



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 02/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
52	2923	31/12/2025	Nº 0004160/2025 - 04/12/2025	Nº 0004151/2025 - 04/12/2025	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.035,00	126,17	1.908,83	1.908,83	
53	2924	31/12/2025	Nº 0004161/2025 - 04/12/2025	Nº 0004152/2025 - 04/12/2025	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	341,00	5.159,00	5.159,00	
54	2920	31/12/2025	Nº 0004157/2025 - 04/12/2025	Nº 0004148/2025 - 04/12/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.090,00	41,80	2.048,20	2.048,20	
54	2921	31/12/2025	Nº 0004158/2025 - 04/12/2025	Nº 0004149/2025 - 04/12/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		1.540,00	30,80	1.509,20	1.509,20	
54	2922	31/12/2025	Nº 0004159/2025 - 04/12/2025	Nº 0004150/2025 - 04/12/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.695,00	53,90	2.641,10	2.641,10	
620	2903	31/12/2025	Nº 0004099/2025 - 02/12/2025	Nº 0004109/2025 - 02/12/2025	18840 - LU MODAS CONFECcoes LTDA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
829	2912	31/12/2025	Nº 0004109/2025 - 02/12/2025	Nº 0004119/2025 - 02/12/2025	15983 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		209,00	2,50	206,50	206,50	
1110	2916	31/12/2025	Nº 0004110/2025 - 02/12/2025	Nº 0004120/2025 - 02/12/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.699,56	44,39	3.655,17	3.655,17	
1458	2902	31/12/2025	Nº 0004108/2025 - 02/12/2025	Nº 0004118/2025 - 02/12/2025	17427 - CONSTRUTORA BRAUNA LTDA		10.899,46	1.525,92	9.373,54	9.373,54	
1460	2925	31/12/2025	Nº 0004162/2025 - 04/12/2025	Nº 0004153/2025 - 04/12/2025	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	341,00	5.159,00	5.159,00	
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											
1130	2911	31/12/2025	Nº 0004113/2025 - 02/12/2025	Nº 0004123/2025 - 02/12/2025	7628 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		625,00	7,50	617,50	617,50	
1251	2917	31/12/2025	Nº 0004117/2025 - 02/12/2025	Nº 0004127/2025 - 02/12/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		15.810,94	189,73	15.621,21	15.621,21	
1261	2914	31/12/2025	Nº 0004115/2025 - 02/12/2025	Nº 0004125/2025 - 02/12/2025	2465 - BH FARMA COMERCIO LTDA		3.060,00	36,72	3.023,28	3.023,28	
1262	2913	31/12/2025	Nº 0004114/2025 - 02/12/2025	Nº 0004124/2025 - 02/12/2025	7280 - COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		839,16	10,06	829,10	829,10	
1264	2915	31/12/2025	Nº 0004116/2025 - 02/12/2025	Nº 0004126/2025 - 02/12/2025	14826 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		517,60	6,21	511,39	511,39	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1009	2901	31/12/2025	Nº 0004112/2025 - 02/12/2025	Nº 0004122/2025 - 02/12/2025	17427 - CONSTRUTORA BRAUNA LTDA		127.022,32	17.782,16	109.240,16	109.240,16	
Data Liquidação: 03/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1374	2930	31/12/2025	Nº 0004123/2025 - 03/12/2025	Nº 0004147/2025 - 03/12/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		210,87		210,87	210,87	
Data Liquidação: 04/12/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 04/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
172	2963	31/12/2025	Nº 0004181/2025 - 04/12/2025	Nº 0004172/2025 - 04/12/2025	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		8.529,34		8.529,34	8.529,34	
622	2952	31/12/2025	Nº 0004178/2025 - 04/12/2025	Nº 0004169/2025 - 04/12/2025	7822 - JOSE CARLOS MAGRO		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
736	2956	31/12/2025	Nº 0004171/2025 - 04/12/2025	Nº 0004162/2025 - 04/12/2025	21508 - SANT ANA REABILITACAO CARDIACA LTDA		1.430,00	28,74	1.401,26	1.401,26	
906	2934	31/12/2025	Nº 0004166/2025 - 04/12/2025	Nº 0004157/2025 - 04/12/2025	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		1.100,00	33,00	1.067,00	1.067,00	
1113	2960	31/12/2025	Nº 0004172/2025 - 04/12/2025	Nº 0004163/2025 - 04/12/2025	21662 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		8.600,00	103,20	8.496,80	8.496,80	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
594	2961	31/12/2025	Nº 0004191/2025 - 05/12/2025	Nº 0004206/2025 - 05/12/2025	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		627,40	30,12	597,28	597,28	30,12
Data Liquidação: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
725	2968	31/12/2025	Nº 0004189/2025 - 05/12/2025	Nº 0004204/2025 - 05/12/2025	7465 - DROGARIA BEM VIVER LTDA-ME		35.714,28		35.714,28	35.714,28	
843	2967	31/12/2025	Nº 0004186/2025 - 05/12/2025	Nº 0004201/2025 - 05/12/2025	20067 - 55.594.058 MAMED IBRAHIM RUFINO ASSEM		15.312,50		15.312,50	15.312,50	
1456	2965	31/12/2025	Nº 0004184/2025 - 05/12/2025	Nº 0004199/2025 - 05/12/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		705,00	8,46	696,54	696,54	
1457	2966	31/12/2025	Nº 0004185/2025 - 05/12/2025	Nº 0004200/2025 - 05/12/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00	26,40	523,60	523,60	
Data Liquidação: 08/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
841	2983	31/12/2025	Nº 0004210/2025 - 09/12/2025	Nº 0004240/2025 - 09/12/2025	21553 - ABC FARMACEUTICO LTDA		7.197,12	86,36	7.110,76	7.110,76	
863	2982	31/12/2025	Nº 0004209/2025 - 09/12/2025	Nº 0004239/2025 - 09/12/2025	21565 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E		680,00	8,16	671,84	671,84	
Data Liquidação: 09/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
844	3002	31/12/2025	Nº 0004231/2025 - 10/12/2025	Nº 0004259/2025 - 10/12/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		2.276,00		2.276,00	2.276,00	
874	2987	31/12/2025	Nº 0004211/2025 - 09/12/2025	Nº 0004241/2025 - 09/12/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		511,50		511,50	511,50	
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											
1248	2985	31/12/2025	Nº 0004225/2025 - 09/12/2025	Nº 0004255/2025 - 09/12/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		4.187,43		4.187,43	4.187,43	
Data Liquidação: 10/12/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 10/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
739	3012	31/12/2025			18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		9.356,20			9.356,20	
1014	3011	31/12/2025	Nº 0004272/2025 - 12/12/2025	Nº 0004307/2025 - 12/12/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		306,26		306,26	306,26	
1255	3006	31/12/2025	Nº 0004257/2025 - 12/12/2025	Nº 0004291/2025 - 12/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		412,15	0,98	411,17	411,17	
1373	3005	31/12/2025	Nº 0004256/2025 - 12/12/2025	Nº 0004290/2025 - 12/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		880,92	2,11	878,81	878,81	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
1483	3015	31/12/2025	Nº 0004290/2025 - 15/12/2025	Nº 0004326/2025 - 15/12/2025	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		13.408,87	356,68	13.052,19	13.052,19	
1484	3013	31/12/2025	Nº 0004288/2025 - 15/12/2025	Nº 0004324/2025 - 15/12/2025	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		9.365,20	187,12	9.178,08	9.178,08	
1485	3014	31/12/2025	Nº 0004289/2025 - 15/12/2025	Nº 0004325/2025 - 15/12/2025	18881 - LAB ANALISES CLINICAS DR MAURICIO E PADILHA SOARES		9.663,17	483,16	9.180,01	9.180,01	
Data Liquidação: 12/12/2025											
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 !											
1253	3045	31/12/2025	Nº 0004291/2025 - 15/12/2025	Nº 0004327/2025 - 15/12/2025	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
Data Liquidação: 15/12/2025											
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 !											
1240	3058	31/12/2025	Nº 0004498/2025 - 18/12/2025	Nº 0004501/2025 - 18/12/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		100,00	2,00	98,00	98,00	
Data Liquidação: 16/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
611	3068	31/12/2025	Nº 0004301/2025 - 17/12/2025	Nº 0004392/2025 - 17/12/2025	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		8.305,00	249,15	8.055,85	8.055,85	
1237	3069	31/12/2025	Nº 0004302/2025 - 17/12/2025	Nº 0004393/2025 - 17/12/2025	8224 - CAROLINA COUTINHO BRANDÃO GOMES EIRELI		1.320,00	39,60	1.280,40	1.280,40	
1494	3067	31/12/2025	Nº 0004299/2025 - 17/12/2025	Nº 0004391/2025 - 17/12/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		36.355,08		36.355,08	36.355,08	
Data Liquidação: 17/12/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1013	3075	31/10/2025	Nº 0004499/2025 - 18/12/2025	Nº 0004502/2025 - 18/12/2025	16134 - L A MIRANDA DROGARIA LTDA		4.972,40		4.972,40	4.972,40	
66	3078	31/12/2025	Nº 0004502/2025 - 18/12/2025	Nº 0004505/2025 - 18/12/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
877	3077	31/12/2025	Nº 0004501/2025 - 18/12/2025	Nº 0004504/2025 - 18/12/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00	8,34	686,66	686,66	
1477	3080	31/12/2025	Nº 0004504/2025 - 18/12/2025	Nº 0004507/2025 - 18/12/2025	1471 - VETORIAL DEFENSIVOS AGRIC. E DOMISSANIT. LTDA		1.762,69		1.762,69	1.762,69	
1478	3079	31/12/2025	Nº 0004503/2025 - 18/12/2025	Nº 0004506/2025 - 18/12/2025	1471 - VETORIAL DEFENSIVOS AGRIC. E DOMISSANIT. LTDA		480,00		480,00	480,00	
1498	3076	31/12/2025	Nº 0004500/2025 - 18/12/2025	Nº 0004503/2025 - 18/12/2025	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		19.833,62		19.833,62	19.833,62	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
594	3086	31/12/2025	Nº 0004511/2025 - 18/12/2025	Nº 0004514/2025 - 18/12/2025	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		627,40	30,12	597,28	597,28	
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
723	3202	31/12/2025	Nº 0004523/2025 - 23/12/2025	Nº 0004557/2025 - 23/12/2025	21510 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		1.540,00	100,10	1.439,90	1.439,90	
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1110	3206	31/12/2025	Nº 0004534/2025 - 23/12/2025	Nº 0004568/2025 - 23/12/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.712,00	44,54	3.667,46	3.667,46	
Data Liquidação: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1098	3220	31/12/2025	Nº 0004533/2025 - 23/12/2025	Nº 0004567/2025 - 23/12/2025	18743 - CLINICA MEDICA REGENERA LTDA		3.245,00	64,90	3.180,10	3.180,10	
1255	3218	31/12/2025	Nº 0004531/2025 - 23/12/2025	Nº 0004565/2025 - 23/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		23.738,20	56,97	23.681,23	23.681,23	
1608	3217	31/12/2025	Nº 0004530/2025 - 23/12/2025	Nº 0004564/2025 - 23/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		25.827,90	61,98	25.765,92	25.765,92	
Data Liquidação: 24/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1609	3222	31/12/2025	Nº 0004542/2025 - 30/12/2025	Nº 0004578/2025 - 30/12/2025	7691 - PROTESE VALADAO LTDA		96.749,52		96.749,52	96.749,52	
Data Liquidação: 30/12/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 30/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1272	3236	31/12/2025	Nº 0000013/2026 - 06/01/2026	Nº 0000013/2026 - 06/01/2026	21770 - ADVANCE LOC LTDA		31.208,20	374,49		30.833,71	30.833,71
1611	3237	31/12/2025	Nº 0000014/2026 - 06/01/2026	Nº 0000014/2026 - 06/01/2026	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		8.993,74			8.993,74	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 03/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3980	6576	03/12/2025	Nº 0009313/2025 - 03/12/2025	Nº 0009312/2025 - 03/12/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		497,79		497,79	497,79	
3984	6578	03/12/2025	Nº 0009314/2025 - 03/12/2025	Nº 0009313/2025 - 03/12/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		360,79		360,79	360,79	
3988	6581	03/12/2025	Nº 0009315/2025 - 03/12/2025	Nº 0009314/2025 - 03/12/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		188,46		188,46	188,46	
3991	6579	03/12/2025	Nº 0009322/2025 - 03/12/2025	Nº 0009321/2025 - 03/12/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		268,22		268,22	268,22	
3995	6580	03/12/2025	Nº 0009320/2025 - 03/12/2025	Nº 0009319/2025 - 03/12/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		202,26		202,26	202,26	
4035	6586	03/12/2025	Nº 0009323/2025 - 03/12/2025	Nº 0009322/2025 - 03/12/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		3.024,25	60,49	2.963,76	2.963,76	
2547	6587	04/12/2025	Nº 0009324/2025 - 03/12/2025	Nº 0009323/2025 - 03/12/2025	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		600,00		600,00	600,00	
2807	6607	04/12/2025	Nº 0009375/2025 - 04/12/2025	Nº 0009350/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		453,34	5,44	447,90	447,90	
2808	6606	04/12/2025	Nº 0009374/2025 - 04/12/2025	Nº 0009349/2025 - 04/12/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		893,67		893,67	893,67	
2809	6604	04/12/2025	Nº 0009373/2025 - 04/12/2025	Nº 0009348/2025 - 04/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.361,65		1.361,65	1.361,65	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4262	6603	04/12/2025	Nº 0009393/2025 - 04/12/2025	Nº 0009379/2025 - 04/12/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		526,98	25,29	501,69	501,69	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4255	6592	04/12/2025	Nº 0009379/2025 - 04/12/2025	Nº 0009354/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		501,10	6,01	495,09	495,09	
4255	6593	04/12/2025	Nº 0009380/2025 - 04/12/2025	Nº 0009355/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		113,40	1,36	112,04	112,04	
4255	6594	04/12/2025	Nº 0009381/2025 - 04/12/2025	Nº 0009356/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		447,30	5,37	441,93	441,93	
4255	6596	04/12/2025	Nº 0009383/2025 - 04/12/2025	Nº 0009357/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		206,50	2,48	204,02	204,02	
4256	6597	04/12/2025	Nº 0009384/2025 - 04/12/2025	Nº 0009358/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		5.169,90	62,04	5.107,86	5.107,86	
4258	6598	04/12/2025	Nº 0009385/2025 - 04/12/2025	Nº 0009359/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		214,20	2,57	211,63	211,63	
4258	6599	04/12/2025	Nº 0009386/2025 - 04/12/2025	Nº 0009360/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		50,40	0,60	49,80	49,80	
4258	6600	04/12/2025	Nº 0009387/2025 - 04/12/2025	Nº 0009361/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		201,60	2,42	199,18	199,18	
4258	6601	04/12/2025	Nº 0009388/2025 - 04/12/2025	Nº 0009362/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		2.313,20	27,76	2.285,44	2.285,44	
4258	6602	04/12/2025	Nº 0009389/2025 - 04/12/2025	Nº 0009363/2025 - 04/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		75,60	0,91	74,69	74,69	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 03/12/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3947	6589	04/12/2025	Nº 0009326/2025 - 03/12/2025	Nº 0009325/2025 - 03/12/2025	14213 - A E CORTE E TRANSPORTES DE MADEIRA LTDA -ME		61.250,00		61.250,00	61.250,00	
Fonte de Recurso: 175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS											
2795	6605	04/12/2025	Nº 0009378/2025 - 04/12/2025	Nº 0009353/2025 - 04/12/2025	7326 - GUSMAO ENGENHARIA EIRELI		19.366,36		19.366,36	19.366,36	
Data Liquidação: 04/12/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 04/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2536	6653	04/12/2025	Nº 0009425/2025 - 05/12/2025	Nº 0009406/2025 - 05/12/2025	16266 - ASSOCIAÇÃO E, RECREATIVA E C DO V DO CARANGOLA		3.822,00	76,44	3.745,56	3.745,56	
3571	6650	05/12/2025	Nº 0009424/2025 - 05/12/2025	Nº 0009405/2025 - 05/12/2025	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		162,64	2,44	160,20	160,20	
4268	6621	05/12/2025	Nº 0009407/2025 - 05/12/2025	Nº 0009388/2025 - 05/12/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		3.239,44	48,59	3.190,85	3.190,85	
4269	6622	05/12/2025	Nº 0009408/2025 - 05/12/2025	Nº 0009389/2025 - 05/12/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		1.403,29	21,05	1.382,24	1.382,24	
4270	6623	05/12/2025	Nº 0009429/2025 - 05/12/2025	Nº 0009410/2025 - 05/12/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		190,94	2,86	188,08	188,08	
4271	6624	05/12/2025	Nº 0009430/2025 - 05/12/2025	Nº 0009411/2025 - 05/12/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		651,62	9,77	641,85	641,85	
4272	6625	05/12/2025	Nº 0009431/2025 - 05/12/2025	Nº 0009412/2025 - 05/12/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		323,15	4,85	318,30	318,30	
4273	6626	05/12/2025	Nº 0009432/2025 - 05/12/2025	Nº 0009413/2025 - 05/12/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		150,80	2,26	148,54	148,54	
4274	6627	05/12/2025	Nº 0009433/2025 - 05/12/2025	Nº 0009414/2025 - 05/12/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		865,50	12,98	852,52	852,52	
4275	6628	05/12/2025	Nº 0009434/2025 - 05/12/2025	Nº 0009415/2025 - 05/12/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		385,38	5,78	379,60	379,60	
4276	6629	05/12/2025	Nº 0009409/2025 - 05/12/2025	Nº 0009390/2025 - 05/12/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		3.220,00	66,01	3.153,99	3.153,99	
4277	6630	05/12/2025	Nº 0009410/2025 - 05/12/2025	Nº 0009391/2025 - 05/12/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.407,00	28,84	1.378,16	1.378,16	
4278	6631	05/12/2025	Nº 0009411/2025 - 05/12/2025	Nº 0009392/2025 - 05/12/2025	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		1.406,00	21,09	1.384,91	1.384,91	
4279	6632	05/12/2025	Nº 0009412/2025 - 05/12/2025	Nº 0009393/2025 - 05/12/2025	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		608,00	9,12	598,88	598,88	
4280	6636	05/12/2025	Nº 0009413/2025 - 05/12/2025	Nº 0009394/2025 - 05/12/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		1.487,18	22,31	1.464,87	1.464,87	
4281	6637	05/12/2025	Nº 0009414/2025 - 05/12/2025	Nº 0009395/2025 - 05/12/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		2.654,23	39,81	2.614,42	2.614,42	
4282	6638	05/12/2025	Nº 0009415/2025 - 05/12/2025	Nº 0009396/2025 - 05/12/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		385,20	5,78	379,42	379,42	
4283	6639	05/12/2025	Nº 0009416/2025 - 05/12/2025	Nº 0009397/2025 - 05/12/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		227,78	3,42	224,36	224,36	
4284	6640	05/12/2025	Nº 0009417/2025 - 05/12/2025	Nº 0009398/2025 - 05/12/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		328,44	4,93	323,51	323,51	
4285	6641	05/12/2025	Nº 0009418/2025 - 05/12/2025	Nº 0009399/2025 - 05/12/2025	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		535,42	8,03	527,39	527,39	
4286	6642	05/12/2025	Nº 0009419/2025 - 05/12/2025	Nº 0009400/2025 - 05/12/2025	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		122,40	1,84	120,56	120,56	
4287	6643	05/12/2025	Nº 0009420/2025 - 05/12/2025	Nº 0009401/2025 - 05/12/2025	8594 - ROSIANE MOURA RAMOS		469,84	7,05	462,79	462,79	
4288	6644	05/12/2025	Nº 0009435/2025 - 05/12/2025	Nº 0009416/2025 - 05/12/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.884,61	28,27	1.856,34	1.856,34	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 04/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4289	6645	05/12/2025	Nº 0009421/2025 - 05/12/2025	Nº 0009402/2025 - 05/12/2025	3163 - LILIANE DONÁDIO		1.125,75	16,89	1.108,86	1.108,86	
4290	6647	05/12/2025	Nº 0009422/2025 - 05/12/2025	Nº 0009403/2025 - 05/12/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		594,31	8,91	585,40	585,40	
4291	6648	05/12/2025	Nº 0009423/2025 - 05/12/2025	Nº 0009404/2025 - 05/12/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		164,70	2,47	162,23	162,23	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1804	6649	04/12/2025	Nº 0009436/2025 - 05/12/2025	Nº 0009417/2025 - 05/12/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		3.051,91		3.051,91	3.051,91	
1805	6646	04/12/2025			8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		777,77			777,77	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4267	6620	04/12/2025	Nº 0009376/2025 - 04/12/2025	Nº 0009351/2025 - 04/12/2025	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		2.128,00		2.128,00	2.128,00	
4293	6634	04/12/2025	Nº 0009377/2025 - 04/12/2025	Nº 0009352/2025 - 04/12/2025	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		23.247,00	1.162,35	22.084,65	22.084,65	
4294	6635	04/12/2025	Nº 0009438/2025 - 05/12/2025	Nº 0009419/2025 - 05/12/2025	16133 - VILA PISCINAS COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.519,90		2.519,90	2.519,90	
Data Liquidação: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3517	6658	05/12/2025	Nº 0009426/2025 - 05/12/2025	Nº 0009407/2025 - 05/12/2025	21744 - C & F PROMOCOES LTDA		33.725,00	1.011,75	32.713,25	32.713,25	
3962	6665	05/12/2025	Nº 0009462/2025 - 08/12/2025	Nº 0009455/2025 - 08/12/2025	21668 - M. R. MIRANDA		2.833,50		2.833,50	2.833,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2126	6676	08/12/2025	Nº 0009498/2025 - 09/12/2025	Nº 0009489/2025 - 09/12/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		5.000,50		5.000,50	5.000,50	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
4266	6672	05/12/2025			7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		18.001,20			18.001,20	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4013	6656	05/12/2025	Nº 0009439/2025 - 05/12/2025	Nº 0009420/2025 - 05/12/2025	21832 - TOP MAIS LTDA		11.680,00	350,40	11.329,60	11.329,60	
4032	6661	05/12/2025	Nº 0009427/2025 - 05/12/2025	Nº 0009408/2025 - 05/12/2025	6525 - ALYSON SILVA CABRAL - ME- AGRIMAKINAS		1.199,80		1.199,80	1.199,80	
4033	6662	05/12/2025	Nº 0009428/2025 - 05/12/2025	Nº 0009409/2025 - 05/12/2025	6525 - ALYSON SILVA CABRAL - ME- AGRIMAKINAS		2.544,00		2.544,00	2.544,00	
4034	6660	05/12/2025	Nº 0009441/2025 - 05/12/2025	Nº 0009422/2025 - 05/12/2025	21833 - FERCAP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		3.620,00	43,44	3.576,56	3.576,56	
4298	6659	05/12/2025	Nº 0009440/2025 - 05/12/2025	Nº 0009421/2025 - 05/12/2025	20396 - E C MOREIRA VARANDA CAFES ESPECIAIS		4.000,00	200,00	3.800,00	3.800,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4019	6668	05/12/2025	Nº 0009454/2025 - 08/12/2025	Nº 0009447/2025 - 08/12/2025	21668 - M. R. MIRANDA		2.808,00		2.808,00	2.808,00	
4025	6667	05/12/2025	Nº 0009453/2025 - 08/12/2025	Nº 0009446/2025 - 08/12/2025	21668 - M. R. MIRANDA		1.890,00		1.890,00	1.890,00	
4263	6670	05/12/2025	Nº 0009456/2025 - 08/12/2025	Nº 0009449/2025 - 08/12/2025	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		52.000,45		52.000,45	52.000,45	
4264	6657	05/12/2025	Nº 0009443/2025 - 05/12/2025	Nº 0009423/2025 - 05/12/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		11.468,12		11.468,12	11.468,12	
1458	6669	08/12/2025	Nº 0009455/2025 - 08/12/2025	Nº 0009448/2025 - 08/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		426,33	1,02	425,31	425,31	
4301	6673	08/12/2025	Nº 0009457/2025 - 08/12/2025	Nº 0009450/2025 - 08/12/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.533,29	130,67	6.402,62	6.402,62	
4302	6674	08/12/2025	Nº 0009458/2025 - 08/12/2025	Nº 0009451/2025 - 08/12/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		1.632,04	32,64	1.599,40	1.599,40	
Fonte de Recurso: 270000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
4265	6671	05/12/2025	Nº 0009451/2025 - 08/12/2025	Nº 0009444/2025 - 08/12/2025	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		56.000,00		56.000,00	56.000,00	
Data Liquidação: 08/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1088	6719	08/12/2025	Nº 0009492/2025 - 09/12/2025	Nº 0009483/2025 - 09/12/2025	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1455	6698	08/12/2025	Nº 0009466/2025 - 08/12/2025	Nº 0009459/2025 - 08/12/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		759,21		759,21	759,21	
1589	6705	08/12/2025	Nº 0009534/2025 - 09/12/2025	Nº 0009526/2025 - 09/12/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		38,78	1,86	36,92	36,92	
1630	6718	08/12/2025	Nº 0009491/2025 - 09/12/2025	Nº 0009482/2025 - 09/12/2025	20377 - 58.729.923 CLINT PAOLO FERNANDES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
67	6703	09/12/2025	Nº 0009507/2025 - 09/12/2025	Nº 0009498/2025 - 09/12/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		299,96		299,96	299,96	
2475	6709	09/12/2025	Nº 0009508/2025 - 09/12/2025	Nº 0009499/2025 - 09/12/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		122,25		122,25	122,25	
3174	6714	09/12/2025	Nº 0009490/2025 - 09/12/2025	Nº 0009481/2025 - 09/12/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		8.314,37		8.314,37	8.314,37	
2483	6712	19/12/2025	Nº 0009489/2025 - 09/12/2025	Nº 0009480/2025 - 09/12/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		103,32		103,32	103,32	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
216	6710	09/12/2025	Nº 0009502/2025 - 09/12/2025	Nº 0009493/2025 - 09/12/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		112,20		112,20	112,20	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4296	6691	08/12/2025	Nº 0009468/2025 - 08/12/2025	Nº 0009461/2025 - 08/12/2025	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		9.016,00		9.016,00	9.016,00	
4308	6704	08/12/2025	Nº 0009474/2025 - 08/12/2025	Nº 0009467/2025 - 08/12/2025	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		18.001,20		18.001,20	18.001,20	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 08/12/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4304	6690	08/12/2025	Nº 0009469/2025 - 08/12/2025	Nº 0009462/2025 - 08/12/2025	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		14.305,17	686,65	13.618,52	13.618,52	
4304	6692	08/12/2025	Nº 0009470/2025 - 08/12/2025	Nº 0009463/2025 - 08/12/2025	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		2.174,62	104,38	2.070,24	2.070,24	
4305	6693	08/12/2025	Nº 0009471/2025 - 08/12/2025	Nº 0009464/2025 - 08/12/2025	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		3.553,32	170,56	3.382,76	3.382,76	
4306	6694	08/12/2025	Nº 0009472/2025 - 08/12/2025	Nº 0009465/2025 - 08/12/2025	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.280,96	61,49	1.219,47	1.219,47	
4307	6696	08/12/2025	Nº 0009473/2025 - 08/12/2025	Nº 0009466/2025 - 08/12/2025	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.412,96	67,82	1.345,14	1.345,14	
60	6701	09/12/2025	Nº 0009511/2025 - 09/12/2025	Nº 0009502/2025 - 09/12/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		869,20		869,20	869,20	
62	6702	09/12/2025	Nº 0009512/2025 - 09/12/2025	Nº 0009503/2025 - 09/12/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		168,56		168,56	168,56	
215	6707	09/12/2025	Nº 0009513/2025 - 09/12/2025	Nº 0009504/2025 - 09/12/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		81,50		81,50	81,50	
220	6708	09/12/2025	Nº 0009514/2025 - 09/12/2025	Nº 0009505/2025 - 09/12/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		118,55		118,55	118,55	
221	6711	09/12/2025	Nº 0009515/2025 - 09/12/2025	Nº 0009506/2025 - 09/12/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		50,83		50,83	50,83	
3972	6700	09/12/2025	Nº 0009460/2025 - 08/12/2025	Nº 0009453/2025 - 08/12/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		863,94		863,94	863,94	
3976	6699	09/12/2025	Nº 0009459/2025 - 08/12/2025	Nº 0009452/2025 - 08/12/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		1.778,99		1.778,99	1.778,99	
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
4295	6689	08/12/2025	Nº 0009467/2025 - 08/12/2025	Nº 0009460/2025 - 08/12/2025	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Data Liquidação: 09/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
85	6727	09/12/2025	Nº 0009496/2025 - 09/12/2025	Nº 0009487/2025 - 09/12/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		1.647,00		1.647,00	1.647,00	
2466	6725	09/12/2025	Nº 0009525/2025 - 09/12/2025	Nº 0009516/2025 - 09/12/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		80,00		80,00	80,00	
3959	6730	09/12/2025	Nº 0009509/2025 - 09/12/2025	Nº 0009500/2025 - 09/12/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		2.000,00	40,00	1.960,00	1.960,00	
3960	6731	09/12/2025	Nº 0009510/2025 - 09/12/2025	Nº 0009501/2025 - 09/12/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		1.980,00	99,00	1.881,00	1.881,00	
4318	6747	09/12/2025	Nº 0009546/2025 - 10/12/2025	Nº 0009540/2025 - 10/12/2025	19005 - HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA		2.990,48	484,71	2.505,77	2.505,77	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3503	6728	09/12/2025	Nº 0009505/2025 - 09/12/2025	Nº 0009496/2025 - 09/12/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		783,00		783,00	783,00	
4315	6735	09/12/2025	Nº 0009526/2025 - 09/12/2025	Nº 0009517/2025 - 09/12/2025	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		948,00		948,00	948,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 09/12/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2128	6723	09/12/2025	Nº 0009516/2025 - 09/12/2025	Nº 0009507/2025 - 09/12/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		553,00		553,00	553,00	
2164	6733	09/12/2025	Nº 0009521/2025 - 09/12/2025	Nº 0009512/2025 - 09/12/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		374,00		374,00	374,00	
2870	6736	09/12/2025	Nº 0009523/2025 - 09/12/2025	Nº 0009514/2025 - 09/12/2025	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		160,00		160,00	160,00	
2873	6732	09/12/2025	Nº 0009520/2025 - 09/12/2025	Nº 0009511/2025 - 09/12/2025	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		720,00		720,00	720,00	
4310	6734	09/12/2025	Nº 0009522/2025 - 09/12/2025	Nº 0009513/2025 - 09/12/2025	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		188,00		188,00	188,00	
4311	6724	09/12/2025	Nº 0009517/2025 - 09/12/2025	Nº 0009508/2025 - 09/12/2025	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		556,00		556,00	556,00	
4313	6726	09/12/2025	Nº 0009518/2025 - 09/12/2025	Nº 0009509/2025 - 09/12/2025	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		20.818,00	249,82	20.568,18	20.568,18	
4314	6729	09/12/2025	Nº 0009519/2025 - 09/12/2025	Nº 0009510/2025 - 09/12/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.455,19	386,38	15.068,81	15.068,81	
Data Liquidação: 10/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1079	6771	11/12/2025	Nº 0009571/2025 - 11/12/2025	Nº 0009554/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.085,68		1.085,68	1.085,68	
1079	6773	11/12/2025	Nº 0009573/2025 - 11/12/2025	Nº 0009556/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.227,33		1.227,33	1.227,33	
1079	6775	11/12/2025	Nº 0009575/2025 - 11/12/2025	Nº 0009558/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		52,50		52,50	52,50	
1079	6776	11/12/2025	Nº 0009576/2025 - 11/12/2025	Nº 0009559/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		6.327,84		6.327,84	6.327,84	
1080	6772	11/12/2025	Nº 0009572/2025 - 11/12/2025	Nº 0009555/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		499,22		499,22	499,22	
1080	6774	11/12/2025	Nº 0009574/2025 - 11/12/2025	Nº 0009557/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		558,72		558,72	558,72	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1805	6777	10/12/2025	Nº 0009577/2025 - 11/12/2025	Nº 0009560/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		777,77		777,77	777,77	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 10/12/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4327	6763	11/12/2025	Nº 0009586/2025 - 11/12/2025	Nº 0009569/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		13.171,38		13.171,38	13.171,38	
4327	6765	11/12/2025	Nº 0009588/2025 - 11/12/2025	Nº 0009571/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.234,19		1.234,19	1.234,19	
4327	6767	11/12/2025	Nº 0009590/2025 - 11/12/2025	Nº 0009573/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.553,99		1.553,99	1.553,99	
4328	6764	11/12/2025	Nº 0009587/2025 - 11/12/2025	Nº 0009570/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		5.810,60		5.810,60	5.810,60	
4328	6766	11/12/2025	Nº 0009589/2025 - 11/12/2025	Nº 0009572/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		562,91		562,91	562,91	
4328	6768	11/12/2025	Nº 0009591/2025 - 11/12/2025	Nº 0009574/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		697,16		697,16	697,16	
4328	6769	11/12/2025	Nº 0009592/2025 - 11/12/2025	Nº 0009575/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		537,50		537,50	537,50	
4328	6770	11/12/2025	Nº 0009593/2025 - 11/12/2025	Nº 0009576/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.827,31		2.827,31	2.827,31	
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	6751	10/12/2025	Nº 0009552/2025 - 10/12/2025	Nº 0009546/2025 - 10/12/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.678,49	224,57	4.453,92	4.453,92	
1458	6762	10/12/2025	Nº 0009581/2025 - 11/12/2025	Nº 0009564/2025 - 11/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		642,62	1,54	641,08	641,08	
4324	6757	10/12/2025	Nº 0009553/2025 - 10/12/2025	Nº 0009547/2025 - 10/12/2025	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		26.674,20		26.674,20	26.674,20	
Data Liquidação: 11/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3530	6800	11/12/2025	Nº 0009599/2025 - 12/12/2025	Nº 0009586/2025 - 12/12/2025	21668 - M. R. MIRANDA		540,00		540,00	540,00	
2807	6784	12/12/2025	Nº 0009580/2025 - 11/12/2025	Nº 0009563/2025 - 11/12/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		532,64	6,39	526,25	526,25	
2808	6783	12/12/2025	Nº 0009579/2025 - 11/12/2025	Nº 0009562/2025 - 11/12/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		1.041,96		1.041,96	1.041,96	
2809	6785	12/12/2025	Nº 0009578/2025 - 11/12/2025	Nº 0009561/2025 - 11/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.165,77		1.165,77	1.165,77	
3236	6803	12/12/2025	Nº 0009602/2025 - 12/12/2025	Nº 0009589/2025 - 12/12/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.575,00	18,90	1.556,10	1.556,10	
3237	6802	12/12/2025	Nº 0009601/2025 - 12/12/2025	Nº 0009588/2025 - 12/12/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
4010	6799	12/12/2025	Nº 0009600/2025 - 12/12/2025	Nº 0009587/2025 - 12/12/2025	21832 - TOP MAIS LTDA		41.980,00	1.259,40	40.720,60	40.720,60	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 11/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3920	6788	12/12/2025	Nº 0009604/2025 - 12/12/2025	Nº 0009591/2025 - 12/12/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		960,00	28,80	931,20	931,20	
3921	6789	12/12/2025	Nº 0009605/2025 - 12/12/2025	Nº 0009592/2025 - 12/12/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		7.200,00	216,00	6.984,00	6.984,00	
3922	6787	12/12/2025	Nº 0009603/2025 - 12/12/2025	Nº 0009590/2025 - 12/12/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		1.470,00	44,10	1.425,90	1.425,90	
3967	6791	12/12/2025	Nº 0009607/2025 - 12/12/2025	Nº 0009594/2025 - 12/12/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		120,00	3,60	116,40	116,40	
3968	6792	12/12/2025	Nº 0009608/2025 - 12/12/2025	Nº 0009595/2025 - 12/12/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		250,00	7,50	242,50	242,50	
3969	6790	12/12/2025	Nº 0009606/2025 - 12/12/2025	Nº 0009593/2025 - 12/12/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		1.540,00	46,20	1.493,80	1.493,80	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2221	6781	11/12/2025	Nº 0009582/2025 - 11/12/2025	Nº 0009565/2025 - 11/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.619,40	3,89	1.615,51	1.615,51	
2225	6796	11/12/2025	Nº 0009583/2025 - 11/12/2025	Nº 0009566/2025 - 11/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.345,41	10,43	4.334,98	4.334,98	
3956	6797	11/12/2025	Nº 0009584/2025 - 11/12/2025	Nº 0009567/2025 - 11/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		13.078,15	31,39	13.046,76	13.046,76	
4001	6782	11/12/2025	Nº 0009609/2025 - 12/12/2025	Nº 0009596/2025 - 12/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		985,52	2,37	983,15	983,15	
4023	6798	11/12/2025	Nº 0009610/2025 - 12/12/2025	Nº 0009597/2025 - 12/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		845,31	2,03	843,28	843,28	
4300	6801	11/12/2025	Nº 0009611/2025 - 12/12/2025	Nº 0009598/2025 - 12/12/2025	21668 - M. R. MIRANDA		8.912,00		8.912,00	8.912,00	
2148	6806	12/12/2025	Nº 0009614/2025 - 12/12/2025	Nº 0009601/2025 - 12/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		853,57	2,05	851,52	851,52	
2222	6805	12/12/2025	Nº 0009613/2025 - 12/12/2025	Nº 0009600/2025 - 12/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		419,43	1,00	418,43	418,43	
3997	6804	12/12/2025	Nº 0009612/2025 - 12/12/2025	Nº 0009599/2025 - 12/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.383,63	5,72	2.377,91	2.377,91	
4027	6793	12/12/2025	Nº 0009616/2025 - 12/12/2025	Nº 0009603/2025 - 12/12/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		620,00	18,60	601,40	601,40	
4028	6794	12/12/2025	Nº 0009617/2025 - 12/12/2025	Nº 0009604/2025 - 12/12/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		665,00	19,95	645,05	645,05	
4029	6795	12/12/2025	Nº 0009618/2025 - 12/12/2025	Nº 0009605/2025 - 12/12/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		1.860,00	55,80	1.804,20	1.804,20	
4329	6786	12/12/2025	Nº 0009585/2025 - 11/12/2025	Nº 0009568/2025 - 11/12/2025	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.620,00	77,76	1.542,24	1.542,24	
Data Liquidação: 12/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4332	6813	12/12/2025	Nº 0009642/2025 - 15/12/2025	Nº 0009641/2025 - 15/12/2025	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.500,00		1.500,00	1.500,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 12/12/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1770	6811	12/12/2025	Nº 0009615/2025 - 12/12/2025	Nº 0009602/2025 - 12/12/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		110,00	0,26	109,74	109,74	
Fonte de Recurso: 270000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
3586	6816	15/12/2025	Nº 0009670/2025 - 17/12/2025	Nº 0009688/2025 - 17/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		72.056,40	172,93	71.883,47	71.883,47	
3587	6815	15/12/2025	Nº 0009668/2025 - 17/12/2025	Nº 0009687/2025 - 17/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.464,55	5,91	2.458,64	2.458,64	
Data Liquidação: 15/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3963	6822	15/12/2025	Nº 0009634/2025 - 15/12/2025	Nº 0009633/2025 - 15/12/2025	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		3.907,00		3.907,00	3.907,00	
1080	6834	16/12/2025	Nº 0009674/2025 - 17/12/2025	Nº 0009692/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		388,82		388,82	388,82	
1080	6837	16/12/2025	Nº 0009676/2025 - 17/12/2025	Nº 0009694/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.631,85		2.631,85	2.631,85	
1080	6839	16/12/2025	Nº 0009677/2025 - 17/12/2025	Nº 0009695/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		258,00		258,00	258,00	
1080	6841	16/12/2025	Nº 0009679/2025 - 17/12/2025	Nº 0009697/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		727,10		727,10	727,10	
1080	6843	16/12/2025	Nº 0009681/2025 - 17/12/2025	Nº 0009699/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		89,10		89,10	89,10	
1080	6845	16/12/2025	Nº 0009683/2025 - 17/12/2025	Nº 0009701/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		172,70		172,70	172,70	
4338	6833	16/12/2025	Nº 0009673/2025 - 17/12/2025	Nº 0009691/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		786,03		786,03	786,03	
4338	6836	16/12/2025	Nº 0009675/2025 - 17/12/2025	Nº 0009693/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		6.050,51		6.050,51	6.050,51	
4338	6840	16/12/2025	Nº 0009678/2025 - 17/12/2025	Nº 0009696/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.785,22		1.785,22	1.785,22	
4338	6842	16/12/2025	Nº 0009680/2025 - 17/12/2025	Nº 0009698/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		370,90		370,90	370,90	
4338	6844	16/12/2025	Nº 0009682/2025 - 17/12/2025	Nº 0009700/2025 - 17/12/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		215,70		215,70	215,70	
2794	6830	18/12/2025	Nº 0009691/2025 - 17/12/2025	Nº 0009709/2025 - 17/12/2025	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.270,60		2.270,60	2.270,60	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4326	6832	16/12/2025	Nº 0009672/2025 - 17/12/2025	Nº 0009690/2025 - 17/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.345,34	8,03	3.337,31	3.337,31	
Fonte de Recurso: 270000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
4325	6831	16/12/2025	Nº 0009671/2025 - 17/12/2025	Nº 0009689/2025 - 17/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		780,34	1,87	778,47	778,47	
Data Liquidação: 16/12/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 16/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2082	6860	17/12/2025	Nº 0009703/2025 - 17/12/2025	Nº 0009721/2025 - 17/12/2025	21514 - MERA ARQUITETURA LTDA		94.500,00	4.725,00	89.775,00	89.775,00	
4339	6849	17/12/2025	Nº 0009693/2025 - 17/12/2025	Nº 0009711/2025 - 17/12/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		265,41	3,98	261,43	261,43	
4340	6850	17/12/2025	Nº 0009694/2025 - 17/12/2025	Nº 0009712/2025 - 17/12/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		132,56	1,99	130,57	130,57	
4341	6851	17/12/2025	Nº 0009695/2025 - 17/12/2025	Nº 0009713/2025 - 17/12/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		101,16	1,52	99,64	99,64	
4342	6852	17/12/2025	Nº 0009684/2025 - 17/12/2025	Nº 0009702/2025 - 17/12/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		749,00	11,24	737,76	737,76	
4343	6853	17/12/2025	Nº 0009685/2025 - 17/12/2025	Nº 0009703/2025 - 17/12/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		321,00	4,82	316,18	316,18	
4344	6854	17/12/2025	Nº 0009686/2025 - 17/12/2025	Nº 0009704/2025 - 17/12/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		20,88	0,31	20,57	20,57	
4345	6855	17/12/2025	Nº 0009687/2025 - 17/12/2025	Nº 0009705/2025 - 17/12/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		63,00	0,95	62,05	62,05	
4346	6856	17/12/2025	Nº 0009688/2025 - 17/12/2025	Nº 0009706/2025 - 17/12/2025	8594 - ROSIANE MOURA RAMOS		169,50	2,54	166,96	166,96	
4347	6857	17/12/2025	Nº 0009696/2025 - 17/12/2025	Nº 0009714/2025 - 17/12/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.168,63	17,53	1.151,10	1.151,10	
4348	6858	17/12/2025	Nº 0009689/2025 - 17/12/2025	Nº 0009707/2025 - 17/12/2025	3163 - LILIANE DONÁDIO		2.231,75	33,48	2.198,27	2.198,27	
4349	6859	17/12/2025	Nº 0009690/2025 - 17/12/2025	Nº 0009708/2025 - 17/12/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		355,21	5,33	349,88	349,88	
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4011	6868	17/12/2025	Nº 0009698/2025 - 17/12/2025	Nº 0009716/2025 - 17/12/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		59.700,00	2.985,00	56.715,00	56.715,00	
4323	6867	17/12/2025	Nº 0010052/2025 - 18/12/2025	Nº 0009953/2025 - 18/12/2025	3007 - CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA		2.024,20	24,29	1.999,91	1.999,91	
3505	6872	18/12/2025	Nº 0010048/2025 - 18/12/2025	Nº 0009949/2025 - 18/12/2025	21755 - CSO CONSTRUTORA LTDA		24.487,72	489,75	23.997,97	23.997,97	
3948	6869	18/12/2025	Nº 0010047/2025 - 18/12/2025	Nº 0009948/2025 - 18/12/2025	21581 - VIAVOZ LTDA		91.818,01	4.407,26	87.410,75	87.410,75	
4330	6883	18/12/2025	Nº 0010057/2025 - 19/12/2025	Nº 0010069/2025 - 19/12/2025	21842 - 18.232.334 ELIZANGELA VIEIRA SOUZA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3548	6874	17/12/2025	Nº 0010044/2025 - 18/12/2025	Nº 0009945/2025 - 18/12/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		20,00	0,40	19,60	19,60	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4354	6876	17/12/2025	Nº 0010046/2025 - 18/12/2025	Nº 0009947/2025 - 18/12/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		2.725,00	54,50	2.670,50	2.670,50	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3546	6875	17/12/2025	Nº 0010050/2025 - 18/12/2025	Nº 0009951/2025 - 18/12/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		90,00	1,80	88,20	88,20	
4353	6873	17/12/2025	Nº 0010049/2025 - 18/12/2025	Nº 0009950/2025 - 18/12/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		300,00	6,00	294,00	294,00	
4356	6882	18/12/2025	Nº 0010051/2025 - 18/12/2025	Nº 0009952/2025 - 18/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.295,34	5,50	2.289,84	2.289,84	
2918	6865	19/12/2025	Nº 0009701/2025 - 17/12/2025	Nº 0009719/2025 - 17/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.226,92	10,14	4.216,78	4.216,78	
3928	6864	19/12/2025	Nº 0009700/2025 - 17/12/2025	Nº 0009718/2025 - 17/12/2025	4004 - CTCRI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		14.184,79	680,87	13.503,92	13.503,92	
4352	6866	19/12/2025	Nº 0009702/2025 - 17/12/2025	Nº 0009720/2025 - 17/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		7.247,12	17,39	7.229,73	7.229,73	
Data Liquidação: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3246	7103	24/12/2025	Nº 0010123/2025 - 29/12/2025	Nº 0010104/2025 - 29/12/2025	21732 - RESERVE E INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56.500,00		56.500,00	56.500,00	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4024	7101	23/12/2025	Nº 0010071/2025 - 24/12/2025	Nº 0010087/2025 - 24/12/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		103.707,55	7.746,95	95.960,60	95.960,60	
4297	7100	23/12/2025	Nº 0010070/2025 - 24/12/2025	Nº 0010086/2025 - 24/12/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		54.112,42	4.042,20	50.070,22	50.070,22	
4024	7102	24/12/2025	Nº 0010072/2025 - 24/12/2025	Nº 0010088/2025 - 24/12/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		114.399,59	8.545,65	105.853,94	105.853,94	
Fonte de Recurso: 175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS											
3645	7099	23/12/2025	Nº 0010067/2025 - 23/12/2025	Nº 0010083/2025 - 23/12/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		555.812,97	65.030,12	490.782,85	490.782,85	
Data Liquidação: 24/12/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 24/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1007	7208	24/12/2025	Nº 0000086/2026 - 07/01/2026	Nº 0000112/2026 - 07/01/2026	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		146,67	7,04		139,63	139,63
1369	7197	24/12/2025	Nº 0000077/2026 - 07/01/2026	Nº 0000097/2026 - 07/01/2026	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		428,19	20,54		407,65	407,65
2551	7172	24/12/2025	Nº 0010193/2025 - 31/12/2025	Nº 0010183/2025 - 31/12/2025	21607 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE DORES DO RIO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
2842	7176	24/12/2025	Nº 0010198/2025 - 31/12/2025	Nº 0010188/2025 - 31/12/2025	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		837,76		837,76	837,76	
2880	7174	24/12/2025	Nº 0010197/2025 - 31/12/2025	Nº 0010187/2025 - 31/12/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.441,44		1.441,44	1.441,44	
3275	7169	24/12/2025	Nº 0010191/2025 - 31/12/2025	Nº 0010181/2025 - 31/12/2025	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
3567	7166	24/12/2025	Nº 0010195/2025 - 31/12/2025	Nº 0010185/2025 - 31/12/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		782,25		782,25	782,25	
3623	7196	24/12/2025	Nº 0000088/2026 - 07/01/2026	Nº 0000114/2026 - 07/01/2026	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		339,14	16,27		322,87	322,87
3933	7177	24/12/2025	Nº 0010199/2025 - 31/12/2025	Nº 0010189/2025 - 31/12/2025	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		262,24		262,24	262,24	
77	7107	29/12/2025	Nº 0010125/2025 - 29/12/2025	Nº 0010106/2025 - 29/12/2025	3265 - E. G. SALOTO - ME		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
1397	7150	29/12/2025	Nº 0010166/2025 - 30/12/2025	Nº 0010147/2025 - 30/12/2025	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		59.207,18	3.848,46	55.358,72	55.358,72	
1401	7151	29/12/2025	Nº 0010167/2025 - 30/12/2025	Nº 0010148/2025 - 30/12/2025	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		18.390,50	1.195,39	17.195,11	17.195,11	
1844	7127	29/12/2025	Nº 0010141/2025 - 30/12/2025	Nº 0010123/2025 - 30/12/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.533,29	130,67	6.402,62	6.402,62	
2229	7108	29/12/2025	Nº 0010126/2025 - 29/12/2025	Nº 0010107/2025 - 29/12/2025	3265 - E. G. SALOTO - ME		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2536	7149	29/12/2025	Nº 0010150/2025 - 30/12/2025	Nº 0010132/2025 - 30/12/2025	16266 - ASSOCIAÇÃO E, RECREATIVA E C DO V DO CARANGOLA		4.410,00	88,20	4.321,80	4.321,80	
3274	7117	29/12/2025	Nº 0010124/2025 - 29/12/2025	Nº 0010105/2025 - 29/12/2025	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.010,00		2.010,00	2.010,00	
3602	7126	29/12/2025	Nº 0010140/2025 - 30/12/2025	Nº 0010122/2025 - 30/12/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		1.632,04	32,64	1.599,40	1.599,40	
3975	7135	29/12/2025	Nº 0010146/2025 - 30/12/2025	Nº 0010128/2025 - 30/12/2025	20318 - INCOTECH COMPANY LTDA		74,10		74,10	74,10	
3977	7128	29/12/2025	Nº 0010142/2025 - 30/12/2025	Nº 0010124/2025 - 30/12/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		2.422,40		2.422,40	2.422,40	
3979	7136	29/12/2025	Nº 0010147/2025 - 30/12/2025	Nº 0010129/2025 - 30/12/2025	20318 - INCOTECH COMPANY LTDA		41,20		41,20	41,20	
3981	7129	29/12/2025	Nº 0010143/2025 - 30/12/2025	Nº 0010125/2025 - 30/12/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		67,66		67,66	67,66	
3983	7137	29/12/2025	Nº 0010148/2025 - 30/12/2025	Nº 0010130/2025 - 30/12/2025	20318 - INCOTECH COMPANY LTDA		23,50		23,50	23,50	
3985	7130	29/12/2025	Nº 0010144/2025 - 30/12/2025	Nº 0010126/2025 - 30/12/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		1.093,90		1.093,90	1.093,90	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 24/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3987	7139	29/12/2025	Nº 0010149/2025 - 30/12/2025	Nº 0010131/2025 - 30/12/2025	20318 - INCOTECH COMPANY LTDA		10,84		10,84	10,84	
3989	7133	29/12/2025	Nº 0010145/2025 - 30/12/2025	Nº 0010127/2025 - 30/12/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		1.016,40		1.016,40	1.016,40	
3992	7131	29/12/2025	Nº 0010176/2025 - 30/12/2025	Nº 0010156/2025 - 30/12/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		100,60		100,60	100,60	
3994	7140	29/12/2025	Nº 0010175/2025 - 30/12/2025	Nº 0010155/2025 - 30/12/2025	20318 - INCOTECH COMPANY LTDA		74,10		74,10	74,10	
3996	7134	29/12/2025	Nº 0010173/2025 - 30/12/2025	Nº 0010154/2025 - 30/12/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		1.494,26		1.494,26	1.494,26	
4009	7146	29/12/2025	Nº 0010177/2025 - 30/12/2025	Nº 0010157/2025 - 30/12/2025	14731 - CJ DETOGNI MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA		52.078,00		52.078,00	52.078,00	
704	7171	30/12/2025	Nº 0010192/2025 - 31/12/2025	Nº 0010182/2025 - 31/12/2025	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		834,40		834,40	834,40	
1430	7170	30/12/2025	Nº 0010196/2025 - 31/12/2025	Nº 0010186/2025 - 31/12/2025	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.411,57		1.411,57	1.411,57	
1687	7178	30/12/2025	Nº 0010200/2025 - 31/12/2025	Nº 0010190/2025 - 31/12/2025	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2440	7179	30/12/2025	Nº 0010201/2025 - 31/12/2025	Nº 0010191/2025 - 31/12/2025	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.070,21		1.070,21	1.070,21	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 24/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
175	7147	24/12/2025	Nº 0010189/2025 - 30/12/2025	Nº 0010175/2025 - 30/12/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		38,78	1,86	36,92	36,92	
1424	7161	24/12/2025	Nº 0010172/2025 - 30/12/2025	Nº 0010153/2025 - 30/12/2025	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.979,57	248,98	4.730,59	4.730,59	
1771	7186	24/12/2025	Nº 0000026/2026 - 06/01/2026	Nº 0000025/2026 - 06/01/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		1.210,00	2,90		1.207,10	1.207,10
1772	7187	24/12/2025	Nº 0000027/2026 - 06/01/2026	Nº 0000026/2026 - 06/01/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		1.320,00	3,17		1.316,83	1.316,83
4580	7148	24/12/2025	Nº 0010190/2025 - 30/12/2025	Nº 0010177/2025 - 30/12/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		371,26	17,82	353,44	353,44	
2812	7143	29/12/2025	Nº 0010170/2025 - 30/12/2025	Nº 0010151/2025 - 30/12/2025	20254 - 39.872.557 EDNEI GIOVANI CANDIDO CORREA		25,00		25,00	25,00	
3971	7138	29/12/2025	Nº 0010169/2025 - 30/12/2025	Nº 0010150/2025 - 30/12/2025	20318 - INCOTECH COMPANY LTDA		151,80		151,80	151,80	
3973	7132	29/12/2025	Nº 0010168/2025 - 30/12/2025	Nº 0010149/2025 - 30/12/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		416,90		416,90	416,90	
3220	7173	30/12/2025	Nº 0010202/2025 - 31/12/2025	Nº 0010192/2025 - 31/12/2025	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
3551	7205	30/12/2025	Nº 0000029/2026 - 06/01/2026	Nº 0000028/2026 - 06/01/2026	21626 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		945,00	45,36		899,64	899,64
3551	7207	30/12/2025	Nº 0000031/2026 - 06/01/2026	Nº 0000030/2026 - 06/01/2026	21626 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		945,00	45,36		899,64	899,64
4337	7204	30/12/2025	Nº 0000028/2026 - 06/01/2026	Nº 0000027/2026 - 06/01/2026	21626 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.788,93	33,47		2.755,46	2.755,46
4337	7206	30/12/2025	Nº 0000030/2026 - 06/01/2026	Nº 0000029/2026 - 06/01/2026	21626 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.788,93	33,47		2.755,46	2.755,46
4582	7175	30/12/2025	Nº 0010203/2025 - 31/12/2025	Nº 0010193/2025 - 31/12/2025	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Fonte de Recurso: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4031	7194	24/12/2025	Nº 0000035/2026 - 06/01/2026	Nº 0000034/2026 - 06/01/2026	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		395,66	17,41		378,25	378,25
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4586	7192	24/12/2025	Nº 0000044/2026 - 06/01/2026	Nº 0000043/2026 - 06/01/2026	21705 - DSP CONFECOES LTDA		44.260,80			44.260,80	44.260,80
4012	7145	29/12/2025	Nº 0010178/2025 - 30/12/2025	Nº 0010158/2025 - 30/12/2025	14731 - CJ DETOGNI MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
4312	7109	29/12/2025	Nº 0010128/2025 - 29/12/2025	Nº 0010109/2025 - 29/12/2025	8146 - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
4575	7110	29/12/2025	Nº 0010129/2025 - 29/12/2025	Nº 0010110/2025 - 29/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.749,98	4,20	1.745,78	1.745,78	
4576	7111	29/12/2025	Nº 0010130/2025 - 29/12/2025	Nº 0010111/2025 - 29/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.052,19	7,32	3.044,87	3.044,87	
4577	7112	29/12/2025	Nº 0010131/2025 - 29/12/2025	Nº 0010112/2025 - 29/12/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		10.279,18	24,67	10.254,51	10.254,51	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 24/12/2025											
Fonte de Recurso: 175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS											
2797	7106	24/12/2025	Nº 0010127/2025 - 29/12/2025	Nº 0010108/2025 - 29/12/2025	7326 - GUSMAO ENGENHARIA EIRELI		24.970,87		24.970,87	24.970,87	
Data Liquidação: 30/12/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4587	7216	05/01/2026	Nº 0000045/2026 - 06/01/2026	Nº 0000044/2026 - 06/01/2026	21770 - ADVANCE LOC LTDA		19.692,92	236,31		19.456,61	19.456,61
4591	7221	05/01/2026	Nº 0000046/2026 - 06/01/2026	Nº 0000045/2026 - 06/01/2026	21770 - ADVANCE LOC LTDA		12.725,28	152,70		12.572,58	12.572,58
Data Liquidação: 31/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1815	7240	05/01/2026	Nº 0000040/2026 - 06/01/2026	Nº 0000039/2026 - 06/01/2026	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		971,03			971,03	971,03
2862	7238	05/01/2026	Nº 0000038/2026 - 06/01/2026	Nº 0000037/2026 - 06/01/2026	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.413,32			1.413,32	1.413,32
4259	7236	05/01/2026	Nº 0000036/2026 - 06/01/2026	Nº 0000035/2026 - 06/01/2026	21852 - COMERCIAL GETRIX EIRELI		6.880,00			6.880,00	6.880,00
4603	7250	05/01/2026	Nº 0000023/2026 - 06/01/2026	Nº 0000022/2026 - 06/01/2026	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		783,00			783,00	783,00
4601	7247	06/01/2026	Nº 0000042/2026 - 06/01/2026	Nº 0000041/2026 - 06/01/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		18.628,50	223,54		18.404,96	18.404,96
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3503	7251	05/01/2026	Nº 0000032/2026 - 06/01/2026	Nº 0000031/2026 - 06/01/2026	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		405,00			405,00	405,00
Fonte de Recurso: 159900000005 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL											
164	7232	05/01/2026	Nº 0000009/2026 - 05/01/2026	Nº 0000002/2026 - 05/01/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		3.193,61	238,57		2.955,04	2.955,04
518	7233	05/01/2026	Nº 0000010/2026 - 05/01/2026	Nº 0000003/2026 - 05/01/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		63.376,84	4.734,25		58.642,59	58.642,59
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4024	7235	05/01/2026	Nº 0000011/2026 - 05/01/2026	Nº 0000004/2026 - 05/01/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		79.682,72	5.952,30		73.730,42	73.730,42
4297	7231	05/01/2026	Nº 0000008/2026 - 05/01/2026	Nº 0000001/2026 - 05/01/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		35.887,58	2.680,80		33.206,78	33.206,78
Fonte de Recurso: 166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4											
3641	7224	05/01/2026	Nº 0000053/2026 - 06/01/2026	Nº 0000052/2026 - 06/01/2026	21770 - ADVANCE LOC LTDA		12.725,28	152,70		12.572,58	12.572,58



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 31/12/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4588	7225	05/01/2026	Nº 0000048/2026 - 06/01/2026	Nº 0000047/2026 - 06/01/2026	21770 - ADVANCE LOC LTDA		12.725,28	152,70		12.572,58	12.572,58
4589	7223	05/01/2026	Nº 0000047/2026 - 06/01/2026	Nº 0000046/2026 - 06/01/2026	21770 - ADVANCE LOC LTDA		12.725,28	152,70		12.572,58	12.572,58
4590	7226	05/01/2026	Nº 0000049/2026 - 06/01/2026	Nº 0000048/2026 - 06/01/2026	21770 - ADVANCE LOC LTDA		12.725,28	152,70		12.572,58	12.572,58
4592	7227	05/01/2026	Nº 0000050/2026 - 06/01/2026	Nº 0000049/2026 - 06/01/2026	21770 - ADVANCE LOC LTDA		12.725,28	152,70		12.572,58	12.572,58
4607	7255	05/01/2026	Nº 0000066/2026 - 07/01/2026	Nº 0000079/2026 - 07/01/2026	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00			9.000,00	9.000,00
Total Geral:							3.171.277,94	150.864,68	2.595.823,08	3.020.413,26	387.491,39

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