



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
84	2613	28/11/2025	Nº 0003696/2025 - 05/11/2025	Nº 0003682/2025 - 05/11/2025	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		3.025,00	60,50	2.964,50	2.964,50	
Data Liquidação: 05/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
824	2625	28/11/2025	Nº 0003715/2025 - 06/11/2025	Nº 0003711/2025 - 06/11/2025	3449 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		108,48	1,30	107,18	107,18	
828	2616	28/11/2025	Nº 0003706/2025 - 06/11/2025	Nº 0003702/2025 - 06/11/2025	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		1.800,00	21,60	1.778,40	1.778,40	
829	2615	28/11/2025	Nº 0003705/2025 - 06/11/2025	Nº 0003701/2025 - 06/11/2025	15983 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		880,00	10,56	869,44	869,44	
1005	2627	28/11/2025	Nº 0003716/2025 - 06/11/2025	Nº 0003712/2025 - 06/11/2025	6529 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.098,00	37,16	3.060,84	3.060,84	
1104	2621	28/11/2025	Nº 0003711/2025 - 06/11/2025	Nº 0003707/2025 - 06/11/2025	21565 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E		335,00	4,02	330,98	330,98	
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											
1121	2619	28/11/2025	Nº 0003709/2025 - 06/11/2025	Nº 0003705/2025 - 06/11/2025	7280 - COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		537,84	6,45	531,39	531,39	
1122	2618	28/11/2025	Nº 0003708/2025 - 06/11/2025	Nº 0003704/2025 - 06/11/2025	2203 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		312,00	3,85	308,15	308,15	
1123	2624	28/11/2025	Nº 0003714/2025 - 06/11/2025	Nº 0003710/2025 - 06/11/2025	3449 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		927,00	11,12	915,88	915,88	
1124	2626	28/11/2025	Nº 0003725/2025 - 06/11/2025	Nº 0003721/2025 - 06/11/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		2.733,63	32,80	2.700,83	2.700,83	
1125	2617	28/11/2025	Nº 0003707/2025 - 06/11/2025	Nº 0003703/2025 - 06/11/2025	21558 - JT MEDICAMENTOS LTDA		482,90	5,79	477,11	477,11	
1126	2623	28/11/2025	Nº 0003713/2025 - 06/11/2025	Nº 0003709/2025 - 06/11/2025	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		1.400,00	16,80	1.383,20	1.383,20	
1128	2622	28/11/2025	Nº 0003712/2025 - 06/11/2025	Nº 0003708/2025 - 06/11/2025	21565 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E		1.305,00	15,66	1.289,34	1.289,34	
1129	2620	28/11/2025	Nº 0003710/2025 - 06/11/2025	Nº 0003706/2025 - 06/11/2025	3986 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		11.235,00	134,82	11.100,18	11.100,18	
Data Liquidação: 06/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
172	2642	28/11/2025	Nº 0003765/2025 - 10/11/2025	Nº 0003765/2025 - 10/11/2025	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		8.529,34		8.529,34	8.529,34	
873	2633	28/11/2025	Nº 0003717/2025 - 06/11/2025	Nº 0003713/2025 - 06/11/2025	21552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.391,40	16,69	1.374,71	1.374,71	
Data Liquidação: 07/11/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 07/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
622	2652	28/11/2025	Nº 0003768/2025 - 10/11/2025	Nº 0003768/2025 - 10/11/2025	7822 - JOSE CARLOS MAGRO		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
736	2654	28/11/2025	Nº 0003748/2025 - 10/11/2025	Nº 0003748/2025 - 10/11/2025	21508 - SANT ANA REABILITACAO CARDIACA LTDA		3.300,00	66,33	3.233,67	3.233,67	
875	2649	28/11/2025	Nº 0003745/2025 - 10/11/2025	Nº 0003745/2025 - 10/11/2025	21539 - G. B. PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		660,00	13,20	646,80	646,80	
906	2653	28/11/2025	Nº 0003747/2025 - 10/11/2025	Nº 0003747/2025 - 10/11/2025	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		1.540,00	46,20	1.493,80	1.493,80	
1015	2650	28/11/2025	Nº 0003767/2025 - 10/11/2025	Nº 0003767/2025 - 10/11/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1015	2971	28/11/2025	Nº 0004190/2025 - 05/12/2025	Nº 0004205/2025 - 05/12/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00			1.600,00	1.600,00
1098	2651	28/11/2025	Nº 0003746/2025 - 10/11/2025	Nº 0003746/2025 - 10/11/2025	18743 - CLINICA MEDICA REGENERA LTDA		4.235,00	84,70	4.150,30	4.150,30	
Data Liquidação: 10/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
84	2665	10/11/2025	Nº 0003757/2025 - 10/11/2025	Nº 0003757/2025 - 10/11/2025	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		3.190,00	63,80	3.126,20	3.126,20	
611	2667	28/11/2025	Nº 0003759/2025 - 10/11/2025	Nº 0003759/2025 - 10/11/2025	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		11.000,00	330,00	10.670,00	10.670,00	
723	2669	28/11/2025	Nº 0003760/2025 - 10/11/2025	Nº 0003760/2025 - 10/11/2025	21510 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		1.540,00	95,48	1.444,52	1.444,52	
1237	2666	28/11/2025	Nº 0003758/2025 - 10/11/2025	Nº 0003758/2025 - 10/11/2025	8224 - CAROLINA COUTINHO BRANDÃO GOMES EIRELI		2.645,00	79,35	2.565,65	2.565,65	
Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
1248	2668	28/11/2025	Nº 0003830/2025 - 13/11/2025	Nº 0003839/2025 - 13/11/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.749,94		3.749,94	3.749,94	
1253	2670	28/11/2025	Nº 0003743/2025 - 10/11/2025	Nº 0003743/2025 - 10/11/2025	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
1273	2671	28/11/2025	Nº 0003741/2025 - 10/11/2025	Nº 0003741/2025 - 10/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		21.613,20	259,35	21.353,85	21.353,85	
Data Liquidação: 12/11/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 12/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
52	2693	28/11/2025	Nº 0003801/2025 - 12/11/2025	Nº 0003799/2025 - 12/11/2025	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.310,00	143,22	2.166,78	2.166,78	
53	2692	28/11/2025	Nº 0003800/2025 - 12/11/2025	Nº 0003798/2025 - 12/11/2025	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	341,00	5.159,00	5.159,00	
54	2694	28/11/2025	Nº 0003802/2025 - 12/11/2025	Nº 0003800/2025 - 12/11/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.970,00	59,40	2.910,60	2.910,60	
54	2695	28/11/2025	Nº 0003803/2025 - 12/11/2025	Nº 0003801/2025 - 12/11/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		1.540,00	30,80	1.509,20	1.509,20	
54	2696	28/11/2025	Nº 0003804/2025 - 12/11/2025	Nº 0003802/2025 - 12/11/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.420,00	48,40	2.371,60	2.371,60	
738	2691	28/11/2025	Nº 0003812/2025 - 12/11/2025	Nº 0003810/2025 - 12/11/2025	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		14.890,04	396,08	14.493,96	14.493,96	
739	2689	28/11/2025	Nº 0003798/2025 - 12/11/2025	Nº 0003796/2025 - 12/11/2025	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		11.035,71	220,71	10.815,00	10.815,00	
897	2704	28/11/2025	Nº 0003814/2025 - 13/11/2025	Nº 0003823/2025 - 13/11/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		705,00	8,46	696,54	696,54	
898	2705	28/11/2025	Nº 0003815/2025 - 13/11/2025	Nº 0003824/2025 - 13/11/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00	26,40	523,60	523,60	
1259	2697	28/11/2025	Nº 0003805/2025 - 12/11/2025	Nº 0003803/2025 - 12/11/2025	21734 - OXIGENIO FACIL LTDA		2.800,00	33,60	2.766,40	2.766,40	
1366	2690	28/11/2025	Nº 0003799/2025 - 12/11/2025	Nº 0003797/2025 - 12/11/2025	18881 - LAB ANALISES CLINICAS DR MAURICIO E PADILHA SOARES		14.180,76	709,04	13.471,72	13.471,72	
Data Liquidação: 13/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
79	2707	28/11/2025	Nº 0003817/2025 - 13/11/2025	Nº 0003826/2025 - 13/11/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		200,20		200,20	200,20	
871	2706	28/11/2025	Nº 0003816/2025 - 13/11/2025	Nº 0003825/2025 - 13/11/2025	2517 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		892,80	10,71	882,09	882,09	
874	2713	28/11/2025	Nº 0003822/2025 - 13/11/2025	Nº 0003831/2025 - 13/11/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		867,50		867,50	867,50	
Data Liquidação: 14/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
60	2724	28/11/2025	Nº 0003848/2025 - 17/11/2025	Nº 0003867/2025 - 17/11/2025	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		600,00		600,00	600,00	
737	2723	28/11/2025	Nº 0003834/2025 - 14/11/2025	Nº 0003854/2025 - 14/11/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		280,00	5,60	274,40	274,40	
Data Liquidação: 17/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1255	2745	28/11/2025	Nº 0003856/2025 - 18/11/2025	Nº 0003898/2025 - 18/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		23.157,05	55,57	23.101,48	23.101,48	
1373	2746	28/11/2025	Nº 0003857/2025 - 18/11/2025	Nº 0003899/2025 - 18/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		24.433,66	58,64	24.375,02	24.375,02	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 19/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
616	2757	28/11/2025	Nº 0003881/2025 - 24/11/2025	Nº 0003980/2025 - 24/11/2025	7332 - MARIANA ALVES MACHADO NUNES 10181396645		6.445,50		6.445,50	6.445,50	
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											
1364	2755	28/11/2025			7691 - PROTESE VALADAO LTDA		96.749,52			96.749,52	96.749,52
Data Liquidação: 24/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
84	2770	28/11/2025	Nº 0003880/2025 - 24/11/2025	Nº 0003979/2025 - 24/11/2025	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		2.860,00	57,20	2.802,80	2.802,80	
874	2782	28/11/2025	Nº 0003890/2025 - 24/11/2025	Nº 0003989/2025 - 24/11/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		460,50		460,50	460,50	
1014	2772	28/11/2025	Nº 0003913/2025 - 25/11/2025	Nº 0004006/2025 - 25/11/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		306,26		306,26	306,26	
Data Liquidação: 25/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
890	2798	28/11/2025	Nº 0003916/2025 - 27/11/2025	Nº 0004011/2025 - 27/11/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.545,00	18,54	1.526,46	1.526,46	
891	2799	28/11/2025	Nº 0003917/2025 - 27/11/2025	Nº 0004012/2025 - 27/11/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00	26,40	523,60	523,60	
1110	2797	28/11/2025	Nº 0004063/2025 - 28/11/2025	Nº 0004035/2025 - 28/11/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		42.143,28	505,71	41.637,57	41.637,57	
1110	2800	28/11/2025	Nº 0004064/2025 - 28/11/2025	Nº 0004036/2025 - 28/11/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		1.715,40	20,58	1.694,82	1.694,82	
1115	2786	28/11/2025	Nº 0003903/2025 - 25/11/2025	Nº 0003996/2025 - 25/11/2025	14919 - COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA		2.280,00	27,36	2.252,64	2.252,64	
1131	2787	28/11/2025	Nº 0003904/2025 - 25/11/2025	Nº 0003997/2025 - 25/11/2025	20462 - INOVA MED HOSPITALAR LTDA		44,00	0,52	43,48	43,48	
1235	2788	28/11/2025	Nºs 0003927/2025 - 27/11/2025 0004054/2025 - 28/11/2025	Nºs 0004022/2025 - 27/11/2025 0004026/2025 - 28/11/2025	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		3.780,00		7.560,00	3.780,00	
1250	2783	28/11/2025	Nº 0003900/2025 - 25/11/2025	Nº 0003993/2025 - 25/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.714,00	6,51	2.707,49	2.707,49	
1377	2784	28/11/2025	Nº 0003901/2025 - 25/11/2025	Nº 0003994/2025 - 25/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.870,51	4,48	1.866,03	1.866,03	
1377	2785	28/11/2025	Nº 0003902/2025 - 25/11/2025	Nº 0003995/2025 - 25/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		366,00	0,87	365,13	365,13	
Data Liquidação: 26/11/2025											
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											
1248	2809	28/11/2025	Nº 0003923/2025 - 27/11/2025	Nº 0004018/2025 - 27/11/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.699,60		3.699,60	3.699,60	
Data Liquidação: 27/11/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 27/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
593	2810	28/11/2025	Nº 0003928/2025 - 27/11/2025	Nº 0004023/2025 - 27/11/2025	2761 - RONI CLAUDIO LACERDA DE SOUZA ME		4.840,00		4.840,00	4.840,00	
1239	2811	28/11/2025	Nº 0004065/2025 - 28/11/2025	Nº 0004037/2025 - 28/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		580,00	6,96	573,04	573,04	
Data Liquidação: 28/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1254	2817	28/11/2025	Nº 0004059/2025 - 28/11/2025	Nº 0004031/2025 - 28/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		3.400,00		3.400,00	3.400,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS											
3645	5956	05/11/2025	Nº 0008426/2025 - 07/11/2025	Nº 0008401/2025 - 07/11/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		259.249,49	30.332,18	228.917,31	228.917,31	
Data Liquidação: 06/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3898	5984	07/11/2025	Nº 0008449/2025 - 07/11/2025	Nº 0008424/2025 - 07/11/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		3.441,20	51,62	3.389,58	3.389,58	
3899	5985	07/11/2025	Nº 0008450/2025 - 07/11/2025	Nº 0008425/2025 - 07/11/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		2.395,37	35,93	2.359,44	2.359,44	
3900	5986	07/11/2025	Nº 0008451/2025 - 07/11/2025	Nº 0008426/2025 - 07/11/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		783,54	11,75	771,79	771,79	
3901	5987	07/11/2025	Nº 0008452/2025 - 07/11/2025	Nº 0008427/2025 - 07/11/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		357,48	5,36	352,12	352,12	
3902	5988	07/11/2025	Nº 0008443/2025 - 07/11/2025	Nº 0008418/2025 - 07/11/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		3.759,00	77,05	3.681,95	3.681,95	
3903	5989	07/11/2025	Nº 0008444/2025 - 07/11/2025	Nº 0008419/2025 - 07/11/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.645,00	33,72	1.611,28	1.611,28	
3904	5990	07/11/2025	Nº 0008445/2025 - 07/11/2025	Nº 0008420/2025 - 07/11/2025	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		2.394,00	35,91	2.358,09	2.358,09	
3905	5991	07/11/2025	Nº 0008446/2025 - 07/11/2025	Nº 0008421/2025 - 07/11/2025	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		1.026,00	15,39	1.010,61	1.010,61	
3906	5992	07/11/2025	Nº 0008447/2025 - 07/11/2025	Nº 0008422/2025 - 07/11/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		1.066,89	16,00	1.050,89	1.050,89	
3907	5993	07/11/2025	Nº 0008448/2025 - 07/11/2025	Nº 0008423/2025 - 07/11/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		7.374,37	110,62	7.263,75	7.263,75	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 06/11/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3891	5960	06/11/2025	Nº 0008454/2025 - 07/11/2025	Nº 0008429/2025 - 07/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		501,10	6,01	495,09	495,09	
3891	5962	06/11/2025	Nº 0008456/2025 - 07/11/2025	Nº 0008431/2025 - 07/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		415,80	4,99	410,81	410,81	
3891	5964	06/11/2025	Nº 0008458/2025 - 07/11/2025	Nº 0008433/2025 - 07/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.238,20	14,86	1.223,34	1.223,34	
3892	5961	06/11/2025	Nº 0008455/2025 - 07/11/2025	Nº 0008430/2025 - 07/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		214,20	2,57	211,63	211,63	
3892	5963	06/11/2025	Nº 0008457/2025 - 07/11/2025	Nº 0008432/2025 - 07/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		182,70	2,19	180,51	180,51	
3892	5965	06/11/2025	Nº 0008459/2025 - 07/11/2025	Nº 0008434/2025 - 07/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		651,20	7,81	643,39	643,39	
3893	5966	06/11/2025	Nº 0008460/2025 - 07/11/2025	Nº 0008435/2025 - 07/11/2025	20365 - DL LICITA LTDA		172,90		172,90	172,90	
3894	5967	06/11/2025	Nº 0008461/2025 - 07/11/2025	Nº 0008436/2025 - 07/11/2025	20365 - DL LICITA LTDA		66,90		66,90	66,90	
3895	5968	06/11/2025	Nº 0008462/2025 - 07/11/2025	Nº 0008437/2025 - 07/11/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		969,40		969,40	969,40	
3895	5970	06/11/2025	Nº 0008464/2025 - 07/11/2025	Nº 0008439/2025 - 07/11/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.698,58		1.698,58	1.698,58	
3895	5972	06/11/2025	Nº 0008466/2025 - 07/11/2025	Nº 0008441/2025 - 07/11/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		7.464,70		7.464,70	7.464,70	
3895	5974	06/11/2025	Nº 0008469/2025 - 07/11/2025	Nº 0008443/2025 - 07/11/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		840,48		840,48	840,48	
3896	5969	06/11/2025	Nº 0008463/2025 - 07/11/2025	Nº 0008438/2025 - 07/11/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		470,36		470,36	470,36	
3896	5971	06/11/2025	Nº 0008465/2025 - 07/11/2025	Nº 0008440/2025 - 07/11/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		775,02		775,02	775,02	
3896	5973	06/11/2025	Nº 0008468/2025 - 07/11/2025	Nº 0008442/2025 - 07/11/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.262,80		3.262,80	3.262,80	
3896	5975	06/11/2025	Nº 0008470/2025 - 07/11/2025	Nº 0008444/2025 - 07/11/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		373,00		373,00	373,00	
Data Liquidação: 07/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3136	6014	07/11/2025	Nº 0008496/2025 - 10/11/2025	Nº 0008462/2025 - 10/11/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.412,96	67,82	1.345,14	1.345,14	
1844	6032	10/11/2025	Nº 0008487/2025 - 10/11/2025	Nº 0008453/2025 - 10/11/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.567,20	131,34	6.435,86	6.435,86	
2107	6027	10/11/2025	Nº 0008486/2025 - 10/11/2025	Nº 0008452/2025 - 10/11/2025	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		33.363,00	400,36	32.962,64	32.962,64	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 07/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
121	6013	07/11/2025	Nº 0008550/2025 - 11/11/2025	Nº 0008531/2025 - 11/11/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.280,96	61,49	1.219,47	1.219,47	
1091	6017	07/11/2025	Nº 0008551/2025 - 11/11/2025	Nº 0008532/2025 - 11/11/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.553,32	170,56	3.382,76	3.382,76	
2126	6031	10/11/2025	Nº 0008546/2025 - 11/11/2025	Nº 0008527/2025 - 11/11/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		1.284,00		1.284,00	1.284,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
25	6015	07/11/2025	Nº 0008506/2025 - 10/11/2025	Nº 0008472/2025 - 10/11/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.678,49	224,57	4.453,92	4.453,92	
1090	6011	07/11/2025	Nº 0008504/2025 - 10/11/2025	Nº 0008470/2025 - 10/11/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		14.305,17	686,65	13.618,52	13.618,52	
1090	6012	07/11/2025	Nº 0008505/2025 - 10/11/2025	Nº 0008471/2025 - 10/11/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.174,62	104,38	2.070,24	2.070,24	
Data Liquidação: 10/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1088	6037	10/11/2025	Nº 0008488/2025 - 10/11/2025	Nº 0008454/2025 - 10/11/2025	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1656	6050	10/11/2025	Nº 0008495/2025 - 10/11/2025	Nº 0008461/2025 - 10/11/2025	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		21.664,80	1.083,24	20.581,56	20.581,56	
1694	6039	10/11/2025	Nº 0008490/2025 - 10/11/2025	Nº 0008456/2025 - 10/11/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
1829	6038	10/11/2025	Nº 0008489/2025 - 10/11/2025	Nº 0008455/2025 - 10/11/2025	20396 - E C MOREIRA VARANDA CAFES ESPECIAIS		4.000,00	200,00	3.800,00	3.800,00	
3275	6040	10/11/2025	Nº 0008491/2025 - 10/11/2025	Nº 0008457/2025 - 10/11/2025	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
3650	6044	10/11/2025	Nº 0008492/2025 - 10/11/2025	Nº 0008458/2025 - 10/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.128,40	13,54	1.114,86	1.114,86	
3652	6046	10/11/2025	Nº 0008501/2025 - 10/11/2025	Nº 0008467/2025 - 10/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		9.982,00	119,78	9.862,22	9.862,22	
3653	6049	10/11/2025	Nº 0008494/2025 - 10/11/2025	Nº 0008460/2025 - 10/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		7.148,60	85,78	7.062,82	7.062,82	
3654	6048	10/11/2025	Nº 0008493/2025 - 10/11/2025	Nº 0008459/2025 - 10/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		16.355,60	196,27	16.159,33	16.159,33	
2229	6052	11/11/2025	Nº 0008497/2025 - 10/11/2025	Nº 0008463/2025 - 10/11/2025	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2502	6042	10/11/2025	Nº 0008547/2025 - 11/11/2025	Nº 0008528/2025 - 11/11/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00	7,98	657,02	657,02	
2503	6043	10/11/2025	Nº 0008548/2025 - 11/11/2025	Nº 0008529/2025 - 11/11/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
3649	6047	10/11/2025	Nº 0008549/2025 - 11/11/2025	Nº 0008530/2025 - 11/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		5.942,70	71,31	5.871,39	5.871,39	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 10/11/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
494	6051	10/11/2025	Nº 0008507/2025 - 10/11/2025	Nº 0008473/2025 - 10/11/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		638,64		638,64	638,64	
Fonte de Recurso: 270000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
3651	6045	10/11/2025	Nº 0008503/2025 - 10/11/2025	Nº 0008469/2025 - 10/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		9.659,60	115,91	9.543,69	9.543,69	
Data Liquidação: 11/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2547	6070	12/11/2025	Nº 0008575/2025 - 12/11/2025	Nº 0008547/2025 - 12/11/2025	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1442	6071	12/11/2025	Nº 0008609/2025 - 13/11/2025	Nº 0008569/2025 - 13/11/2025	7355 - EVALDO DENIS ABREU LACERDA		21.254,34	318,82	20.935,52	20.935,52	
2791	6072	12/11/2025	Nº 0008610/2025 - 13/11/2025	Nº 0008570/2025 - 13/11/2025	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		270,66	3,24	267,42	267,42	
2791	6073	12/11/2025	Nº 0008611/2025 - 13/11/2025	Nº 0008571/2025 - 13/11/2025	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		135,33	1,62	133,71	133,71	
2791	6075	12/11/2025	Nº 0008613/2025 - 13/11/2025	Nº 0008573/2025 - 13/11/2025	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		72.807,54	873,69	71.933,85	71.933,85	
2791	6076	12/11/2025	Nº 0008614/2025 - 13/11/2025	Nº 0008574/2025 - 13/11/2025	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		6.766,50	81,19	6.685,31	6.685,31	
2792	6074	12/11/2025	Nº 0008612/2025 - 13/11/2025	Nº 0008572/2025 - 13/11/2025	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		3.766,65	45,19	3.721,46	3.721,46	
2792	6077	12/11/2025	Nº 0008615/2025 - 13/11/2025	Nº 0008575/2025 - 13/11/2025	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		270,66	3,24	267,42	267,42	
Fonte de Recurso: 270000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
3918	6061	11/11/2025	Nº 0008552/2025 - 11/11/2025	Nº 0008533/2025 - 11/11/2025	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		65.000,60	3.120,02	61.880,58	61.880,58	
3919	6062	11/11/2025	Nº 0008553/2025 - 11/11/2025	Nº 0008534/2025 - 11/11/2025	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		45.007,69		45.007,69	45.007,69	
Data Liquidação: 12/11/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 12/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1434	6082	12/11/2025	Nº 0008571/2025 - 12/11/2025	Nº 0008543/2025 - 12/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		9.846,46	472,63	9.373,83	9.373,83	
1435	6081	12/11/2025	Nº 0008570/2025 - 12/11/2025	Nº 0008542/2025 - 12/11/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		13.579,10	651,80	12.927,30	12.927,30	
1443	6080	12/11/2025	Nº 0008577/2025 - 12/11/2025	Nº 0008549/2025 - 12/11/2025	7355 - EVALDO DENIS ABREU LACERDA		1.356,66	20,35	1.336,31	1.336,31	
2561	6086	12/11/2025	Nº 0008572/2025 - 12/11/2025	Nº 0008544/2025 - 12/11/2025	2901 - W SIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		12.678,00	1.242,44	11.435,56	11.435,56	
3655	6087	12/11/2025	Nº 0008576/2025 - 12/11/2025	Nº 0008548/2025 - 12/11/2025	21791 - E BRAVIM EVENTOS LTDA		32.400,00	1.555,20		30.844,80	30.844,80
244	6105	13/11/2025	Nº 0008604/2025 - 13/11/2025	Nº 0008564/2025 - 13/11/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		76,00		76,00	76,00	
2089	6104	13/11/2025	Nº 0008624/2025 - 13/11/2025	Nº 0008584/2025 - 13/11/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		110,60		110,60	110,60	
2906	6091	13/11/2025	Nº 0008598/2025 - 13/11/2025	Nº 0008558/2025 - 13/11/2025	21584 - ABSOLUT PROD., EVENTOS, ENTRETEN. E PARTI. LTDA		32.800,00	656,00	32.144,00	32.144,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3550	6088	10/01/1900	Nº 0008616/2025 - 13/11/2025	Nº 0008576/2025 - 13/11/2025	21626 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA		2.788,93	33,47	2.755,46	2.755,46	
2753	6085	12/11/2025	Nº 0008622/2025 - 13/11/2025	Nº 0008582/2025 - 13/11/2025	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		64.312,06	2.090,14	62.221,92	62.221,92	
242	6102	13/11/2025	Nº 0008619/2025 - 13/11/2025	Nº 0008579/2025 - 13/11/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		390,60		390,60	390,60	
3551	6089	13/11/2025	Nº 0008617/2025 - 13/11/2025	Nº 0008577/2025 - 13/11/2025	21626 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA		945,00	45,36	899,64	899,64	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
241	6100	13/11/2025	Nº 0008626/2025 - 13/11/2025	Nº 0008586/2025 - 13/11/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		41,00		41,00	41,00	
245	6101	13/11/2025	Nº 0008627/2025 - 13/11/2025	Nº 0008587/2025 - 13/11/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		111,30		111,30	111,30	
246	6103	13/11/2025	Nº 0008628/2025 - 13/11/2025	Nº 0008588/2025 - 13/11/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		72,80		72,80	72,80	
3928	6090	13/11/2025	Nº 0008625/2025 - 13/11/2025	Nº 0008585/2025 - 13/11/2025	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		13.073,29	627,52	12.445,77	12.445,77	
Data Liquidação: 13/11/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 13/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2191	6128	13/11/2025	Nº 0008658/2025 - 14/11/2025	Nº 0008620/2025 - 14/11/2025	21511 - AC COMERCIO LTDA		8.090,00	97,80	7.992,20	7.992,20	
3251	6108	13/11/2025	Nº 0008620/2025 - 13/11/2025	Nº 0008580/2025 - 13/11/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		2.587,23		2.587,23	2.587,23	
3252	6109	13/11/2025	Nº 0008621/2025 - 13/11/2025	Nº 0008581/2025 - 13/11/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		1.293,48		1.293,48	1.293,48	
1816	6120	14/11/2025	Nº 0008708/2025 - 17/11/2025	Nº 0008667/2025 - 17/11/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		73.073,98	5.458,63	67.615,35	67.615,35	
2137	6119	14/11/2025	Nº 0008657/2025 - 14/11/2025	Nº 0008619/2025 - 14/11/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		54.112,42	4.042,20	50.070,22	50.070,22	
3930	6121	14/11/2025	Nº 0008709/2025 - 17/11/2025	Nº 0008668/2025 - 17/11/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		53.679,69	4.009,87	49.669,82	49.669,82	
Fonte de Recurso: 156900000002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Programa Escola em Tempo Integral											
2190	6127	13/11/2025	Nº 0008662/2025 - 14/11/2025	Nº 0008624/2025 - 14/11/2025	21511 - AC COMERCIO LTDA		14.230,00	170,76	14.059,24	14.059,24	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
231	6111	13/11/2025	Nº 0008629/2025 - 13/11/2025	Nº 0008589/2025 - 13/11/2025	19005 - HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA		3.021,42	491,61	2.529,81	2.529,81	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3557	6122	14/11/2025	Nº 0008679/2025 - 14/11/2025	Nº 0008645/2025 - 14/11/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		2.865,00	57,30	2.807,70	2.807,70	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3546	6123	14/11/2025	Nº 0008663/2025 - 14/11/2025	Nº 0008625/2025 - 14/11/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		510,00	10,20	499,80	499,80	
3554	6125	14/11/2025	Nº 0008665/2025 - 14/11/2025	Nº 0008627/2025 - 14/11/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		25,00	0,50	24,50	24,50	
3556	6126	14/11/2025	Nº 0008666/2025 - 14/11/2025	Nº 0008628/2025 - 14/11/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		150,00	3,00	147,00	147,00	
3932	6124	14/11/2025	Nº 0008664/2025 - 14/11/2025	Nº 0008626/2025 - 14/11/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		370,00	7,40	362,60	362,60	
Data Liquidação: 14/11/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 14/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3274	6136	14/11/2025	Nº 0008656/2025 - 14/11/2025	Nº 0008618/2025 - 14/11/2025	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		828,10		828,10	828,10	
3927	6132	14/11/2025	Nº 0008655/2025 - 14/11/2025	Nº 0008617/2025 - 14/11/2025	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		10.564,00		10.564,00	10.564,00	
3176	6145	17/11/2025	Nº 0008700/2025 - 17/11/2025	Nº 0008659/2025 - 17/11/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		226,00	3,39	222,61	222,61	
3934	6137	17/11/2025	Nº 0008698/2025 - 17/11/2025	Nº 0008657/2025 - 17/11/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		169,61	2,54	167,07	167,07	
3935	6138	17/11/2025	Nº 0008699/2025 - 17/11/2025	Nº 0008658/2025 - 17/11/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		195,35	2,93	192,42	192,42	
3936	6139	17/11/2025	Nº 0008687/2025 - 17/11/2025	Nº 0008646/2025 - 17/11/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		1.894,25	28,41	1.865,84	1.865,84	
3937	6140	17/11/2025	Nº 0008688/2025 - 17/11/2025	Nº 0008647/2025 - 17/11/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		153,94	2,31	151,63	151,63	
3938	6141	17/11/2025	Nº 0008689/2025 - 17/11/2025	Nº 0008648/2025 - 17/11/2025	8594 - ROSIANE MOURA RAMOS		324,54	4,87	319,67	319,67	
3939	6142	17/11/2025	Nº 0008690/2025 - 17/11/2025	Nº 0008649/2025 - 17/11/2025	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		380,38	5,71	374,67	374,67	
3940	6143	17/11/2025	Nº 0008691/2025 - 17/11/2025	Nº 0008650/2025 - 17/11/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		920,40	13,81	906,59	906,59	
3941	6144	17/11/2025	Nº 0008692/2025 - 17/11/2025	Nº 0008651/2025 - 17/11/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		410,64	6,16	404,48	404,48	
3942	6146	17/11/2025	Nº 0008701/2025 - 17/11/2025	Nº 0008660/2025 - 17/11/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.568,01	23,52	1.544,49	1.544,49	
3943	6147	17/11/2025	Nº 0008693/2025 - 17/11/2025	Nº 0008652/2025 - 17/11/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		952,64	14,29	938,35	938,35	
3944	6148	17/11/2025	Nº 0008694/2025 - 17/11/2025	Nº 0008653/2025 - 17/11/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		244,00	3,66	240,34	240,34	
3945	6149	17/11/2025	Nº 0008695/2025 - 17/11/2025	Nº 0008654/2025 - 17/11/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		168,20	2,52	165,68	165,68	
3946	6150	17/11/2025	Nº 0008696/2025 - 17/11/2025	Nº 0008655/2025 - 17/11/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		281,24	4,22	277,02	277,02	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1771	6134	14/11/2025	Nº 0008660/2025 - 14/11/2025	Nº 0008622/2025 - 14/11/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		1.650,00	3,96	1.646,04	1.646,04	
1772	6135	14/11/2025	Nº 0008661/2025 - 14/11/2025	Nº 0008623/2025 - 14/11/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		770,00	1,85	768,15	768,15	
2179	6133	14/11/2025	Nº 0008659/2025 - 14/11/2025	Nº 0008621/2025 - 14/11/2025	14193 - TACOGRFO CACHOEIRO-POSTO DE E METROLOGICO LTDA		680,00		680,00	680,00	
Fonte de Recurso: 166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4											
3629	6155	17/11/2025	Nº 0008707/2025 - 17/11/2025	Nº 0008666/2025 - 17/11/2025	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		10.495,00		10.495,00	10.495,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 14/11/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1458	6153	17/11/2025	Nº 0008705/2025 - 17/11/2025	Nº 0008664/2025 - 17/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		941,31	2,26	939,05	939,05	
2148	6154	17/11/2025	Nº 0008706/2025 - 17/11/2025	Nº 0008665/2025 - 17/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.325,67	3,18	1.322,49	1.322,49	
2216	6151	17/11/2025	Nº 0008703/2025 - 17/11/2025	Nº 0008662/2025 - 17/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.126,62	2,70	1.123,92	1.123,92	
2216	6152	17/11/2025	Nº 0008704/2025 - 17/11/2025	Nº 0008663/2025 - 17/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.997,42	7,19	2.990,23	2.990,23	
Data Liquidação: 17/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
82	6163	17/11/2025	Nº 0008702/2025 - 17/11/2025	Nº 0008661/2025 - 17/11/2025	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		1.200,00	57,60	1.142,40	1.142,40	
2547	6172	18/11/2025	Nº 0008721/2025 - 17/11/2025	Nº 0008680/2025 - 17/11/2025	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		600,00		600,00	600,00	
2794	6173	18/11/2025	Nº 0008720/2025 - 17/11/2025	Nº 0008679/2025 - 17/11/2025	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.270,60		2.270,60	2.270,60	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
83	6164	17/11/2025	Nº 0008712/2025 - 17/11/2025	Nº 0008671/2025 - 17/11/2025	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		500,00	24,00	476,00	476,00	
83	6165	17/11/2025	Nº 0008713/2025 - 17/11/2025	Nº 0008672/2025 - 17/11/2025	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		519,12	24,92	494,20	494,20	
3949	6160	17/11/2025	Nº 0008711/2025 - 17/11/2025	Nº 0008670/2025 - 17/11/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		39.821,71	2.974,69	36.847,02	36.847,02	
2219	6178	18/11/2025	Nº 0008745/2025 - 18/11/2025	Nº 0008793/2025 - 18/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.001,41	7,20	2.994,21	2.994,21	
3954	6180	18/11/2025	Nº 0008747/2025 - 18/11/2025	Nº 0008795/2025 - 18/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		15.325,40	36,78	15.288,62	15.288,62	
3955	6179	18/11/2025	Nº 0008746/2025 - 18/11/2025	Nº 0008794/2025 - 18/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.985,42	4,76	1.980,66	1.980,66	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
3931	6159	17/11/2025	Nº 0008710/2025 - 17/11/2025	Nº 0008669/2025 - 17/11/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		100.000,00	7.470,00	92.530,00	92.530,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2225	6182	18/11/2025	Nº 0008754/2025 - 18/11/2025	Nº 0008802/2025 - 18/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.795,41	13,91	5.781,50	5.781,50	
2226	6181	18/11/2025	Nº 0008753/2025 - 18/11/2025	Nº 0008801/2025 - 18/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		12.950,76	31,08	12.919,68	12.919,68	
2918	6174	18/11/2025	Nº 0008751/2025 - 18/11/2025	Nº 0008799/2025 - 18/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.795,55	4,31	1.791,24	1.791,24	
3951	6175	18/11/2025	Nº 0008752/2025 - 18/11/2025	Nº 0008800/2025 - 18/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		6.901,88	16,56	6.885,32	6.885,32	
Data Liquidação: 18/11/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 18/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
704	6199	18/11/2025	Nº 0008792/2025 - 24/11/2025	Nº 0008920/2025 - 24/11/2025	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		834,37		834,37	834,37	
2544	6190	18/11/2025	Nº 0008790/2025 - 24/11/2025	Nº 0008918/2025 - 24/11/2025	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
2880	6197	18/11/2025	Nº 0008797/2025 - 24/11/2025	Nº 0008925/2025 - 24/11/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.441,46		1.441,46	1.441,46	
3174	6187	18/11/2025	Nº 0008789/2025 - 24/11/2025	Nº 0008917/2025 - 24/11/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.719,95		7.719,95	7.719,95	
3212	6188	18/11/2025	Nº 0008760/2025 - 19/11/2025	Nº 0008805/2025 - 19/11/2025	21694 - CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA LTDA		37.916,20	1.971,64	35.944,56	35.944,56	
3275	6198	18/11/2025	Nº 0008791/2025 - 24/11/2025	Nº 0008919/2025 - 24/11/2025	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
3613	6185	18/11/2025	Nº 0008788/2025 - 24/11/2025	Nº 0008916/2025 - 24/11/2025	21668 - M. R. MIRANDA		11.526,00		11.526,00	11.526,00	
3619	6189	18/11/2025	Nº 0008750/2025 - 18/11/2025	Nº 0008798/2025 - 18/11/2025	20022 - JOÃO CARLOS EMERY DE CARVALHO SIMÕES		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3621	6184	18/11/2025	Nº 0008787/2025 - 24/11/2025	Nº 0008915/2025 - 24/11/2025	21668 - M. R. MIRANDA		2.586,00		2.586,00	2.586,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3999	6205	19/11/2025	Nº 0008764/2025 - 19/11/2025	Nº 0008809/2025 - 19/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		138,60	1,66	136,94	136,94	
3999	6207	19/11/2025	Nº 0008766/2025 - 19/11/2025	Nº 0008811/2025 - 19/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		216,30	2,60	213,70	213,70	
3999	6209	19/11/2025	Nº 0008768/2025 - 19/11/2025	Nº 0008813/2025 - 19/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.130,30	13,56	1.116,74	1.116,74	
4000	6206	19/11/2025	Nº 0008765/2025 - 19/11/2025	Nº 0008810/2025 - 19/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		63,00	0,76	62,24	62,24	
4000	6208	19/11/2025	Nº 0008767/2025 - 19/11/2025	Nº 0008812/2025 - 19/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		105,00	1,26	103,74	103,74	
4000	6210	19/11/2025	Nº 0008769/2025 - 19/11/2025	Nº 0008814/2025 - 19/11/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		558,10	6,70	551,40	551,40	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3148	6186	18/11/2025	Nº 0008749/2025 - 18/11/2025	Nº 0008797/2025 - 18/11/2025	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		3.540,72		3.540,72	3.540,72	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1627	6204	19/11/2025	Nº 0008773/2025 - 19/11/2025	Nº 0008818/2025 - 19/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.028,68	4,87	2.023,81	2.023,81	
2222	6201	19/11/2025	Nº 0008771/2025 - 19/11/2025	Nº 0008816/2025 - 19/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		272,09	0,65	271,44	271,44	
3600	6200	19/11/2025	Nº 0008770/2025 - 19/11/2025	Nº 0008815/2025 - 19/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.950,90	7,08	2.943,82	2.943,82	
4001	6203	19/11/2025	Nº 0008772/2025 - 19/11/2025	Nº 0008817/2025 - 19/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		906,39	2,17	904,22	904,22	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 18/11/2025											
Fonte de Recurso: 270000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
3586	6211	19/11/2025	Nº 0008762/2025 - 19/11/2025	Nº 0008807/2025 - 19/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		84.226,30	202,14	84.024,16	84.024,16	
3587	6212	19/11/2025	Nº 0008763/2025 - 19/11/2025	Nº 0008808/2025 - 19/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.366,82	5,68	2.361,14	2.361,14	
Data Liquidação: 19/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1007	6229	19/11/2025	Nº 0008853/2025 - 25/11/2025	Nº 0008982/2025 - 25/11/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		146,67	7,04	139,63	139,63	
3217	6219	19/11/2025	Nº 0008793/2025 - 24/11/2025	Nº 0008921/2025 - 24/11/2025	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		2.128,00		2.128,00	2.128,00	
Data Liquidação: 24/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
23	6246	24/11/2025	Nº 0008817/2025 - 25/11/2025	Nº 0008936/2025 - 25/11/2025	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		272,92		272,92	272,92	
1687	6244	24/11/2025	Nº 0008820/2025 - 25/11/2025	Nº 0008939/2025 - 25/11/2025	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2160	6245	24/11/2025	Nº 0008816/2025 - 25/11/2025	Nº 0008935/2025 - 25/11/2025	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.620,00	77,76	1.542,24	1.542,24	
2842	6248	24/11/2025	Nº 0008821/2025 - 25/11/2025	Nº 0008940/2025 - 25/11/2025	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
2440	6249	30/11/2025	Nº 0008822/2025 - 25/11/2025	Nº 0008941/2025 - 25/11/2025	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.070,21		1.070,21	1.070,21	
2551	6240	30/11/2025	Nº 0008794/2025 - 24/11/2025	Nº 0008922/2025 - 24/11/2025	21607 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE DORES DO RIO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
439	6238	24/11/2025	Nº 0008799/2025 - 24/11/2025	Nº 0008927/2025 - 24/11/2025	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		480,00		480,00	480,00	
Data Liquidação: 25/11/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 25/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1041	6270	25/11/2025	Nº 0008818/2025 - 25/11/2025	Nº 0008937/2025 - 25/11/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
1369	6267	25/11/2025	Nº 0008846/2025 - 25/11/2025	Nº 0008967/2025 - 25/11/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		428,19	20,54	407,65	407,65	
1430	6271	25/11/2025	Nº 0008823/2025 - 25/11/2025	Nº 0008942/2025 - 25/11/2025	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.411,57		1.411,57	1.411,57	
2080	6285	25/11/2025	Nº 0008891/2025 - 27/11/2025	Nº 0009016/2025 - 27/11/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
3507	6273	25/11/2025	Nº 0008918/2025 - 28/11/2025	Nº 0009051/2025 - 28/11/2025	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		345,00		345,00	345,00	
3511	6277	25/11/2025	Nº 0008920/2025 - 28/11/2025	Nº 0009053/2025 - 28/11/2025	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		600,00		600,00	600,00	
3512	6276	25/11/2025	Nº 0008917/2025 - 28/11/2025	Nº 0009050/2025 - 28/11/2025	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		345,00		345,00	345,00	
3515	6274	25/11/2025	Nº 0008919/2025 - 28/11/2025	Nº 0009052/2025 - 28/11/2025	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
3948	6286	25/11/2025	Nº 0008934/2025 - 28/11/2025	Nº 0009067/2025 - 28/11/2025	21581 - VIAVOZ LTDA		182.459,00	8.758,03	173.700,97	173.700,97	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2068	6275	25/11/2025	Nº 0008825/2025 - 25/11/2025	Nº 0008944/2025 - 25/11/2025	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
2456	6288	25/11/2025	Nº 0008898/2025 - 27/11/2025	Nº 0009023/2025 - 27/11/2025	7008 - INSPECAO TECNICA COLATINA LTDA		640,00		640,00	640,00	
3220	6268	30/11/2025	Nº 0008824/2025 - 25/11/2025	Nº 0008943/2025 - 25/11/2025	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 25/11/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4003	6254	25/11/2025	Nº 0008830/2025 - 25/11/2025	Nº 0008949/2025 - 25/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		446,00	1,07	444,93	444,93	
4004	6256	25/11/2025	Nº 0008831/2025 - 25/11/2025	Nº 0008950/2025 - 25/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		372,00	0,89	371,11	371,11	
4005	6258	25/11/2025	Nº 0008832/2025 - 25/11/2025	Nº 0008951/2025 - 25/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.098,00	2,63	1.095,37	1.095,37	
4006	6260	25/11/2025	Nº 0008833/2025 - 25/11/2025	Nº 0008952/2025 - 25/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		637,00	1,53	635,47	635,47	
4007	6262	25/11/2025	Nº 0008834/2025 - 25/11/2025	Nº 0008953/2025 - 25/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		359,00	0,86	358,14	358,14	
4017	6257	25/11/2025	Nº 0008886/2025 - 27/11/2025	Nº 0009011/2025 - 27/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		488,00	1,17	486,83	486,83	
4018	6255	25/11/2025	Nº 0008885/2025 - 27/11/2025	Nº 0009010/2025 - 27/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		504,67	1,21	503,46	503,46	
4020	6259	25/11/2025	Nº 0008887/2025 - 27/11/2025	Nº 0009012/2025 - 27/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		405,00	0,97	404,03	404,03	
4021	6263	25/11/2025	Nº 0008889/2025 - 27/11/2025	Nº 0009014/2025 - 27/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		336,00	0,81	335,19	335,19	
4022	6261	25/11/2025	Nº 0008888/2025 - 27/11/2025	Nº 0009013/2025 - 27/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		80,00	0,19	79,81	79,81	
4023	6264	25/11/2025	Nº 0008890/2025 - 27/11/2025	Nº 0009015/2025 - 27/11/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.176,74	2,82	1.173,92	1.173,92	
Data Liquidação: 26/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3603	6302	27/11/2025	Nº 0008892/2025 - 27/11/2025	Nº 0009017/2025 - 27/11/2025	6533 - TECNO FIRE COMERCIO E S DE EXTINTORES EIREL - ME		1.720,00		1.720,00	1.720,00	
3604	6303	27/11/2025	Nº 0008893/2025 - 27/11/2025	Nº 0009018/2025 - 27/11/2025	6533 - TECNO FIRE COMERCIO E S DE EXTINTORES EIREL - ME		6.690,00		6.690,00	6.690,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1424	6294	30/11/2025	Nº 0008899/2025 - 27/11/2025	Nº 0009024/2025 - 27/11/2025	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.979,57	248,97	4.730,60	4.730,60	
Fonte de Recurso: 156900000002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Programa Escola em Tempo Integral											
1409	6300	27/11/2025	Nº 0008905/2025 - 27/11/2025	Nº 0009030/2025 - 27/11/2025	20379 - MONTECKE - MONTAGENS, MANUTENCOES E SISTEMAS ELETR		5.738,00	68,86	5.669,14	5.669,14	
1410	6301	27/11/2025	Nº 0008906/2025 - 27/11/2025	Nº 0009031/2025 - 27/11/2025	20379 - MONTECKE - MONTAGENS, MANUTENCOES E SISTEMAS ELETR		2.869,00	34,43	2.834,57	2.834,57	
Data Liquidação: 27/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3149	6326	30/11/2025	Nº 0008921/2025 - 28/11/2025	Nº 0009054/2025 - 28/11/2025	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		26.735,10		26.735,10	26.735,10	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 27/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2179	6320	27/11/2025	Nº 0008904/2025 - 27/11/2025	Nº 0009029/2025 - 27/11/2025	14193 - TACOGRAFO CACHOEIRO-POSTO DE E METROLOGICO LTDA		680,00		680,00	680,00	
252	6322	28/11/2025	Nº 0008929/2025 - 28/11/2025	Nº 0009062/2025 - 28/11/2025	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		140,00		140,00	140,00	
2819	6319	28/11/2025	Nº 0008928/2025 - 28/11/2025	Nº 0009061/2025 - 28/11/2025	20386 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		4.513,10	54,16	4.458,94	4.458,94	
2908	6316	28/11/2025	Nº 0008925/2025 - 28/11/2025	Nº 0009058/2025 - 28/11/2025	20386 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		140,00	1,68	138,32	138,32	
2909	6317	28/11/2025	Nº 0008926/2025 - 28/11/2025	Nº 0009059/2025 - 28/11/2025	20386 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		52,50	0,63	51,87	51,87	
3255	6318	28/11/2025	Nº 0008927/2025 - 28/11/2025	Nº 0009060/2025 - 28/11/2025	20386 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		8.818,55	105,44	8.713,11	8.713,11	
3256	6315	28/11/2025	Nº 0008924/2025 - 28/11/2025	Nº 0009057/2025 - 28/11/2025	20386 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		5.375,80	63,32	5.312,48	5.312,48	
3259	6312	28/11/2025	Nº 0008922/2025 - 28/11/2025	Nº 0009055/2025 - 28/11/2025	20387 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		605,48		605,48	605,48	
3260	6314	28/11/2025	Nº 0008923/2025 - 28/11/2025	Nº 0009056/2025 - 28/11/2025	20387 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		361,82		361,82	361,82	
Fonte de Recurso: 17010000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPORT											
4139	6309	27/11/2025	Nº 0008907/2025 - 27/11/2025	Nº 0009032/2025 - 27/11/2025	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		150.345,18	9.772,43	140.572,75	140.572,75	
Fonte de Recurso: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2835	6308	27/11/2025	Nº 0008930/2025 - 28/11/2025	Nº 0009063/2025 - 28/11/2025	20353 - CASA DA ROCA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAIS LTDA		768,00		768,00	768,00	
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3926	6323	27/11/2025	Nº 0008935/2025 - 28/11/2025	Nº 0009068/2025 - 28/11/2025	21668 - M. R. MIRANDA		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
4026	6324	27/11/2025	Nº 0008936/2025 - 28/11/2025	Nº 0009069/2025 - 28/11/2025	21791 - E BRAVIM EVENTOS LTDA		32.400,00	2.106,00	30.294,00	30.294,00	
Fonte de Recurso: 17590000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS											
3645	6325	28/11/2025	Nº 0008933/2025 - 28/11/2025	Nº 0009066/2025 - 28/11/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		581.490,16	68.034,35	513.455,81	513.455,81	
Data Liquidação: 28/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1815	6346	01/12/2025	Nº 0009272/2025 - 01/12/2025	Nº 0009276/2025 - 01/12/2025	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		971,03			971,03	971,03
2862	6336	01/12/2025	Nº 0009270/2025 - 01/12/2025	Nº 0009274/2025 - 01/12/2025	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.413,35			1.413,35	1.413,35
4036	6340	01/12/2025	Nº 0009274/2025 - 01/12/2025	Nº 0009278/2025 - 01/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		18.628,50	223,54		18.404,96	18.404,96



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 28/11/2025											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4031	6330	28/11/2025	Nº 0008932/2025 - 28/11/2025	Nº 0009065/2025 - 28/11/2025	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		870,45	38,30	832,15	832,15	
Total Geral:							2.939.503,19	167.991,11	2.625.308,42	2.771.512,08	149.983,66
_____ Cleudenir José de Carvalho Neto Prefeito Municipal			_____ Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças			_____ Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6			_____ Rafaela Rodrigues Lima Chefe Adm e Financeiro CRC ES 128336/O-7		