



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 01/03/2024											
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1471	589	29/03/2024	Nº 0000799/2024 - 08/03/2024	Nº 0000809/2024 - 08/03/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		60.279,65	3.208,32	57.071,33	57.071,33	
1472	588	29/03/2024	Nº 0000840/2024 - 08/03/2024	Nº 0000810/2024 - 08/03/2024	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		48.601,91	1.654,95	46.946,96	46.946,96	
Data Liquidação: 04/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
83	591	28/03/2024	Nº 0000860/2024 - 13/03/2024	Nº 0000835/2024 - 13/03/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87		3.590,87	3.590,87	
85	590	28/03/2024	Nº 0000858/2024 - 13/03/2024	Nº 0000833/2024 - 13/03/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
Data Liquidação: 08/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
56	604	28/03/2024	Nº 0000859/2024 - 13/03/2024	Nº 0000834/2024 - 13/03/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		12.255,00		12.255,00	12.255,00	
84	602	28/03/2024	Nº 0000861/2024 - 13/03/2024	Nº 0000836/2024 - 13/03/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		600,00		600,00	600,00	
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 Saúde											
78	605	28/03/2024	Nº 0000862/2024 - 13/03/2024	Nº 0000837/2024 - 13/03/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.465,00	94,94	3.370,06	3.370,06	
78	622	28/03/2024	Nº 0000868/2024 - 13/03/2024	Nº 0000843/2024 - 13/03/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		2.915,00	79,87	2.835,13	2.835,13	
79	610	28/03/2024	Nº 0000869/2024 - 13/03/2024	Nº 0000844/2024 - 13/03/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.520,00	218,24	3.301,76	3.301,76	
80	606	28/03/2024	Nº 0000863/2024 - 13/03/2024	Nº 0000838/2024 - 13/03/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	213,95	5.286,05	5.286,05	
81	608	28/03/2024	Nº 0000865/2024 - 13/03/2024	Nº 0000840/2024 - 13/03/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.080,00	117,04	2.962,96	2.962,96	
81	609	28/03/2024	Nº 0000866/2024 - 13/03/2024	Nº 0000841/2024 - 13/03/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.575,00	135,85	3.439,15	3.439,15	
82	607	28/03/2024	Nº 0000864/2024 - 13/03/2024	Nº 0000839/2024 - 13/03/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		5.940,00		5.940,00	5.940,00	
124	611	28/03/2024	Nº 0000867/2024 - 13/03/2024	Nº 0000842/2024 - 13/03/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		1.320,00	26,40	1.293,60	1.293,60	
Fonte de Recurso: 263100000004 - TRANSF. CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARL. EVAIR DE MELO											
133	603	28/03/2024			6967 - CEATT - CENTRO DE E. A. DE TRÂNSITO E TREIN. LTDA		1,00			1,00	
Data Liquidação: 14/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
100	628	28/03/2024	Nº 0000920/2024 - 22/03/2024	Nº 0000966/2024 - 22/03/2024	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAUR. PURO SABOR		316,00		316,00	316,00	
240	625	28/03/2024			7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		100,92			100,92	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 14/03/2024											
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 :											
94	632	28/03/2024	Nº 0000917/2024 - 22/03/2024	Nº 0000963/2024 - 22/03/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		6.534,00		6.534,00	6.534,00	
108	629	28/03/2024	Nº 0001119/2024 - 02/04/2024	Nº 0001000/2024 - 02/04/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		8.690,00	434,50		8.255,50	8.255,50
141	630	28/03/2024	Nº 0001135/2024 - 04/04/2024	Nº 0001022/2024 - 04/04/2024	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		230,00	2,76		227,24	227,24
1461	631	28/03/2024	Nº 0001139/2024 - 04/04/2024	Nº 0001026/2024 - 04/04/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		747,00	8,96		738,04	738,04
Data Liquidação: 18/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
109	635	28/03/2024	Nº 0000919/2024 - 22/03/2024	Nº 0000965/2024 - 22/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		18.015,99	216,19	17.799,80	17.799,80	
110	636	28/03/2024	Nº 0000911/2024 - 22/03/2024	Nº 0000957/2024 - 22/03/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		13.854,38	166,25	13.688,13	13.688,13	
245	638	28/03/2024	Nº 0001136/2024 - 04/04/2024	Nº 0001023/2024 - 04/04/2024	18615 - VERTICAL ES SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		669,04	8,02		661,02	661,02
328	634	28/03/2024	Nº 0000902/2024 - 18/03/2024	Nº 0000937/2024 - 18/03/2024	6967 - CEATT - CENTRO DE E. A. DE TRÂNSITO E TREIN. LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
328	645	28/03/2024	Nº 0000910/2024 - 22/03/2024	Nº 0000956/2024 - 22/03/2024	6967 - CEATT - CENTRO DE E. A. DE TRÂNSITO E TREIN. LTDA		200,00		200,00	200,00	
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 :											
72	639	28/03/2024	Nº 0000908/2024 - 21/03/2024	Nº 0000943/2024 - 21/03/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		9.111,30	261,49	8.849,81	8.849,81	
151	633	28/03/2024	Nº 0000916/2024 - 22/03/2024	Nº 0000962/2024 - 22/03/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		702,00		702,00	702,00	
153	644	28/03/2024			14836 - JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.340,00	28,08		2.311,92	
242	637	28/03/2024	Nº 0001280/2024 - 17/04/2024	Nº 0001283/2024 - 17/04/2024	8282 - VIMALAB COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA ME		750,00	9,00		741,00	741,00
Data Liquidação: 19/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
6	658	28/03/2024	Nº 0001137/2024 - 04/04/2024	Nº 0001024/2024 - 04/04/2024	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		1.186,15			1.186,15	1.186,15
117	656	28/03/2024	Nº 0000927/2024 - 27/03/2024	Nº 0000974/2024 - 27/03/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		705,00		705,00	705,00	
118	657	28/03/2024	Nº 0000928/2024 - 27/03/2024	Nº 0000975/2024 - 27/03/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00		550,00	550,00	
Data Liquidação: 20/03/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 20/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
337	667	20/03/2024	Nº 0000918/2024 - 22/03/2024	Nº 0000964/2024 - 22/03/2024	14836 - JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.340,00	28,08	2.311,92	2.311,92	
111	671	28/03/2024	Nº 0000914/2024 - 22/03/2024	Nº 0000960/2024 - 22/03/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		970,00		970,00	970,00	
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											
338	670	27/03/2024	Nº 0000915/2024 - 22/03/2024	Nº 0000961/2024 - 22/03/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		100,92		100,92	100,92	
Data Liquidação: 27/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
75	735	28/03/2024	Nº 0001153/2024 - 04/04/2024	Nº 0001040/2024 - 04/04/2024	8724 - JAIR ALVES MARIANO		1.046,80			1.046,80	1.046,80
83	737	28/03/2024	Nº 0001167/2024 - 05/04/2024	Nº 0001124/2024 - 05/04/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87			3.590,87	3.590,87
90	744	28/03/2024	Nº 0001246/2024 - 15/04/2024	Nº 0001245/2024 - 15/04/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		50,00	1,00		49,00	49,00
109	728	28/03/2024	Nº 0001163/2024 - 05/04/2024	Nº 0001120/2024 - 05/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		22.716,88	54,52		22.662,36	22.662,36
110	729	28/03/2024	Nº 0001164/2024 - 05/04/2024	Nº 0001121/2024 - 05/04/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		15.751,45	37,80		15.713,65	15.713,65
123	736	28/03/2024	Nº 0001150/2024 - 04/04/2024	Nº 0001037/2024 - 04/04/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00			1.600,00	1.600,00
125	731	28/03/2024	Nº 0001166/2024 - 05/04/2024	Nº 0001123/2024 - 05/04/2024	14138 - VIAFOR VEICULOS LTDA		3.060,14			3.060,14	3.060,14
126	730	28/03/2024	Nº 0001165/2024 - 05/04/2024	Nº 0001122/2024 - 05/04/2024	14138 - VIAFOR VEICULOS LTDA		2.285,79			2.285,79	2.285,79
320	732	28/03/2024	Nº 0001168/2024 - 05/04/2024	Nº 0001125/2024 - 05/04/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		5.987,00	71,84		5.915,16	5.915,16
89	712	29/03/2024	Nº 0001152/2024 - 04/04/2024	Nº 0001039/2024 - 04/04/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00			1.100,00	1.100,00
102	727	29/03/2024	Nº 0001121/2024 - 02/04/2024	Nº 0001002/2024 - 02/04/2024	14893 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731		3.000,00			3.000,00	3.000,00
119	710	29/03/2024	Nº 0001247/2024 - 15/04/2024	Nº 0001246/2024 - 15/04/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.545,00			1.545,00	1.545,00
120	711	29/03/2024	Nº 0001248/2024 - 15/04/2024	Nº 0001247/2024 - 15/04/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00			550,00	550,00
121	811	29/03/2024	Nº 0001249/2024 - 15/04/2024	Nº 0001248/2024 - 15/04/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		705,00			705,00	705,00
122	812	29/03/2024	Nº 0001250/2024 - 15/04/2024	Nº 0001249/2024 - 15/04/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00			550,00	550,00
245	714	29/03/2024	Nº 0001151/2024 - 04/04/2024	Nº 0001038/2024 - 04/04/2024	18615 - VERTICAL ES SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		199,20	2,39		196,81	196,81



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 27/03/2024											
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 :											
327	741	28/03/2024	Nº 0001251/2024 - 15/04/2024	Nº 0001250/2024 - 15/04/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		9.521,01	114,25		9.406,76	9.406,76
73	684	29/03/2024	Nº 0001120/2024 - 02/04/2024	Nº 0001001/2024 - 02/04/2024	4060 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA ME		10.586,98	211,74		10.375,24	10.375,24
94	685	29/03/2024	Nº 0001138/2024 - 04/04/2024	Nº 0001025/2024 - 04/04/2024	16091 - HENILDE ALMEIDA FREIRE		8.910,00			8.910,00	8.910,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 01/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
698	1065	11/03/2024	Nº 0001649/2024 - 19/03/2024	Nº 0001797/2024 - 19/03/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		579,60		579,60	579,60	
Data Liquidação: 04/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
725	1086	11/03/2024	Nº 0001609/2024 - 18/03/2024	Nº 0001662/2024 - 18/03/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		855,12		855,12	855,12	
726	1087	11/03/2024	Nº 0001610/2024 - 18/03/2024	Nº 0001663/2024 - 18/03/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		26.687,27		26.687,27	26.687,27	
762	1069	11/03/2024	Nº 0001647/2024 - 19/03/2024	Nº 0001795/2024 - 19/03/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		2.849,00	58,40	2.790,60	2.790,60	
763	1070	11/03/2024	Nº 0001648/2024 - 19/03/2024	Nº 0001796/2024 - 19/03/2024	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.221,00	25,03	1.195,97	1.195,97	
702	1089	22/03/2024	Nº 0001611/2024 - 18/03/2024	Nº 0001664/2024 - 18/03/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		10.051,91		10.051,91	10.051,91	
703	1090	22/03/2024	Nº 0001615/2024 - 18/03/2024	Nº 0001668/2024 - 18/03/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		4.561,16		4.561,16	4.561,16	
704	1092	22/03/2024	Nº 0001616/2024 - 18/03/2024	Nº 0001669/2024 - 18/03/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		12.563,32		12.563,32	12.563,32	
705	1091	22/03/2024	Nº 0001612/2024 - 18/03/2024	Nº 0001665/2024 - 18/03/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		10.019,30		10.019,30	10.019,30	
706	1094	22/03/2024	Nº 0001614/2024 - 18/03/2024	Nº 0001667/2024 - 18/03/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		24.518,61		24.518,61	24.518,61	
707	1093	22/03/2024	Nº 0001613/2024 - 18/03/2024	Nº 0001666/2024 - 18/03/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		2.240,76		2.240,76	2.240,76	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
394	1088	11/03/2024	Nº 0001652/2024 - 19/03/2024	Nº 0001800/2024 - 19/03/2024	18579 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		25.800,00		25.800,00	25.800,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
683	1085	11/03/2024	Nº 0001618/2024 - 18/03/2024	Nº 0001671/2024 - 18/03/2024	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		6.460,00		6.460,00	6.460,00	
Data Liquidação: 07/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1016	1102	07/03/2024	Nº 0001654/2024 - 19/03/2024	Nº 0001802/2024 - 19/03/2024	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		15.840,00		15.840,00	15.840,00	
82	1113	18/03/2024	Nº 0001651/2024 - 19/03/2024	Nº 0001799/2024 - 19/03/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
438	1116	18/03/2024	Nº 0001653/2024 - 19/03/2024	Nº 0001801/2024 - 19/03/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
4175	1101	07/03/2024	Nº 0001585/2024 - 15/03/2024	Nº 0001649/2024 - 15/03/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		191.161,06	7.125,70	184.035,36	184.035,36	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 07/03/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
108	1103	18/03/2024	Nº 0001617/2024 - 18/03/2024	Nº 0001670/2024 - 18/03/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00	8.568,00	8.568,00	
Data Liquidação: 15/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
9	1175	15/03/2024	Nº 0001752/2024 - 25/03/2024	Nº 0001941/2024 - 25/03/2024	6814 - MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - ME		2.129,30		2.129,30	2.129,30	
78	1186	15/03/2024	Nº 0001731/2024 - 22/03/2024	Nº 0001925/2024 - 22/03/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		223,24		223,24	223,24	
85	1145	15/03/2024	Nº 0001687/2024 - 20/03/2024	Nº 0001857/2024 - 20/03/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
87	1147	15/03/2024	Nº 0001689/2024 - 20/03/2024	Nº 0001859/2024 - 20/03/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
88	1148	15/03/2024	Nº 0001690/2024 - 20/03/2024	Nº 0001860/2024 - 20/03/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
90	1150	15/03/2024	Nº 0001688/2024 - 20/03/2024	Nº 0001858/2024 - 20/03/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
201	1173	15/03/2024	Nº 0001795/2024 - 27/03/2024	Nº 0001997/2024 - 27/03/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
390	1185	15/03/2024	Nº 0001677/2024 - 20/03/2024	Nº 0001847/2024 - 20/03/2024	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		950,00		950,00	950,00	
753	1156	15/03/2024	Nºs 0001697/2024 - 20/03/2024 0001727/2024 - 22/03/2024	Nºs 0001867/2024 - 20/03/2024 0001921/2024 - 22/03/2024	18634 - DASP COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		19.000,00		38.000,00	19.000,00	
1050	1191	15/03/2024	Nº 0001712/2024 - 21/03/2024	Nº 0001886/2024 - 21/03/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		20.055,00		20.055,00	20.055,00	
79	1169	18/03/2024	Nº 0001789/2024 - 27/03/2024	Nº 0001991/2024 - 27/03/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		270,48		270,48	270,48	
84	1144	18/03/2024	Nº 0001730/2024 - 22/03/2024	Nº 0001924/2024 - 22/03/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
426	1183	18/03/2024	Nº 0001753/2024 - 25/03/2024	Nº 0001942/2024 - 25/03/2024	14349 - ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA		266,20	3,19	263,01	263,01	
695	1163	18/03/2024	Nº 0002169/2024 - 04/04/2024	Nº 0002038/2024 - 04/04/2024	18589 - ALBA DA SILVA BARBOSA		4.822,32	1.020,22		3.802,10	3.802,10
724	1172	18/03/2024	Nº 0001711/2024 - 21/03/2024	Nº 0001885/2024 - 21/03/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		28.456,52		28.456,52	28.456,52	
1049	1170	18/03/2024	Nº 0001771/2024 - 26/03/2024	Nº 0001966/2024 - 26/03/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		8.085,00		8.085,00	8.085,00	
1051	1167	18/03/2024	Nº 0001710/2024 - 21/03/2024	Nº 0001884/2024 - 21/03/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		50.085,00		50.085,00	50.085,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 15/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	1146	15/03/2024	Nº 0001728/2024 - 22/03/2024	Nº 0001922/2024 - 22/03/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
168	1152	15/03/2024	Nº 0001668/2024 - 19/03/2024	Nº 0001820/2024 - 19/03/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		890,00		890,00	890,00	
83	1171	18/03/2024	Nº 0001790/2024 - 27/03/2024	Nº 0001992/2024 - 27/03/2024	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
684	1154	15/03/2024	Nº 0001695/2024 - 20/03/2024	Nº 0001865/2024 - 20/03/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.611,73	31,34	2.580,39	2.580,39	
685	1155	18/03/2024	Nº 0001696/2024 - 20/03/2024	Nº 0001866/2024 - 20/03/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		1.122,29	13,46	1.108,83	1.108,83	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1076	1161	15/03/2024	Nº 0001692/2024 - 20/03/2024	Nº 0001862/2024 - 20/03/2024	6480 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		1.366,20	20,49	1.345,71	1.345,71	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
89	1149	15/03/2024	Nº 0001691/2024 - 20/03/2024	Nº 0001861/2024 - 20/03/2024	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1019	1182	15/03/2024	Nº 0002173/2024 - 04/04/2024	Nº 0002042/2024 - 04/04/2024	16151 - COOP. AGROP. DOS PRODUTORES DE ITARANA - CAPIL		1.331,00	15,97		1.315,03	1.315,03
1020	1177	15/03/2024	Nº 0002170/2024 - 04/04/2024	Nº 0002039/2024 - 04/04/2024	7234 - FARIA & PEREIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		440,00			440,00	440,00
1046	1153	15/03/2024	Nº 0001694/2024 - 20/03/2024	Nº 0001864/2024 - 20/03/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		10.000,00	120,00	9.880,00	9.880,00	
1047	1151	15/03/2024	Nº 0001693/2024 - 20/03/2024	Nº 0001863/2024 - 20/03/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		600,00	7,20	592,80	592,80	
107	1166	18/03/2024	Nº 0001754/2024 - 25/03/2024	Nº 0001943/2024 - 25/03/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		13.452,28	645,71	12.806,57	12.806,57	
Data Liquidação: 20/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
46	1202	22/03/2024	Nº 0001702/2024 - 21/03/2024	Nº 0001876/2024 - 21/03/2024	14279 - ELSON GOMES FAZIO 75697815620		36.006,67	2.343,66	33.663,01	33.663,01	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1048	1197	22/03/2024	Nº 0001713/2024 - 21/03/2024	Nº 0001887/2024 - 21/03/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		10.080,00		10.080,00	10.080,00	
Data Liquidação: 21/03/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
76	1208	22/03/2024	Nº 0001755/2024 - 25/03/2024	Nº 0001944/2024 - 25/03/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.092,40		1.092,40	1.092,40	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 21/03/2024											
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1081	1210	22/03/2024	Nº 0001751/2024 - 25/03/2024	Nº 0001940/2024 - 25/03/2024	6814 - MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - ME		2.129,30		2.129,30	2.129,30	
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
1082	1211	22/03/2024	Nº 0001729/2024 - 22/03/2024	Nº 0001923/2024 - 22/03/2024	6620 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS		17.768,50		17.768,50	17.768,50	
Data Liquidação: 22/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
61	1217	22/03/2024	Nº 0001733/2024 - 22/03/2024	Nº 0001927/2024 - 22/03/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30	4.356,68	4.356,68	
33	1222	25/03/2024	Nº 0001747/2024 - 25/03/2024	Nº 0001936/2024 - 25/03/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		90.032,79	6.725,45	83.307,34	83.307,34	
33	1223	25/03/2024	Nº 0001748/2024 - 25/03/2024	Nº 0001937/2024 - 25/03/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		82.518,75	6.164,15	76.354,60	76.354,60	
106	1224	25/03/2024	Nº 0001749/2024 - 25/03/2024	Nº 0001938/2024 - 25/03/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		39.962,72	2.985,22	36.977,50	36.977,50	
1021	1221	25/03/2024	Nº 0001746/2024 - 25/03/2024	Nº 0001935/2024 - 25/03/2024	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		5.470,46	408,64	5.061,82	5.061,82	
Fonte de Recurso: 170000000005 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº CONVÊNIO FEDERAL Nº Nº 908288/2020- OP 1074266-88 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO											
4327	1214	22/03/2024	Nº 0002394/2024 - 03/04/2024	Nº 0002476/2024 - 03/04/2024	14408 - IMPERIO ENGENHARIA EIRELI		134.569,01	7.433,95		127.135,06	127.135,06
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
733	1216	22/03/2024	Nº 0001734/2024 - 22/03/2024	Nº 0001928/2024 - 22/03/2024	8397 - ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA		7.300,00	17,52	7.282,48	7.282,48	
1055	1220	22/03/2024	Nº 0001750/2024 - 25/03/2024	Nº 0001939/2024 - 25/03/2024	16133 - VILA PISCINAS COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA		3.250,00		3.250,00	3.250,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
307	1219	22/03/2024	Nº 0001783/2024 - 26/03/2024	Nº 0001978/2024 - 26/03/2024	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	571,20	11.328,80	11.328,80	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
692	1215	22/03/2024	Nº 0002395/2024 - 03/04/2024	Nº 0002477/2024 - 03/04/2024	14408 - IMPERIO ENGENHARIA EIRELI		45.866,77			45.866,77	45.866,77
Data Liquidação: 25/03/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 25/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
63	1234	26/03/2024	Nº 0001776/2024 - 26/03/2024	Nº 0001971/2024 - 26/03/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
727	1239	26/03/2024	Nº 0001772/2024 - 26/03/2024	Nº 0001967/2024 - 26/03/2024	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		2.720,00		2.720,00	2.720,00	
791	1230	26/03/2024	Nº 0001774/2024 - 26/03/2024	Nº 0001969/2024 - 26/03/2024	3571 - ORVEL ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS		2.748,00	32,98	2.715,02	2.715,02	
792	1229	26/03/2024	Nº 0001773/2024 - 26/03/2024	Nº 0001968/2024 - 26/03/2024	3571 - ORVEL ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS		1.644,71	78,95	1.565,76	1.565,76	
1071	1232	26/03/2024	Nº 0001777/2024 - 26/03/2024	Nº 0001972/2024 - 26/03/2024	14266 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		2.434,72	29,22	2.405,50	2.405,50	
1072	1233	26/03/2024	Nº 0001778/2024 - 26/03/2024	Nº 0001973/2024 - 26/03/2024	14266 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		3.400,00	163,20	3.236,80	3.236,80	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
208	1240	26/03/2024	Nº 0001769/2024 - 26/03/2024	Nº 0001964/2024 - 26/03/2024	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1022	1241	26/03/2024	Nº 0001770/2024 - 26/03/2024	Nº 0001965/2024 - 26/03/2024	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		8.453,02		8.453,02	8.453,02	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
382	1238	26/03/2024	Nº 0001781/2024 - 26/03/2024	Nº 0001976/2024 - 26/03/2024	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		12.933,96		12.933,96	12.933,96	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
3923	1237	26/03/2024	Nº 0001780/2024 - 26/03/2024	Nº 0001975/2024 - 26/03/2024	3477 - CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA		35.501,69	2.383,06	33.118,63	33.118,63	
Data Liquidação: 26/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
51	1245	26/03/2024	Nº 0001768/2024 - 26/03/2024	Nº 0001963/2024 - 26/03/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.399,63		1.399,63	1.399,63	
49	1251	27/03/2024	Nº 0002168/2024 - 04/04/2024	Nº 0002037/2024 - 04/04/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		19.089,84	286,35		18.803,49	18.803,49
794	1252	27/03/2024			18749 - FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		15.738,00			15.738,00	
1017	1247	01/04/2024	Nº 0001767/2024 - 26/03/2024	Nº 0001962/2024 - 26/03/2024	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
398	1255	27/03/2024	Nº 0001794/2024 - 27/03/2024	Nº 0001996/2024 - 27/03/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		3.066,90		3.066,90	3.066,90	
399	1254	27/03/2024	Nº 0001791/2024 - 27/03/2024	Nº 0001993/2024 - 27/03/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.323,70		1.323,70	1.323,70	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 26/03/2024											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
721	1253	27/03/2024	Nº 0002282/2024 - 11/04/2024	Nº 0002357/2024 - 11/04/2024	18617 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		10.319,00			10.319,00	10.319,00
1094	1256	27/03/2024	Nº 0001792/2024 - 27/03/2024	Nº 0001994/2024 - 27/03/2024	18749 - FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		15.738,00		15.738,00	15.738,00	
Data Liquidação: 27/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
62	1275	27/03/2024	Nº 0002159/2024 - 03/04/2024	Nº 0002026/2024 - 03/04/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83			899,83	899,83
77	1284	27/03/2024	Nº 0002527/2024 - 24/04/2024	Nº 0002687/2024 - 24/04/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		205,44			205,44	205,44
200	1276	27/03/2024	Nº 0002160/2024 - 03/04/2024	Nº 0002027/2024 - 03/04/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00			1.300,00	1.300,00
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1104	1282	27/03/2024	Nº 0002176/2024 - 04/04/2024	Nº 0002045/2024 - 04/04/2024	1413 - JOSE MARIA MEZABARBA		500,00			500,00	500,00
Fonte de Recurso: 170100000001 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS SEDURB 025/2022 CONSTR. DE INFRAESTRUT. MULTIUSO											
404	1259	27/03/2024	Nº 0001793/2024 - 27/03/2024	Nº 0001995/2024 - 27/03/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		209.345,95	10.325,61	199.020,34	199.020,34	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
13	1279	27/03/2024	Nº 0002189/2024 - 05/04/2024	Nº 0002251/2024 - 05/04/2024	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.400,00			1.400,00	1.400,00
369	1281	27/03/2024	Nº 0002190/2024 - 05/04/2024	Nº 0002252/2024 - 05/04/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.200,00	57,60		1.142,40	1.142,40
Fonte de Recurso: 266500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
796	1283	27/03/2024	Nº 0002172/2024 - 04/04/2024	Nº 0002041/2024 - 04/04/2024	12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		5.913,00	295,65		5.617,35	5.617,35
Data Liquidação: 28/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	1455	28/03/2024	Nº 0002188/2024 - 05/04/2024	Nº 0002250/2024 - 05/04/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		380,04			380,04	380,04
790	1475	05/04/2024	Nº 0002528/2024 - 24/04/2024	Nº 0002688/2024 - 24/04/2024	14266 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		11.660,00	559,68		11.100,32	11.100,32
1276	1479	05/04/2024			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		293,66			293,66	293,66
1277	1480	05/04/2024	Nº 0002240/2024 - 10/04/2024	Nº 0002308/2024 - 10/04/2024	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.832,23			1.832,23	1.832,23



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 28/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
168	1463	28/03/2024	Nº 0002301/2024 - 15/04/2024	Nº 0002374/2024 - 15/04/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		2.670,00			2.670,00	2.670,00
404	1472	05/04/2024	Nº 0002241/2024 - 10/04/2024	Nº 0002309/2024 - 10/04/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		3.829,80			3.829,80	3.829,80
405	1471	05/04/2024	Nº 0002230/2024 - 10/04/2024	Nº 0002298/2024 - 10/04/2024	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		1.634,25			1.634,25	1.634,25
1034	1474	05/04/2024	Nº 0002243/2024 - 10/04/2024	Nº 0002311/2024 - 10/04/2024	7611 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		4.303,92			4.303,92	4.303,92
1035	1473	05/04/2024	Nº 0002242/2024 - 10/04/2024	Nº 0002310/2024 - 10/04/2024	7611 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		3.992,30			3.992,30	3.992,30
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1095	1462	28/03/2024	Nº 0002381/2024 - 16/04/2024	Nº 0002457/2024 - 16/04/2024	3163 - LILIANE DONÁDIO		504,21	7,56		496,65	496,65
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1085	1477	05/04/2024	Nº 0002281/2024 - 11/04/2024	Nº 0002356/2024 - 11/04/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		6.149,00			6.149,00	6.149,00
1275	1478	05/04/2024	Nº 0002244/2024 - 10/04/2024	Nº 0002312/2024 - 10/04/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.233,79	26,80		2.206,99	2.206,99
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
713	1468	28/03/2024	Nº 0002378/2024 - 16/04/2024	Nº 0002454/2024 - 16/04/2024	18610 - AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		9.479,00	113,75		9.365,25	9.365,25
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
100	1456	28/03/2024	Nº 0002191/2024 - 05/04/2024	Nº 0002253/2024 - 05/04/2024	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25		12.757,75	12.757,75
100	1457	28/03/2024	Nº 0002045/2024 - 28/03/2024	Nº 0002248/2024 - 05/04/2024	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78		1.939,39	1.939,39
157	1467	28/03/2024	Nº 0002171/2024 - 04/04/2024	Nº 0002040/2024 - 04/04/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		4.196,46	201,43		3.995,03	3.995,03
163	1464	28/03/2024	Nº 0002317/2024 - 15/04/2024	Nº 0002390/2024 - 15/04/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		695,10			695,10	695,10
178	1469	28/03/2024	Nº 0002238/2024 - 10/04/2024	Nº 0002306/2024 - 10/04/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		2.200,00			2.200,00	2.200,00
Fonte de Recurso: 175400000001 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES											
1470	1476	05/04/2024	Nº 0002263/2024 - 11/04/2024	Nº 0002338/2024 - 11/04/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		11.427,61	285,69		11.141,92	11.141,92
Total Geral:							1.780.954,11	59.392,79	1.318.607,88	1.721.561,32	403.801,60



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

Gabriela Lopes Moreira Faria
Chefe de Divisão de Finanças

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