



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 02/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
59	2270	31/10/2025			2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		4.117,30			4.117,30	
517	2271	31/10/2025	Nº 0003240/2025 - 03/10/2025	Nº 0003252/2025 - 03/10/2025	7354 - ANTONIO CEZAR JUNIOR		20.802,12	312,18	20.489,94	20.489,94	
Data Liquidação: 03/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
33	2295	31/10/2025	Nº 0003242/2025 - 03/10/2025	Nº 0003254/2025 - 03/10/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		189,00		189,00	189,00	
Data Liquidação: 06/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
81	2296	06/10/2025	Nº 0003244/2025 - 06/10/2025	Nº 0003264/2025 - 06/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		806,40		806,40	806,40	
58	2302	31/10/2025	Nº 0003258/2025 - 07/10/2025	Nº 0003301/2025 - 07/10/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
172	2297	31/10/2025	Nº 0003246/2025 - 06/10/2025	Nº 0003266/2025 - 06/10/2025	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		8.529,34		8.529,34	8.529,34	
737	2301	31/10/2025	Nº 0003254/2025 - 07/10/2025	Nº 0003297/2025 - 07/10/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		305,00	6,10	298,90	298,90	
874	2303	31/10/2025	Nº 0003255/2025 - 07/10/2025	Nº 0003298/2025 - 07/10/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		2.822,50		2.822,50	2.822,50	
Data Liquidação: 08/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
408	2308	08/10/2025	Nº 0003273/2025 - 08/10/2025	Nº 0003311/2025 - 08/10/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		1.929,33	23,15	1.906,18	1.906,18	
741	2307	08/10/2025	Nº 0003267/2025 - 08/10/2025	Nº 0003305/2025 - 08/10/2025	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		450,00		450,00	450,00	
Data Liquidação: 09/10/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 09/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
52	2328	31/10/2025	Nº 0003293/2025 - 09/10/2025	Nº 0003325/2025 - 09/10/2025	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.090,00	129,58	1.960,42	1.960,42	
53	2329	31/10/2025	Nº 0003294/2025 - 09/10/2025	Nº 0003326/2025 - 09/10/2025	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	341,00	5.159,00	5.159,00	
54	2325	31/10/2025	Nº 0003290/2025 - 09/10/2025	Nº 0003322/2025 - 09/10/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.125,00	82,50	4.042,50	4.042,50	
54	2326	31/10/2025	Nº 0003291/2025 - 09/10/2025	Nº 0003323/2025 - 09/10/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.145,00	42,90	2.102,10	2.102,10	
54	2327	31/10/2025	Nº 0003292/2025 - 09/10/2025	Nº 0003324/2025 - 09/10/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.365,00	47,30	2.317,70	2.317,70	
627	2319	31/10/2025	Nº 0003295/2025 - 09/10/2025	Nº 0003327/2025 - 09/10/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.300,08	39,60	3.260,48	3.260,48	
723	2321	31/10/2025	Nº 0003287/2025 - 09/10/2025	Nº 0003319/2025 - 09/10/2025	21510 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		1.265,00	78,43	1.186,57	1.186,57	
865	2317	31/10/2025	Nº 0003284/2025 - 09/10/2025	Nº 0003316/2025 - 09/10/2025	14836 - JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.767,00	21,20	1.745,80	1.745,80	
1013	2318	31/10/2025	Nº 0003285/2025 - 09/10/2025	Nº 0003317/2025 - 09/10/2025	16134 - L A MIRANDA DROGARIA LTDA		5.042,50		5.042,50	5.042,50	
Data Liquidação: 13/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
611	2333	31/10/2025	Nº 0003306/2025 - 13/10/2025	Nº 0003343/2025 - 13/10/2025	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		11.000,00	330,00	10.670,00	10.670,00	
729	2337	31/10/2025	Nº 0003310/2025 - 13/10/2025	Nº 0003347/2025 - 13/10/2025	1670 - DROGARIA PHARMAVIDA LTDA--ME.		35.685,74		35.685,74	35.685,74	
844	2338	31/10/2025	Nº 0003309/2025 - 13/10/2025	Nº 0003346/2025 - 13/10/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		724,00		724,00	724,00	
875	2330	31/10/2025	Nº 0003304/2025 - 13/10/2025	Nº 0003341/2025 - 13/10/2025	21539 - G. B. PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		2.035,00	40,70	1.994,30	1.994,30	
906	2334	31/10/2025	Nº 0003307/2025 - 13/10/2025	Nº 0003344/2025 - 13/10/2025	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		1.265,00	37,95	1.227,05	1.227,05	
1098	2335	31/10/2025	Nº 0003308/2025 - 13/10/2025	Nº 0003345/2025 - 13/10/2025	18743 - CLINICA MEDICA REGENERA LTDA		2.255,00	45,10	2.209,90	2.209,90	
1237	2332	31/10/2025	Nº 0003305/2025 - 13/10/2025	Nº 0003342/2025 - 13/10/2025	8224 - CAROLINA COUTINHO BRANDÃO GOMES EIRELI		2.750,00	82,50	2.667,50	2.667,50	
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	2336	31/10/2025	Nº 0003311/2025 - 13/10/2025	Nº 0003348/2025 - 13/10/2025	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		627,40	48,94	578,46	578,46	
Data Liquidação: 14/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
70	2354	31/10/2025	Nº 0003326/2025 - 14/10/2025	Nº 0003386/2025 - 14/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.575,00	18,90	1.556,10	1.556,10	
71	2353	31/10/2025	Nº 0003325/2025 - 14/10/2025	Nº 0003385/2025 - 14/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 14/10/2025											
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 :											
1136	2355	31/10/2025	Nº 0003347/2025 - 15/10/2025	Nº 0003407/2025 - 15/10/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		12.741,42		12.741,42	12.741,42	
Data Liquidação: 15/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
624	2356	31/10/2025	Nº 0003334/2025 - 15/10/2025	Nº 0003394/2025 - 15/10/2025	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
738	2358	31/10/2025	Nº 0003335/2025 - 15/10/2025	Nº 0003395/2025 - 15/10/2025	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		7.698,21	209,39	7.488,82	7.488,82	
999	2359	31/10/2025	Nº 0003333/2025 - 15/10/2025	Nº 0003393/2025 - 15/10/2025	18881 - LAB ANALISES CLINICAS DR MAURICIO E PADILHA SOARES		11.841,63	592,08	11.249,55	11.249,55	
Data Liquidação: 17/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
888	2380	31/10/2025	Nº 0003360/2025 - 17/10/2025	Nº 0003420/2025 - 17/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.545,00	18,54	1.526,46	1.526,46	
889	2381	31/10/2025	Nº 0003361/2025 - 17/10/2025	Nº 0003421/2025 - 17/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00	26,40	523,60	523,60	
Data Liquidação: 20/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
739	2398	31/10/2025	Nº 0003380/2025 - 20/10/2025	Nº 0003475/2025 - 20/10/2025	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		9.374,48	187,49	9.186,99	9.186,99	
838	2395	31/10/2025	Nº 0003378/2025 - 20/10/2025	Nº 0003473/2025 - 20/10/2025	3986 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		6.441,40	77,29	6.364,11	6.364,11	
864	2394	31/10/2025	Nº 0003377/2025 - 20/10/2025	Nº 0003472/2025 - 20/10/2025	20444 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.058,00	12,69	1.045,31	1.045,31	
1239	2397	31/10/2025	Nº 0003387/2025 - 20/10/2025	Nº 0003482/2025 - 20/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		3.895,00	46,74	3.848,26	3.848,26	
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 :											
87	2396	31/10/2025	Nº 0003379/2025 - 20/10/2025	Nº 0003474/2025 - 20/10/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		223,96		223,96	223,96	
Data Liquidação: 23/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1246	2438	31/10/2025	Nº 0003420/2025 - 23/10/2025	Nº 0003519/2025 - 23/10/2025	21767 - WORLEM BARBOSA DO CARMO 11591157706		5.497,50		5.497,50	5.497,50	
Data Liquidação: 24/10/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 24/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
36	2441	31/10/2025	Nº 0003428/2025 - 24/10/2025	Nº 0003523/2025 - 24/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		22.367,38	53,68	22.313,70	22.313,70	
730	2453	31/10/2025	Nº 0003444/2025 - 28/10/2025	Nº 0003536/2025 - 28/10/2025	16134 - L A MIRANDA DROGARIA LTDA		35.663,67		35.663,67	35.663,67	
1109	2451	31/10/2025	Nº 0003443/2025 - 28/10/2025	Nº 0003535/2025 - 28/10/2025	21657 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.620,00	19,44	1.600,56	1.600,56	
1114	2452	31/10/2025	Nº 0003456/2025 - 28/10/2025	Nº 0003548/2025 - 28/10/2025	20048 - D&M SAUDE LTDA		6.205,00	74,46	6.130,54	6.130,54	
1118	2442	31/10/2025	Nº 0003429/2025 - 24/10/2025	Nº 0003524/2025 - 24/10/2025	16334 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.725,00	140,70	11.584,30	11.584,30	
1255	2440	31/10/2025	Nº 0003427/2025 - 24/10/2025	Nº 0003522/2025 - 24/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		23.129,51	55,51	23.074,00	23.074,00	
Data Liquidação: 28/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
874	2457	31/10/2025	Nº 0003460/2025 - 29/10/2025	Nº 0003555/2025 - 29/10/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		2.816,00		2.816,00	2.816,00	
1107	2454	31/10/2025	Nº 0003445/2025 - 28/10/2025	Nº 0003537/2025 - 28/10/2025	21663 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA		7.000,00	84,00	6.916,00	6.916,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
87	2455	31/10/2025	Nº 0003480/2025 - 30/10/2025	Nº 0003571/2025 - 30/10/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		102,72		102,72	102,72	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1011	2456	31/10/2025	Nº 0003472/2025 - 29/10/2025	Nº 0003567/2025 - 29/10/2025	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		117.145,68	4.568,68	112.577,00	112.577,00	
1011	2471	31/10/2025	Nº 0003473/2025 - 29/10/2025	Nº 0003568/2025 - 29/10/2025	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		7.759,19	302,61	7.456,58	7.456,58	
Data Liquidação: 29/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1014	2483	31/10/2025	Nº 0003489/2025 - 30/10/2025	Nº 0003580/2025 - 30/10/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		304,12		304,12	304,12	
Data Liquidação: 30/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
73	2485	31/10/2025	Nº 0003482/2025 - 30/10/2025	Nº 0003573/2025 - 30/10/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1271	2486	31/10/2025	Nº 0003488/2025 - 30/10/2025	Nº 0003579/2025 - 30/10/2025	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		125.000,00		125.000,00	125.000,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 30/10/2025											
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1009	2490	31/10/2025	Nº 0003491/2025 - 31/10/2025	Nº 0003582/2025 - 31/10/2025	17427 - CONSTRUTORA BRAUNA LTDA		57.162,21	8.002,71	49.159,50	49.159,50	
1009	2493	31/10/2025	Nº 0003492/2025 - 31/10/2025	Nº 0003583/2025 - 31/10/2025	17427 - CONSTRUTORA BRAUNA LTDA		4.909,75	687,38	4.222,37	4.222,37	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 02/10/2025											
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2882	5226	03/10/2025	Nº 0007395/2025 - 03/10/2025	Nº 0007416/2025 - 03/10/2025	20365 - DL LICITA LTDA		1.333,00		1.333,00	1.333,00	
Data Liquidação: 03/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
80	5240	03/10/2025	Nº 0007379/2025 - 03/10/2025	Nº 0007400/2025 - 03/10/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		4.117,30		4.117,30	4.117,30	
80	5241	03/10/2025	Nº 0007380/2025 - 03/10/2025	Nº 0007401/2025 - 03/10/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.499,02		3.499,02	3.499,02	
85	5245	03/10/2025	Nº 0007381/2025 - 03/10/2025	Nº 0007402/2025 - 03/10/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		513,00		513,00	513,00	
1441	5237	03/10/2025	Nº 0007401/2025 - 03/10/2025	Nº 0007422/2025 - 03/10/2025	7354 - ANTONIO CEZAR JUNIOR		1.808,88	27,13	1.781,75	1.781,75	
1801	5239	03/10/2025	Nº 0007378/2025 - 03/10/2025	Nº 0007399/2025 - 03/10/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		3.088,91	361,41	2.727,50	2.727,50	
3204	5230	03/10/2025	Nº 0007375/2025 - 03/10/2025	Nº 0007396/2025 - 03/10/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		4.841,25		4.841,25	4.841,25	
3206	5231	03/10/2025	Nº 0007400/2025 - 03/10/2025	Nº 0007421/2025 - 03/10/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		9.198,37		9.198,37	9.198,37	
3207	5232	03/10/2025	Nº 0007376/2025 - 03/10/2025	Nº 0007397/2025 - 03/10/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.323,80		2.323,80	2.323,80	
3211	5236	03/10/2025	Nº 0007377/2025 - 03/10/2025	Nº 0007398/2025 - 03/10/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		12.199,95		12.199,95	12.199,95	
3235	5233	03/10/2025	Nº 0007397/2025 - 03/10/2025	Nº 0007418/2025 - 03/10/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		3.679,35		3.679,35	3.679,35	
1829	5255	06/10/2025	Nº 0007432/2025 - 06/10/2025	Nº 0007441/2025 - 06/10/2025	20396 - E C MOREIRA VARANDA CAFES ESPECIAIS		4.000,00	200,00	3.800,00	3.800,00	
2480	5258	06/10/2025	Nº 0007433/2025 - 06/10/2025	Nº 0007442/2025 - 06/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		520,04		520,04	520,04	
2488	5261	06/10/2025	Nº 0007434/2025 - 06/10/2025	Nº 0007443/2025 - 06/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		866,21		866,21	866,21	
3188	5248	06/10/2025	Nº 0007436/2025 - 06/10/2025	Nº 0007445/2025 - 06/10/2025	21676 - TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		5.400,00		5.400,00	5.400,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 03/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3209	5234	03/10/2025	Nº 0007386/2025 - 03/10/2025	Nº 0007407/2025 - 03/10/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		6.390,45		6.390,45	6.390,45	
3210	5235	03/10/2025	Nº 0007387/2025 - 03/10/2025	Nº 0007408/2025 - 03/10/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		7.552,35		7.552,35	7.552,35	
3503	5244	03/10/2025	Nº 0007394/2025 - 03/10/2025	Nº 0007415/2025 - 03/10/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		432,00		432,00	432,00	
266	5259	06/10/2025	Nº 0007431/2025 - 06/10/2025	Nº 0007440/2025 - 06/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		378,90		378,90	378,90	
2504	5242	06/10/2025	Nº 0007388/2025 - 03/10/2025	Nº 0007409/2025 - 03/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		7.520,92		7.520,92	7.520,92	
2505	5243	06/10/2025	Nº 0007389/2025 - 03/10/2025	Nº 0007410/2025 - 03/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		7.449,92		7.449,92	7.449,92	
2838	5247	06/10/2025	Nº 0007390/2025 - 03/10/2025	Nº 0007411/2025 - 03/10/2025	3731 - JULIANO VALADÃO RODRIGUES		6.746,96	323,85	6.423,11	6.423,11	
3262	5249	06/10/2025	Nº 0007430/2025 - 06/10/2025	Nº 0007439/2025 - 06/10/2025	21730 - A. L. N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
265	5256	06/10/2025	Nº 0007442/2025 - 06/10/2025	Nº 0007451/2025 - 06/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		329,00		329,00	329,00	
269	5262	06/10/2025	Nº 0007445/2025 - 06/10/2025	Nº 0007454/2025 - 06/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		514,93		514,93	514,93	
271	5257	06/10/2025	Nº 0007443/2025 - 06/10/2025	Nº 0007452/2025 - 06/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		271,61		271,61	271,61	
272	5260	06/10/2025	Nº 0007444/2025 - 06/10/2025	Nº 0007453/2025 - 06/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		170,58		170,58	170,58	
Fonte de Recurso: 175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE											
1721	5238	03/10/2025	Nº 0007396/2025 - 03/10/2025	Nº 0007417/2025 - 03/10/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		177.699,62	20.790,86	156.908,76	156.908,76	
Data Liquidação: 06/10/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 06/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1079	5282	06/10/2025	Nº 0007435/2025 - 06/10/2025	Nº 0007444/2025 - 06/10/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.591,76		1.591,76	1.591,76	
1081	5277	06/10/2025	Nº 0007438/2025 - 06/10/2025	Nº 0007447/2025 - 06/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		171,00	2,05	168,95	168,95	
1081	5280	06/10/2025	Nº 0007440/2025 - 06/10/2025	Nº 0007449/2025 - 06/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		283,50	3,40	280,10	280,10	
1082	5276	06/10/2025	Nº 0007437/2025 - 06/10/2025	Nº 0007446/2025 - 06/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		182,70	2,19	180,51	180,51	
1082	5279	06/10/2025	Nº 0007439/2025 - 06/10/2025	Nº 0007448/2025 - 06/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		81,00	0,97	80,03	80,03	
1082	5281	06/10/2025	Nº 0007441/2025 - 06/10/2025	Nº 0007450/2025 - 06/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		126,00	1,51	124,49	124,49	
3217	5298	06/10/2025	Nº 0007482/2025 - 07/10/2025	Nº 0007497/2025 - 07/10/2025	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		2.128,00		2.128,00	2.128,00	
3529	5289	06/10/2025	Nº 0007494/2025 - 07/10/2025	Nº 0007509/2025 - 07/10/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		130,00	2,60	127,40	127,40	
1694	5295	07/10/2025	Nº 0007481/2025 - 07/10/2025	Nº 0007496/2025 - 07/10/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3257	5293	06/10/2025	Nº 0007525/2025 - 07/10/2025	Nº 0007540/2025 - 07/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.069,00	12,83	1.056,17	1.056,17	
3258	5292	06/10/2025	Nº 0007524/2025 - 07/10/2025	Nº 0007539/2025 - 07/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		536,40	6,44	529,96	529,96	
3528	5287	06/10/2025	Nº 0007514/2025 - 07/10/2025	Nº 0007529/2025 - 07/10/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		450,00	9,00	441,00	441,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3523	5268	06/10/2025	Nº 0007448/2025 - 06/10/2025	Nº 0007457/2025 - 06/10/2025	20365 - DL LICITA LTDA		163,20		163,20	163,20	
3524	5269	06/10/2025	Nº 0007449/2025 - 06/10/2025	Nº 0007458/2025 - 06/10/2025	20365 - DL LICITA LTDA		62,60		62,60	62,60	
3525	5270	06/10/2025	Nº 0007450/2025 - 06/10/2025	Nº 0007459/2025 - 06/10/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.808,15		1.808,15	1.808,15	
3525	5272	06/10/2025	Nº 0007452/2025 - 06/10/2025	Nº 0007461/2025 - 06/10/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.342,56		1.342,56	1.342,56	
3526	5271	06/10/2025	Nº 0007451/2025 - 06/10/2025	Nº 0007460/2025 - 06/10/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		868,79		868,79	868,79	
3526	5273	06/10/2025	Nº 0007453/2025 - 06/10/2025	Nº 0007462/2025 - 06/10/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		591,59		591,59	591,59	
3526	5274	06/10/2025	Nº 0007454/2025 - 06/10/2025	Nº 0007463/2025 - 06/10/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		719,49		719,49	719,49	
3527	5275	06/10/2025	Nº 0007455/2025 - 06/10/2025	Nº 0007464/2025 - 06/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		422,10	5,06	417,04	417,04	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 06/10/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1341	5296	07/10/2025	Nº 0007495/2025 - 07/10/2025	Nº 0007510/2025 - 07/10/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		3.441,20	51,62	3.389,58	3.389,58	
1342	5297	07/10/2025	Nº 0007496/2025 - 07/10/2025	Nº 0007511/2025 - 07/10/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		1.742,41	26,14	1.716,27	1.716,27	
1343	5299	07/10/2025	Nº 0007497/2025 - 07/10/2025	Nº 0007512/2025 - 07/10/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		117,48	1,76	115,72	115,72	
1344	5300	07/10/2025	Nº 0007498/2025 - 07/10/2025	Nº 0007513/2025 - 07/10/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		583,86	8,76	575,10	575,10	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2790	5283	06/10/2025	Nº 0007513/2025 - 07/10/2025	Nº 0007528/2025 - 07/10/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		2.705,00	54,10	2.650,90	2.650,90	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1717	5288	06/10/2025	Nº 0007511/2025 - 07/10/2025	Nº 0007526/2025 - 07/10/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		595,00	11,90	583,10	583,10	
Data Liquidação: 07/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1656	5306	07/10/2025	Nº 0007483/2025 - 07/10/2025	Nº 0007498/2025 - 07/10/2025	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		21.994,20	1.099,71	20.894,49	20.894,49	
3236	5330	07/10/2025	Nº 0007506/2025 - 07/10/2025	Nº 0007521/2025 - 07/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		705,00	8,46	696,54	696,54	
3236	5332	07/10/2025	Nº 0007508/2025 - 07/10/2025	Nº 0007523/2025 - 07/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00	16,74	1.378,26	1.378,26	
3237	5331	07/10/2025	Nº 0007507/2025 - 07/10/2025	Nº 0007522/2025 - 07/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00	26,40	523,60	523,60	
3237	5333	07/10/2025	Nº 0007509/2025 - 07/10/2025	Nº 0007524/2025 - 07/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
3518	5318	07/10/2025	Nº 0007486/2025 - 07/10/2025	Nº 0007501/2025 - 07/10/2025	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		48.401,05		48.401,05	48.401,05	
3520	5319	07/10/2025	Nº 0007487/2025 - 07/10/2025	Nº 0007502/2025 - 07/10/2025	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		9.998,80		9.998,80	9.998,80	
3521	5324	07/10/2025	Nº 0007488/2025 - 07/10/2025	Nº 0007503/2025 - 07/10/2025	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		15.031,38		15.031,38	15.031,38	
3533	5322	07/10/2025	Nº 0007679/2025 - 14/10/2025	Nº 0007705/2025 - 14/10/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		12.000,69		12.000,69	12.000,69	
3532	5321	13/10/2025	Nº 0007678/2025 - 14/10/2025	Nº 0007704/2025 - 14/10/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		5.001,47		5.001,47	5.001,47	
1589	5339	17/10/2025	Nº 0007546/2025 - 08/10/2025	Nº 0007572/2025 - 08/10/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		38,78	1,86	36,92	36,92	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 07/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2828	5329	07/10/2025	Nº 0007521/2025 - 07/10/2025	Nº 0007536/2025 - 07/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		3.002,70		3.002,70	3.002,70	
3221	5323	07/10/2025	Nº 0007518/2025 - 07/10/2025	Nº 0007533/2025 - 07/10/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.601,49		1.601,49	1.601,49	
3519	5320	07/10/2025	Nº 0007517/2025 - 07/10/2025	Nº 0007532/2025 - 07/10/2025	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		20.006,00		20.006,00	20.006,00	
3522	5325	07/10/2025	Nº 0007519/2025 - 07/10/2025	Nº 0007534/2025 - 07/10/2025	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		8.008,05		8.008,05	8.008,05	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1345	5305	07/10/2025	Nº 0007499/2025 - 07/10/2025	Nº 0007514/2025 - 07/10/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		50,58	0,76	49,82	49,82	
1349	5307	07/10/2025	Nº 0007502/2025 - 07/10/2025	Nº 0007517/2025 - 07/10/2025	14203 - DVAULTON PEREIRA PANI		1.130,50	16,96	1.113,54	1.113,54	
1350	5308	07/10/2025	Nº 0007503/2025 - 07/10/2025	Nº 0007518/2025 - 07/10/2025	14203 - DVAULTON PEREIRA PANI		484,50	7,27	477,23	477,23	
1351	5310	07/10/2025	Nº 0007500/2025 - 07/10/2025	Nº 0007515/2025 - 07/10/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		249,52	3,74	245,78	245,78	
1352	5312	07/10/2025	Nº 0007501/2025 - 07/10/2025	Nº 0007516/2025 - 07/10/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		251,68	3,78	247,90	247,90	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
178	5338	17/10/2025	Nº 0007545/2025 - 08/10/2025	Nº 0007570/2025 - 08/10/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		164,94	7,91	157,03	157,03	
Data Liquidação: 08/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2181	5353	08/10/2025	Nº 0007536/2025 - 08/10/2025	Nº 0007560/2025 - 08/10/2025	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2183	5351	08/10/2025	Nº 0007535/2025 - 08/10/2025	Nº 0007559/2025 - 08/10/2025	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
2184	5354	08/10/2025	Nº 0007537/2025 - 08/10/2025	Nº 0007561/2025 - 08/10/2025	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2185	5352	08/10/2025	Nº 0007542/2025 - 08/10/2025	Nº 0007566/2025 - 08/10/2025	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
2474	5358	08/10/2025	Nº 0007566/2025 - 09/10/2025	Nº 0007582/2025 - 09/10/2025	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		13.476,94	646,89	12.830,05	12.830,05	
2520	5349	08/10/2025	Nº 0007541/2025 - 08/10/2025	Nº 0007565/2025 - 08/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		9.314,25	111,77	9.202,48	9.202,48	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
3539	5355	08/10/2025	Nº 0007543/2025 - 08/10/2025	Nº 0007567/2025 - 08/10/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		66.137,40	4.940,46	61.196,94	61.196,94	
3540	5356	08/10/2025	Nº 0007567/2025 - 09/10/2025	Nº 0007583/2025 - 09/10/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		128.083,25	9.567,82	118.515,43	118.515,43	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 08/10/2025											
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2521	5350	08/10/2025	Nº 0007544/2025 - 08/10/2025	Nº 0007568/2025 - 08/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		9.314,25	111,77	9.202,48	9.202,48	
Data Liquidação: 09/10/2025											
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
3540	5364	09/10/2025	Nº 0007568/2025 - 09/10/2025	Nº 0007584/2025 - 09/10/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		115.230,62	8.607,73	106.622,89	106.622,89	
Data Liquidação: 10/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1088	5387	13/10/2025	Nº 0007622/2025 - 13/10/2025	Nº 0007619/2025 - 13/10/2025	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Data Liquidação: 13/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2071	5423	13/10/2025	Nº 0007625/2025 - 13/10/2025	Nº 0007622/2025 - 13/10/2025	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
2466	5412	13/10/2025	Nº 0007624/2025 - 13/10/2025	Nº 0007621/2025 - 13/10/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		160,00		160,00	160,00	
3176	5427	14/10/2025	Nº 0007672/2025 - 14/10/2025	Nº 0007698/2025 - 14/10/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		899,98	13,50	886,48	886,48	
3570	5420	14/10/2025	Nº 0007662/2025 - 14/10/2025	Nº 0007688/2025 - 14/10/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		2.800,28	42,00	2.758,28	2.758,28	
3571	5421	14/10/2025	Nº 0007663/2025 - 14/10/2025	Nº 0007689/2025 - 14/10/2025	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		393,76	5,91	387,85	387,85	
3572	5422	14/10/2025	Nº 0007664/2025 - 14/10/2025	Nº 0007690/2025 - 14/10/2025	8594 - ROSIANE MOURA RAMOS		578,78	8,68	570,10	570,10	
3573	5424	14/10/2025	Nº 0007665/2025 - 14/10/2025	Nº 0007691/2025 - 14/10/2025	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		601,64	9,02	592,62	592,62	
3574	5425	14/10/2025	Nº 0007666/2025 - 14/10/2025	Nº 0007692/2025 - 14/10/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		4.708,45	70,63	4.637,82	4.637,82	
3575	5426	14/10/2025	Nº 0007667/2025 - 14/10/2025	Nº 0007693/2025 - 14/10/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		2.034,09	30,51	2.003,58	2.003,58	
3576	5428	14/10/2025	Nº 0007673/2025 - 14/10/2025	Nº 0007699/2025 - 14/10/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		1.091,13	16,37	1.074,76	1.074,76	
3577	5430	14/10/2025	Nº 0007668/2025 - 14/10/2025	Nº 0007694/2025 - 14/10/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		1.090,20	16,35	1.073,85	1.073,85	
3578	5431	14/10/2025	Nº 0007669/2025 - 14/10/2025	Nº 0007695/2025 - 14/10/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		268,40	4,03	264,37	264,37	
3579	5432	14/10/2025	Nº 0007670/2025 - 14/10/2025	Nº 0007696/2025 - 14/10/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		1.229,00	18,44	1.210,56	1.210,56	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 13/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
99	5413	13/10/2025	Nº 0007634/2025 - 13/10/2025	Nº 0007631/2025 - 13/10/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		474,00		474,00	474,00	
3580	5414	13/10/2025	Nº 0007635/2025 - 13/10/2025	Nº 0007632/2025 - 13/10/2025	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		724,00		724,00	724,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1347	5415	13/10/2025	Nº 0007681/2025 - 14/10/2025	Nº 0007707/2025 - 14/10/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		5.194,00	106,48	5.087,52	5.087,52	
1348	5416	13/10/2025	Nº 0007682/2025 - 14/10/2025	Nº 0007708/2025 - 14/10/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		2.268,00	46,49	2.221,51	2.221,51	
1354	5417	13/10/2025	Nº 0007683/2025 - 14/10/2025	Nº 0007709/2025 - 14/10/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		779,76	11,70	768,06	768,06	
1356	5419	13/10/2025	Nº 0007685/2025 - 14/10/2025	Nº 0007711/2025 - 14/10/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		38,89	0,58	38,31	38,31	
1365	5418	13/10/2025	Nº 0007684/2025 - 14/10/2025	Nº 0007710/2025 - 14/10/2025	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		107,10	1,61	105,49	105,49	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2883	5405	13/10/2025	Nº 0007631/2025 - 13/10/2025	Nº 0007628/2025 - 13/10/2025	8575 - INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC		6.834,16		6.834,16	6.834,16	
3245	5399	13/10/2025	Nº 0007632/2025 - 13/10/2025	Nº 0007629/2025 - 13/10/2025	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		885,00		885,00	885,00	
3245	5400	13/10/2025	Nº 0007633/2025 - 13/10/2025	Nº 0007630/2025 - 13/10/2025	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		2.655,00		2.655,00	2.655,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3569	5398	13/10/2025	Nº 0007628/2025 - 13/10/2025	Nº 0007625/2025 - 13/10/2025	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		885,00		885,00	885,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
98	5408	13/10/2025	Nº 0007638/2025 - 13/10/2025	Nº 0007635/2025 - 13/10/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		240,00		240,00	240,00	
2128	5406	13/10/2025	Nº 0007636/2025 - 13/10/2025	Nº 0007633/2025 - 13/10/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.073,00		1.073,00	1.073,00	
2163	5411	13/10/2025	Nº 0007641/2025 - 13/10/2025	Nº 0007638/2025 - 13/10/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		320,00		320,00	320,00	
2870	5409	13/10/2025	Nº 0007639/2025 - 13/10/2025	Nº 0007636/2025 - 13/10/2025	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		320,00		320,00	320,00	
2871	5407	13/10/2025	Nº 0007637/2025 - 13/10/2025	Nº 0007634/2025 - 13/10/2025	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		320,00		320,00	320,00	
2873	5410	13/10/2025	Nº 0007640/2025 - 13/10/2025	Nº 0007637/2025 - 13/10/2025	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		400,00		400,00	400,00	
3229	5434	13/10/2025	Nº 0007686/2025 - 14/10/2025	Nº 0007712/2025 - 14/10/2025	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		3.770,00		3.770,00	3.770,00	
Data Liquidação: 14/10/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 14/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2135	5452	14/10/2025	Nº 0007696/2025 - 14/10/2025	Nº 0007722/2025 - 14/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.555,00	18,66	1.536,34	1.536,34	
2136	5453	14/10/2025	Nº 0007697/2025 - 14/10/2025	Nº 0007723/2025 - 14/10/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
3264	5461	14/10/2025	Nº 0007723/2025 - 15/10/2025	Nº 0007753/2025 - 15/10/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		747,57		747,57	747,57	
3265	5459	14/10/2025	Nº 0007721/2025 - 15/10/2025	Nº 0007751/2025 - 15/10/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		664,40		664,40	664,40	
3266	5462	14/10/2025	Nº 0007724/2025 - 15/10/2025	Nº 0007754/2025 - 15/10/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		3.422,24		3.422,24	3.422,24	
3267	5458	14/10/2025	Nº 0007720/2025 - 15/10/2025	Nº 0007750/2025 - 15/10/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		3.500,46		3.500,46	3.500,46	
3268	5460	14/10/2025	Nº 0007722/2025 - 15/10/2025	Nº 0007752/2025 - 15/10/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		359,11		359,11	359,11	
3589	5448	14/10/2025	Nº 0007695/2025 - 14/10/2025	Nº 0007721/2025 - 14/10/2025	19005 - HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA		2.918,30	468,62	2.449,68	2.449,68	
1844	5438	15/10/2025	Nº 0007708/2025 - 15/10/2025	Nº 0007732/2025 - 15/10/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.567,20	131,34	6.435,86	6.435,86	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3543	5456	14/10/2025	Nº 0007698/2025 - 14/10/2025	Nº 0007724/2025 - 14/10/2025	12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1626	5447	14/10/2025	Nº 0007690/2025 - 14/10/2025	Nº 0007716/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.555,65	3,73	1.551,92	1.551,92	
1627	5446	14/10/2025	Nº 0007689/2025 - 14/10/2025	Nº 0007715/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		717,19	1,72	715,47	715,47	
2142	5449	14/10/2025	Nº 0007691/2025 - 14/10/2025	Nº 0007717/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.060,39	7,34	3.053,05	3.053,05	
2143	5454	14/10/2025	Nº 0007693/2025 - 14/10/2025	Nº 0007719/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		629,14	1,51	627,63	627,63	
2224	5451	14/10/2025	Nº 0007692/2025 - 14/10/2025	Nº 0007718/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.281,88	7,88	3.274,00	3.274,00	
2225	5439	14/10/2025	Nº 0007687/2025 - 14/10/2025	Nº 0007713/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.390,58	10,54	4.380,04	4.380,04	
2226	5440	14/10/2025	Nº 0007688/2025 - 14/10/2025	Nº 0007714/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		10.229,56	24,55	10.205,01	10.205,01	
2918	5455	14/10/2025	Nº 0007694/2025 - 14/10/2025	Nº 0007720/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.189,95	5,25	2.184,70	2.184,70	
Fonte de Recurso: 270000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
3586	5443	14/10/2025	Nº 0007675/2025 - 14/10/2025	Nº 0007701/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		65.218,23	156,52	65.061,71	65.061,71	
3587	5444	14/10/2025	Nº 0007676/2025 - 14/10/2025	Nº 0007702/2025 - 14/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.600,31	6,24	2.594,07	2.594,07	
Data Liquidação: 15/10/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 15/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2508	5472	15/10/2025	Nº 0007729/2025 - 16/10/2025	Nº 0007757/2025 - 16/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		716,71	1,72	714,99	714,99	
2561	5467	15/10/2025	Nº 0007710/2025 - 15/10/2025	Nº 0007734/2025 - 15/10/2025	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		12.678,00	1.242,44	11.435,56	11.435,56	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2126	5471	15/10/2025	Nº 0007713/2025 - 15/10/2025	Nº 0007737/2025 - 15/10/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		636,00		636,00	636,00	
3595	5473	15/10/2025	Nº 0007734/2025 - 16/10/2025	Nº 0007762/2025 - 16/10/2025	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		1.586,92	19,04	1.567,88	1.567,88	
3596	5474	15/10/2025	Nº 0007735/2025 - 16/10/2025	Nº 0007763/2025 - 16/10/2025	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		1.000,00	48,00	952,00	952,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2148	5470	15/10/2025	Nº 0007714/2025 - 15/10/2025	Nº 0007738/2025 - 15/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.135,33	2,72	1.132,61	1.132,61	
Data Liquidação: 16/10/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2222	5487	16/10/2025	Nº 0007727/2025 - 16/10/2025	Nº 0007755/2025 - 16/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		466,68	1,12	465,56	465,56	
3600	5488	16/10/2025	Nº 0007728/2025 - 16/10/2025	Nº 0007756/2025 - 16/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.217,21	2,92	1.214,29	1.214,29	
Data Liquidação: 20/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2080	5496	20/10/2025	Nº 0007752/2025 - 20/10/2025	Nº 0007803/2025 - 20/10/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
2794	5497	20/10/2025	Nº 0007754/2025 - 20/10/2025	Nº 0007805/2025 - 20/10/2025	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.270,60		2.270,60	2.270,60	
3247	5498	30/10/2025	Nº 0007753/2025 - 20/10/2025	Nº 0007804/2025 - 20/10/2025	945 - E. C. FURTADO DEMIAN ME		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3234	5500	30/10/2025	Nº 0007759/2025 - 21/10/2025	Nº 0007892/2025 - 21/10/2025	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		3.100,00	93,00	3.007,00	3.007,00	
Data Liquidação: 21/10/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 21/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
150	5502	21/10/2025	Nº 0007758/2025 - 21/10/2025	Nº 0007891/2025 - 21/10/2025	20197 - VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI		780,00	33,77	746,23	746,23	
1041	5501	21/10/2025	Nº 0007757/2025 - 21/10/2025	Nº 0007890/2025 - 21/10/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
218	5512	30/10/2025	Nº 0007808/2025 - 23/10/2025	Nº 0007927/2025 - 23/10/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		201,28		201,28	201,28	
283	5507	30/10/2025	Nº 0007807/2025 - 23/10/2025	Nº 0007926/2025 - 23/10/2025	20243 - TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		270,00		270,00	270,00	
2088	5515	30/10/2025	Nº 0007811/2025 - 23/10/2025	Nº 0007930/2025 - 23/10/2025	14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		1.020,00	21,83	998,17	998,17	
2160	5514	30/10/2025	Nº 0007774/2025 - 22/10/2025	Nº 0007900/2025 - 22/10/2025	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.620,00	77,76	1.542,24	1.542,24	
2475	5513	30/10/2025	Nº 0007810/2025 - 23/10/2025	Nº 0007929/2025 - 23/10/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		57,64		57,64	57,64	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
287	5508	21/10/2025	Nº 0007802/2025 - 23/10/2025	Nº 0007921/2025 - 23/10/2025	20243 - TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		210,00		210,00	210,00	
215	5510	30/10/2025	Nº 0007804/2025 - 23/10/2025	Nº 0007923/2025 - 23/10/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		47,40		47,40	47,40	
221	5511	30/10/2025	Nº 0007805/2025 - 23/10/2025	Nº 0007924/2025 - 23/10/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		22,44		22,44	22,44	
286	5509	30/10/2025	Nº 0007803/2025 - 23/10/2025	Nº 0007922/2025 - 23/10/2025	20243 - TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		340,00		340,00	340,00	
Data Liquidação: 22/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1007	5540	22/10/2025	Nº 0007883/2025 - 28/10/2025	Nº 0008010/2025 - 28/10/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		146,67	7,04	139,63	139,63	
704	5534	30/10/2025	Nº 0007812/2025 - 23/10/2025	Nº 0007931/2025 - 23/10/2025	596 - WELN ORNELAS BRAGA		834,37		834,37	834,37	
2880	5536	30/10/2025	Nº 0007816/2025 - 23/10/2025	Nº 0007935/2025 - 23/10/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.441,46		1.441,46	1.441,46	
2881	5538	30/10/2025	Nº 0007832/2025 - 23/10/2025	Nº 0007947/2025 - 23/10/2025	14763 - DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		10.852,20		10.852,20	10.852,20	
Data Liquidação: 23/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2155	5554	30/10/2025	Nº 0007815/2025 - 23/10/2025	Nº 0007934/2025 - 23/10/2025	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		756,09	33,34	722,75	722,75	
2460	5560	31/10/2025	Nº 0007842/2025 - 24/10/2025	Nº 0007957/2025 - 24/10/2025	18475 - LL VILAS EVENTOS LTDA		105.000,00	5.250,00	99.750,00	99.750,00	
2547	5565	31/10/2025	Nº 0007843/2025 - 24/10/2025	Nº 0007958/2025 - 24/10/2025	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3537	5566	31/10/2025	Nº 0007844/2025 - 24/10/2025	Nº 0007959/2025 - 24/10/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		1.980,00	99,00	1.881,00	1.881,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 23/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3182	5546	31/10/2025	Nº 0007895/2025 - 28/10/2025	Nº 0008028/2025 - 28/10/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		466,94	22,41	444,53	444,53	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3615	5556	30/10/2025	Nº 0007849/2025 - 24/10/2025	Nº 0007964/2025 - 24/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.451,20	17,41	1.433,79	1.433,79	
3616	5558	30/10/2025	Nº 0007850/2025 - 24/10/2025	Nº 0007965/2025 - 24/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		691,40	8,29	683,11	683,11	
3617	5562	30/10/2025	Nº 0007851/2025 - 24/10/2025	Nº 0007966/2025 - 24/10/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		10.552,89		10.552,89	10.552,89	
3618	5567	30/10/2025	Nº 0007852/2025 - 24/10/2025	Nº 0007967/2025 - 24/10/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		5.228,77		5.228,77	5.228,77	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3563	5555	23/10/2025	Nº 0007809/2025 - 23/10/2025	Nº 0007928/2025 - 23/10/2025	2238 - GRUPO TEATRAL GOTA, PO E POEIRA		1.000,00	50,00	950,00	950,00	
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	5557	31/10/2025	Nº 0007806/2025 - 23/10/2025	Nº 0007925/2025 - 23/10/2025	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		480,00		480,00	480,00	
Data Liquidação: 24/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1369	5600	24/10/2025	Nº 0007877/2025 - 28/10/2025	Nº 0007996/2025 - 28/10/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		499,14	23,94	475,20	475,20	
1455	5590	30/10/2025	Nº 0007869/2025 - 28/10/2025	Nº 0007988/2025 - 28/10/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		759,21		759,21	759,21	
2807	5595	30/10/2025	Nº 0007866/2025 - 28/10/2025	Nº 0007985/2025 - 28/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.100,89	13,21	1.087,68	1.087,68	
2808	5596	30/10/2025	Nº 0007867/2025 - 28/10/2025	Nº 0007986/2025 - 28/10/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		1.229,63		1.229,63	1.229,63	
2809	5594	30/10/2025	Nº 0007864/2025 - 28/10/2025	Nº 0007983/2025 - 28/10/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.700,41		1.700,41	1.700,41	
2879	5582	30/10/2025	Nº 0007837/2025 - 24/10/2025	Nº 0007952/2025 - 24/10/2025	16270 - SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVE		6.298,00		6.298,00	6.298,00	
3501	5575	30/10/2025	Nº 0007931/2025 - 30/10/2025	Nº 0008056/2025 - 30/10/2025	21668 - M. R. MIRANDA		2.088,00		2.088,00	2.088,00	
2229	5576	31/10/2025	Nº 0007840/2025 - 24/10/2025	Nº 0007955/2025 - 24/10/2025	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2544	5581	31/10/2025	Nº 0007836/2025 - 24/10/2025	Nº 0007951/2025 - 24/10/2025	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
2551	5580	31/10/2025	Nº 0007835/2025 - 24/10/2025	Nº 0007950/2025 - 24/10/2025	21607 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE DORES DO RIO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
3535	5585	31/10/2025	Nº 0007871/2025 - 28/10/2025	Nº 0007990/2025 - 28/10/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.300,00	126,00	6.174,00	6.174,00	
3594	5589	31/10/2025	Nº 0007872/2025 - 28/10/2025	Nº 0007991/2025 - 28/10/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.048,50	120,97	5.927,53	5.927,53	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 24/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3253	5597	30/10/2025	Nº 0007861/2025 - 28/10/2025	Nº 0007980/2025 - 28/10/2025	14634 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR		792,10		792,10	792,10	
3254	5599	30/10/2025	Nº 0007862/2025 - 28/10/2025	Nº 0007981/2025 - 28/10/2025	14634 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR		628,00		628,00	628,00	
Fonte de Recurso: 166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4											
3504	5593	30/10/2025	Nº 0007860/2025 - 28/10/2025	Nº 0007979/2025 - 28/10/2025	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		6.429,90		6.429,90	6.429,90	
Fonte de Recurso: 170100000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPORT											
4139	5602	31/10/2025	Nº 0007859/2025 - 28/10/2025	Nº 0007978/2025 - 28/10/2025	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		342.295,79	5.935,34	336.360,45	336.360,45	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
25	5605	31/10/2025	Nº 0007863/2025 - 28/10/2025	Nº 0007982/2025 - 28/10/2025	1552 - E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA		4.678,49	224,57	4.453,92	4.453,92	
Data Liquidação: 28/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
23	5624	30/10/2025	Nº 0007899/2025 - 29/10/2025	Nº 0008031/2025 - 29/10/2025	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		272,92		272,92	272,92	
Data Liquidação: 29/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1430	5639	31/10/2025	Nº 0007906/2025 - 29/10/2025	Nº 0008038/2025 - 29/10/2025	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.411,57		1.411,57	1.411,57	
1687	5634	31/10/2025	Nº 0007905/2025 - 29/10/2025	Nº 0008037/2025 - 29/10/2025	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2440	5633	31/10/2025	Nº 0007904/2025 - 29/10/2025	Nº 0008036/2025 - 29/10/2025	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.070,21		1.070,21	1.070,21	
2842	5632	31/10/2025	Nº 0007903/2025 - 29/10/2025	Nº 0008035/2025 - 29/10/2025	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		968,88		968,88	968,88	
3274	5640	31/10/2025	Nº 0007932/2025 - 30/10/2025	Nº 0008057/2025 - 30/10/2025	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		1.810,00		1.810,00	1.810,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2068	5638	30/10/2025	Nº 0007912/2025 - 29/10/2025	Nº 0008044/2025 - 29/10/2025	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
2218	5636	31/10/2025	Nº 0007927/2025 - 30/10/2025	Nº 0008053/2025 - 30/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		13.786,90	33,08	13.753,82	13.753,82	
2219	5637	31/10/2025	Nº 0007928/2025 - 30/10/2025	Nº 0008054/2025 - 30/10/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.315,03	7,95	3.307,08	3.307,08	
3220	5635	31/10/2025	Nº 0007911/2025 - 29/10/2025	Nº 0008043/2025 - 29/10/2025	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
Data Liquidação: 30/10/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 30/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
63	5649	30/10/2025	Nº 0007933/2025 - 30/10/2025	Nº 0008058/2025 - 30/10/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		125,68		125,68	125,68	
3648	5658	30/10/2025	Nº 0007954/2025 - 31/10/2025	Nº 0008081/2025 - 31/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		18.628,50	223,54	18.404,96	18.404,96	
2092	5655	31/10/2025	Nº 0007934/2025 - 30/10/2025	Nº 0008059/2025 - 30/10/2025	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		7.800,00	353,73	7.446,27	7.446,27	
2485	5669	31/10/2025	Nº 0007958/2025 - 31/10/2025	Nº 0008085/2025 - 31/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		737,00	8,84	728,16	728,16	
2488	5673	31/10/2025	Nº 0007957/2025 - 31/10/2025	Nº 0008084/2025 - 31/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		915,28		915,28	915,28	
3536	5653	31/10/2025	Nº 0007937/2025 - 30/10/2025	Nº 0008062/2025 - 30/10/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		7.000,00	140,00	6.860,00	6.860,00	
3593	5654	31/10/2025	Nº 0007938/2025 - 30/10/2025	Nº 0008063/2025 - 30/10/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		4.000,00	80,00	3.920,00	3.920,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
61	5648	30/10/2025	Nº 0007930/2025 - 30/10/2025	Nº 0008055/2025 - 30/10/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		993,76		993,76	993,76	
259	5667	31/10/2025	Nº 0007956/2025 - 31/10/2025	Nº 0008083/2025 - 31/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		194,95	2,33	192,62	192,62	
1804	5657	31/10/2025	Nº 0007955/2025 - 31/10/2025	Nº 0008082/2025 - 31/10/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		2.008,85		2.008,85	2.008,85	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
60	5650	30/10/2025	Nº 0007926/2025 - 30/10/2025	Nº 0008052/2025 - 30/10/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		417,20		417,20	417,20	
258	5663	31/10/2025	Nº 0007959/2025 - 31/10/2025	Nº 0008086/2025 - 31/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		417,00	5,00	412,00	412,00	
263	5666	31/10/2025	Nº 0007960/2025 - 31/10/2025	Nº 0008087/2025 - 31/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		157,95	1,89	156,06	156,06	
264	5668	31/10/2025	Nº 0007961/2025 - 31/10/2025	Nº 0008088/2025 - 31/10/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		147,50	1,77	145,73	145,73	
265	5670	31/10/2025	Nº 0007962/2025 - 31/10/2025	Nº 0008089/2025 - 31/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		302,75		302,75	302,75	
269	5674	31/10/2025	Nº 0007965/2025 - 31/10/2025	Nº 0008092/2025 - 31/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		224,89		224,89	224,89	
271	5671	31/10/2025	Nº 0007963/2025 - 31/10/2025	Nº 0008090/2025 - 31/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		130,35		130,35	130,35	
272	5672	31/10/2025	Nº 0007964/2025 - 31/10/2025	Nº 0008091/2025 - 31/10/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		144,45		144,45	144,45	
Data Liquidação: 31/10/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 31/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1630	5690	31/10/2025	Nº 0008355/2025 - 04/11/2025	Nº 0008319/2025 - 04/11/2025	20377 - 58.729.923 CLINT PAOLO FERNANDES		2.500,00			2.500,00	2.500,00
1775	5691	31/10/2025	Nº 0008358/2025 - 04/11/2025	Nº 0008322/2025 - 04/11/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		110,00	0,26		109,74	109,74
1778	5692	31/10/2025	Nº 0008359/2025 - 04/11/2025	Nº 0008323/2025 - 04/11/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		220,00	0,52		219,48	219,48
1781	5693	31/10/2025	Nº 0008356/2025 - 04/11/2025	Nº 0008320/2025 - 04/11/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		330,00	0,79		329,21	329,21
1815	5683	31/10/2025	Nº 0008348/2025 - 03/11/2025	Nº 0008314/2025 - 03/11/2025	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		971,03			971,03	971,03
2547	5688	31/10/2025	Nº 0008345/2025 - 03/11/2025	Nº 0008311/2025 - 03/11/2025	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		1.800,00			1.800,00	1.800,00
2862	5684	31/10/2025	Nº 0008349/2025 - 03/11/2025	Nº 0008315/2025 - 03/11/2025	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.413,35			1.413,35	1.413,35
3149	5689	31/10/2025	Nº 0008357/2025 - 04/11/2025	Nº 0008321/2025 - 04/11/2025	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		26.491,50			26.491,50	26.491,50
3581	5847	05/11/2025	Nº 0008366/2025 - 05/11/2025	Nº 0008338/2025 - 05/11/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00	8,34		686,66	686,66
3582	5848	05/11/2025	Nº 0008367/2025 - 05/11/2025	Nº 0008339/2025 - 05/11/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00		476,00	476,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1771	5694	04/11/2025	Nº 0008370/2025 - 05/11/2025	Nº 0008342/2025 - 05/11/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		1.650,00	3,96		1.646,04	1.646,04
1772	5835	04/11/2025	Nº 0008371/2025 - 05/11/2025	Nº 0008343/2025 - 05/11/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		770,00	1,85		768,15	768,15
3550	5837	04/11/2025	Nº 0008391/2025 - 06/11/2025	Nº 0008366/2025 - 06/11/2025	21626 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.972,37	35,67		2.936,70	2.936,70
3551	5838	04/11/2025	Nº 0008392/2025 - 06/11/2025	Nº 0008367/2025 - 06/11/2025	21626 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.120,00	53,76		1.066,24	1.066,24
175	5843	05/11/2025	Nº 0008559/2025 - 11/11/2025	Nº 0008539/2025 - 11/11/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		346,74	16,62		330,12	330,12
1424	5852	05/11/2025	Nº 0008376/2025 - 05/11/2025	Nº 0008348/2025 - 05/11/2025	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.979,57	248,97		4.730,60	4.730,60
2829	5839	05/11/2025	Nº 0008372/2025 - 05/11/2025	Nº 0008344/2025 - 05/11/2025	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		268,31			268,31	268,31
2830	5840	05/11/2025	Nº 0008373/2025 - 05/11/2025	Nº 0008345/2025 - 05/11/2025	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		114,99			114,99	114,99
3249	5841	05/11/2025	Nº 0008374/2025 - 05/11/2025	Nº 0008346/2025 - 05/11/2025	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		728,30			728,30	728,30
3250	5842	05/11/2025	Nº 0008375/2025 - 05/11/2025	Nº 0008347/2025 - 05/11/2025	16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		1.013,97			1.013,97	1.013,97
Fonte de Recurso: 157000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da Escola no distrito de Pedra Menina.											
3646	5836	04/11/2025			21603 - AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		102.141,05	6.332,74		95.808,31	95.808,31



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 31/10/2025											
Fonte de Recurso: 159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
3166	5933	06/11/2025	Nº 0008396/2025 - 06/11/2025	Nº 0008371/2025 - 06/11/2025	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		50.193,78	602,32		49.591,46	49.591,46
3167	5930	06/11/2025	Nº 0008395/2025 - 06/11/2025	Nº 0008370/2025 - 06/11/2025	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.608,24	103,30		8.504,94	8.504,94
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2885	5845	05/11/2025	Nº 0008369/2025 - 05/11/2025	Nº 0008341/2025 - 05/11/2025	20244 - JRB COMERCIAL LTDA		1.215,00			1.215,00	1.215,00
Fonte de Recurso: 166500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVINCENCIA - ASSIS. SOCIAL											
809	5849	05/11/2025	Nº 0008393/2025 - 06/11/2025	Nº 0008368/2025 - 06/11/2025	20277 - S M ZINI CONSTRUCOES		138.294,05	2.765,88		135.528,17	135.528,17
Fonte de Recurso: 256900000002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Programa Escola em Tempo Integral											
3145	5909	06/11/2025	Nº 0008398/2025 - 06/11/2025	Nº 0008373/2025 - 06/11/2025	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.100,23	157,20		12.943,03	12.943,03
3145	5915	06/11/2025	Nº 0008400/2025 - 06/11/2025	Nº 0008375/2025 - 06/11/2025	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		21.143,36	253,72		20.889,64	20.889,64
3146	5853	06/11/2025	Nº 0008397/2025 - 06/11/2025	Nº 0008372/2025 - 06/11/2025	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.548,45	18,58		1.529,87	1.529,87
3146	5914	06/11/2025	Nº 0008399/2025 - 06/11/2025	Nº 0008374/2025 - 06/11/2025	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		26.721,65	320,66		26.400,99	26.400,99
Total Geral:							2.649.062,41	90.947,74	2.152.985,57	2.558.114,67	401.011,80
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											