	2.484,17	2.484,17	
3550	5649	22/10/2024	Nº 0007862/2024 - 23/10/2024	Nº 0008009/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.920,64	4,61	1.916,03	1.916,03	
3551	5642	22/10/2024	Nº 0007855/2024 - 23/10/2024	Nº 0008002/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.016,38	4,84	2.011,54	2.011,54	
3552	5646	22/10/2024	Nº 0007859/2024 - 23/10/2024	Nº 0008006/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.696,11	8,87	3.687,24	3.687,24	
3552	5647	22/10/2024	Nº 0007860/2024 - 23/10/2024	Nº 0008007/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		549,85	1,32	548,53	548,53	
3553	5645	22/10/2024	Nº 0007858/2024 - 23/10/2024	Nº 0008005/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.289,82	3,10	1.286,72	1.286,72	
3555	5650	22/10/2024	Nº 0007863/2024 - 23/10/2024	Nº 0008010/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		69.487,38	166,77	69.320,61	69.320,61	
3556	5644	22/10/2024	Nº 0007857/2024 - 23/10/2024	Nº 0008004/2024 - 23/10/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		726,25	1,74	724,51	724,51	
Data Liquidação: 23/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
397	5667	31/10/2024	Nº 0007865/2024 - 23/10/2024	Nº 0008012/2024 - 23/10/2024	596 - WELN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
3177	5668	31/10/2024	Nº 0007866/2024 - 23/10/2024	Nº 0008013/2024 - 23/10/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3518	5663	31/10/2024	Nº 0007849/2024 - 23/10/2024	Nº 0007996/2024 - 23/10/2024	20156 - LEONARDO AGUIAR MARTIN		1.347,00		1.347,00	1.347,00	
Data Liquidação: 24/10/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 24/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2527	5679	24/10/2024	Nº 0007877/2024 - 24/10/2024	Nº 0008040/2024 - 24/10/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		320,00		320,00	320,00	
2892	5688	25/10/2024	Nº 0007901/2024 - 25/10/2024	Nº 0008063/2024 - 25/10/2024	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.100,00	155,55	5.944,45	5.944,45	
15	5684	31/10/2024	Nº 0007900/2024 - 25/10/2024	Nº 0008062/2024 - 25/10/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		799,48		799,48	799,48	
2147	5682	31/10/2024	Nº 0007898/2024 - 25/10/2024	Nº 0008060/2024 - 25/10/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.099,45		1.099,45	1.099,45	
3557	5676	31/10/2024	Nº 0007875/2024 - 24/10/2024	Nº 0008038/2024 - 24/10/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		405,00		405,00	405,00	
3575	5683	31/10/2024	Nº 0007899/2024 - 25/10/2024	Nº 0008061/2024 - 25/10/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.399,51		1.399,51	1.399,51	
3576	5687	31/10/2024	Nº 0007907/2024 - 25/10/2024	Nº 0008069/2024 - 25/10/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.099,70		1.099,70	1.099,70	
Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
3490	5680	24/10/2024	Nº 0007879/2024 - 24/10/2024	Nº 0008042/2024 - 24/10/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		693,24		693,24	693,24	
3491	5681	24/10/2024	Nº 0007880/2024 - 24/10/2024	Nº 0008043/2024 - 24/10/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		693,24		693,24	693,24	
Fonte de Recurso: 159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
1373	5677	24/10/2024	Nº 0007878/2024 - 24/10/2024	Nº 0008041/2024 - 24/10/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
Data Liquidação: 25/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2795	5700	25/10/2024	Nº 0007905/2024 - 25/10/2024	Nº 0008067/2024 - 25/10/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		2.256,00		2.256,00	2.256,00	
2912	5716	30/10/2024	Nº 0008247/2024 - 31/10/2024	Nº 0008295/2024 - 31/10/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		905,00		905,00	905,00	
203	5712	31/10/2024	Nº 0007918/2024 - 25/10/2024	Nº 0008080/2024 - 25/10/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00		260,00	260,00	
1690	5715	31/10/2024	Nº 0008246/2024 - 31/10/2024	Nº 0008294/2024 - 31/10/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1751	5698	31/10/2024	Nº 0007902/2024 - 25/10/2024	Nº 0008064/2024 - 25/10/2024	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2400	5713	31/10/2024	Nº 0007919/2024 - 25/10/2024	Nº 0008081/2024 - 25/10/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
2916	5709	31/10/2024	Nº 0007916/2024 - 25/10/2024	Nº 0008078/2024 - 25/10/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		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 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 25/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2406	5719	25/10/2024	Nº 0008258/2024 - 31/10/2024	Nº 0008306/2024 - 31/10/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		2.675,00		2.675,00	2.675,00	
1847	5697	30/10/2024	Nº 0007895/2024 - 25/10/2024	Nº 0008057/2024 - 25/10/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
Fonte de Recurso: 157100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF" Mundo Novo – FUNPAES											
2517	5711	25/10/2024	Nº 0007921/2024 - 25/10/2024	Nº 0008083/2024 - 25/10/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		68.340,77	3.374,72	64.966,05	64.966,05	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1846	5708	30/10/2024	Nº 0007911/2024 - 25/10/2024	Nº 0008073/2024 - 25/10/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83		899,83	899,83	
Fonte de Recurso: 275900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS											
1413	5695	31/10/2024	Nº 0007904/2024 - 25/10/2024	Nº 0008066/2024 - 25/10/2024	7326 - GUSMAO ENGENHARIA EIRELI		35.840,00		35.840,00	35.840,00	
Data Liquidação: 29/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3484	5726	29/10/2024	Nº 0008251/2024 - 31/10/2024	Nº 0008299/2024 - 31/10/2024	12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		3.504,00	175,20	3.328,80	3.328,80	
2066	5856	30/10/2024	Nº 0008259/2024 - 31/10/2024	Nº 0008307/2024 - 31/10/2024	18475 - LL VILAS EVENTOS LTDA		110.000,00	5.500,00	104.500,00	104.500,00	
417	5727	31/10/2024	Nº 0008248/2024 - 31/10/2024	Nº 0008296/2024 - 31/10/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33		726,33	726,33	
2480	5729	31/10/2024	Nº 0008252/2024 - 31/10/2024	Nº 0008300/2024 - 31/10/2024	14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		1.020,00	20,40	999,60	999,60	
3163	5916	31/10/2024	Nº 0008260/2024 - 31/10/2024	Nº 0008308/2024 - 31/10/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
3167	5732	31/10/2024	Nº 0008253/2024 - 31/10/2024	Nº 0008301/2024 - 31/10/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Fonte de Recurso: 266500000003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA TED CONT (CRAS)											
2761	5730	31/10/2024	Nº 0008270/2024 - 31/10/2024	Nº 0008318/2024 - 31/10/2024	6620 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS		2.049,17		2.049,17	2.049,17	
2761	5731	31/10/2024	Nº 0008271/2024 - 31/10/2024	Nº 0008319/2024 - 31/10/2024	6620 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS		447,00		447,00	447,00	
Data Liquidação: 30/10/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 30/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3547	5945	31/10/2000	Nº 0008280/2024 - 01/11/2024	Nº 0008324/2024 - 01/11/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		194,76			194,76	194,76
419	5956	31/10/2024	Nº 0008263/2024 - 31/10/2024	Nº 0008311/2024 - 31/10/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		621,00		621,00	621,00	
2087	5953	31/10/2024	Nº 0008261/2024 - 31/10/2024	Nº 0008309/2024 - 31/10/2024	3090 - A R DA SILVA JUNIOR ME		6.052,00		6.052,00	6.052,00	
3510	5947	31/10/2024	Nº 0008254/2024 - 31/10/2024	Nº 0008302/2024 - 31/10/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.300,00	269,64	6.030,36	6.030,36	
3512	5957	31/10/2024	Nº 0008257/2024 - 31/10/2024	Nº 0008305/2024 - 31/10/2024	20054 - MOACIR ZUCHETTO JUNIOR		2.900,00	58,00	2.842,00	2.842,00	
3513	5955	31/10/2024	Nº 0008256/2024 - 31/10/2024	Nº 0008304/2024 - 31/10/2024	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		1.980,00	99,00	1.881,00	1.881,00	
3515	5954	31/10/2024	Nº 0008255/2024 - 31/10/2024	Nº 0008303/2024 - 31/10/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		7.000,00	299,60	6.700,40	6.700,40	
3543	5946	31/10/2024	Nº 0008283/2024 - 01/11/2024	Nº 0008327/2024 - 01/11/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		193,31			193,31	193,31
3546	5943	31/10/2024	Nº 0008279/2024 - 01/11/2024	Nº 0008323/2024 - 01/11/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		284,35			284,35	284,35
3548	5940	31/10/2024	Nº 0008281/2024 - 01/11/2024	Nº 0008325/2024 - 01/11/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		285,09			285,09	285,09
3549	5944	31/10/2024	Nº 0008282/2024 - 01/11/2024	Nº 0008326/2024 - 01/11/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		326,50			326,50	326,50
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
424	5958	31/10/2024	Nº 0008268/2024 - 31/10/2024	Nº 0008316/2024 - 31/10/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		540,00		540,00	540,00	
2508	5949	31/10/2024	Nº 0008273/2024 - 31/10/2024	Nº 0008321/2024 - 31/10/2024	18999 - CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		50.933,53	611,20	50.322,33	50.322,33	
3540	5948	31/10/2024	Nº 0008267/2024 - 31/10/2024	Nº 0008315/2024 - 31/10/2024	18783 - 12.222.372 MARCO ANTONIO OLIVEIRA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3544	5942	31/10/2024	Nº 0008286/2024 - 01/11/2024	Nº 0008330/2024 - 01/11/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		918,12			918,12	918,12
3545	5941	31/10/2024	Nº 0008285/2024 - 01/11/2024	Nº 0008329/2024 - 01/11/2024	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		241,92			241,92	241,92
Fonte de Recurso: 259900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
2507	5950	31/10/2024	Nº 0008269/2024 - 31/10/2024	Nº 0008317/2024 - 31/10/2024	18999 - CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		107.264,13	1.287,17	105.976,96	105.976,96	
Data Liquidação: 31/10/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 31/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3584	5976	31/10/2024	Nº 0008278/2024 - 01/11/2024	Nº 0008322/2024 - 01/11/2024	18519 - 28.958.294 CRISTINA MACHADO FERREIRA		1.600,00			1.600,00	1.600,00
3788	5966	31/10/2024	Nº 0008264/2024 - 31/10/2024	Nº 0008312/2024 - 31/10/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.223,43		3.223,43	3.223,43	
3789	5967	31/10/2024	Nº 0008265/2024 - 31/10/2024	Nº 0008313/2024 - 31/10/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		532,11	6,38	525,73	525,73	
3790	5968	31/10/2024	Nº 0008266/2024 - 31/10/2024	Nº 0008314/2024 - 31/10/2024	6620 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS		9.650,00		9.650,00	9.650,00	
Total Geral:							2.433.042,25	53.819,78	2.328.330,95	2.379.222,47	25.266,13
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											