



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 10/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
19	183	28/02/2025	Nº 0000274/2025 - 10/02/2025	Nº 0000310/2025 - 10/02/2025	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		1.628,00		1.628,00	1.628,00	
31	186	28/02/2025	Nº 0000279/2025 - 10/02/2025	Nº 0000315/2025 - 10/02/2025	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		9.735,00	292,05	9.442,95	9.442,95	
54	189	28/02/2025	Nº 0000287/2025 - 11/02/2025	Nº 0000337/2025 - 11/02/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		5.665,00	215,17	5.449,83	5.449,83	
54	190	28/02/2025	Nº 0000288/2025 - 11/02/2025	Nº 0000338/2025 - 11/02/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.310,00	87,78	2.222,22	2.222,22	
54	191	28/02/2025	Nº 0000289/2025 - 11/02/2025	Nº 0000339/2025 - 11/02/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		1.045,00	39,71	1.005,29	1.005,29	
84	187	28/02/2025	Nº 0000280/2025 - 10/02/2025	Nº 0000316/2025 - 10/02/2025	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		2.310,00	46,20	2.263,80	2.263,80	
Data Liquidação: 11/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
51	194	11/02/2025	Nº 0000291/2025 - 11/02/2025	Nº 0000341/2025 - 11/02/2025	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.760,00	48,22	1.711,78	1.711,78	
169	195	28/02/2025	Nº 0000292/2025 - 11/02/2025	Nº 0000342/2025 - 11/02/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		3.980,00		3.980,00	3.980,00	
Data Liquidação: 12/02/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 12/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
21	208	28/02/2025	Nº 0000319/2025 - 13/02/2025	Nº 0000382/2025 - 13/02/2025	8724 - JAIR ALVES MARIANO		1.046,80		1.046,80	1.046,80	
103	207	28/02/2025	Nº 0000318/2025 - 13/02/2025	Nº 0000381/2025 - 13/02/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		780,00	9,36	770,64	770,64	
115	205	28/02/2025	Nº 0000316/2025 - 13/02/2025	Nº 0000379/2025 - 13/02/2025	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		6.935,92	83,23	6.852,69	6.852,69	
116	199	28/02/2025	Nº 0000310/2025 - 13/02/2025	Nº 0000373/2025 - 13/02/2025	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		4.115,45	49,38	4.066,07	4.066,07	
117	197	28/02/2025	Nº 0000308/2025 - 13/02/2025	Nº 0000371/2025 - 13/02/2025	16311 - BRAXTER HOSPITALAR LTDA		28,00	0,33	27,67	27,67	
118	202	28/02/2025	Nº 0000313/2025 - 13/02/2025	Nº 0000376/2025 - 13/02/2025	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		16.441,74	197,30	16.244,44	16.244,44	
118	203	28/02/2025	Nº 0000314/2025 - 13/02/2025	Nº 0000377/2025 - 13/02/2025	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		1.256,40	15,07	1.241,33	1.241,33	
119	204	28/02/2025	Nº 0000315/2025 - 13/02/2025	Nº 0000378/2025 - 13/02/2025	2399 - DIMASTER-COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.640,00	31,68	2.608,32	2.608,32	
120	200	28/02/2025	Nº 0000311/2025 - 13/02/2025	Nº 0000374/2025 - 13/02/2025	18745 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		993,00	11,91	981,09	981,09	
121	201	28/02/2025	Nº 0000312/2025 - 13/02/2025	Nº 0000375/2025 - 13/02/2025	18703 - METTA FARMACEUTICA LTDA		739,40	8,87	730,53	730,53	
122	206	28/02/2025	Nº 0000317/2025 - 13/02/2025	Nº 0000380/2025 - 13/02/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		8.626,88	103,52	8.523,36	8.523,36	
123	196	28/02/2025	Nº 0000307/2025 - 13/02/2025	Nº 0000370/2025 - 13/02/2025	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		2.385,00	28,62	2.356,38	2.356,38	
124	198	28/02/2025	Nº 0000309/2025 - 13/02/2025	Nº 0000372/2025 - 13/02/2025	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		800,00	9,60	790,40	790,40	
Data Liquidação: 13/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
85	216	28/02/2025	Nº 0000322/2025 - 13/02/2025	Nº 0000385/2025 - 13/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
86	217	28/02/2025	Nº 0000323/2025 - 13/02/2025	Nº 0000386/2025 - 13/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 14/02/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 14/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	230	28/02/2025	Nº 0000339/2025 - 14/02/2025	Nº 0000410/2025 - 14/02/2025	18558 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		1.540,00	100,10	1.439,90	1.439,90	
33	232	28/02/2025	Nº 0000353/2025 - 18/02/2025	Nº 0000424/2025 - 18/02/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		108,00		108,00	108,00	
51	229	28/02/2025	Nº 0000338/2025 - 14/02/2025	Nº 0000409/2025 - 14/02/2025	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		660,00	18,08	641,92	641,92	
67	225	28/02/2025	Nº 0000334/2025 - 14/02/2025	Nº 0000405/2025 - 14/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00		695,00	695,00	
74	224	28/02/2025	Nº 0000333/2025 - 14/02/2025	Nº 0000404/2025 - 14/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
75	223	28/02/2025	Nº 0000332/2025 - 14/02/2025	Nº 0000403/2025 - 14/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
283	226	28/02/2025	Nº 0000335/2025 - 14/02/2025	Nº 0000406/2025 - 14/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
284	227	28/02/2025	Nº 0000336/2025 - 14/02/2025	Nº 0000407/2025 - 14/02/2025	18974 - LUIZ CARLOS DADALTO FILHO COMERCIO E SERVICOS		19.900,00		19.900,00	19.900,00	
285	228	28/02/2025	Nº 0000340/2025 - 14/02/2025	Nº 0000411/2025 - 14/02/2025	18973 - GHIA PNEUS LTDA		15.480,00	17,76	15.462,24	15.462,24	
Data Liquidação: 18/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
23	238	28/02/2025	Nº 0000354/2025 - 18/02/2025	Nº 0000425/2025 - 18/02/2025	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		10.505,46	284,70	10.220,76	10.220,76	
24	239	28/02/2025	Nº 0000352/2025 - 18/02/2025	Nº 0000423/2025 - 18/02/2025	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		13.083,56	261,67	12.821,89	12.821,89	
30	240	28/02/2025	Nº 0000355/2025 - 18/02/2025	Nº 0000426/2025 - 18/02/2025	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
36	236	28/02/2025	Nº 0000350/2025 - 18/02/2025	Nº 0000421/2025 - 18/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		17.671,86	42,41	17.629,45	17.629,45	
37	237	28/02/2025	Nº 0000351/2025 - 18/02/2025	Nº 0000422/2025 - 18/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		18.269,52	43,84	18.225,68	18.225,68	
Data Liquidação: 19/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
6	253	28/02/2025	Nº 0000369/2025 - 20/02/2025	Nº 0000468/2025 - 20/02/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		18.395,66		18.395,66	18.395,66	
64	245	28/02/2025	Nº 0000356/2025 - 19/02/2025	Nº 0000431/2025 - 19/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
290	251	28/02/2025	Nº 0000371/2025 - 21/02/2025	Nº 0000471/2025 - 21/02/2025	20045 - PAULO SERGIO VALENTIM-CPF 474.792.806-53		695,00		695,00	695,00	
291	252	28/02/2025	Nº 0000372/2025 - 21/02/2025	Nº 0000472/2025 - 21/02/2025	20045 - PAULO SERGIO VALENTIM-CPF 474.792.806-53		79,14		79,14	79,14	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 19/02/2025											
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 :											
63	244	28/02/2025	Nº 0000357/2025 - 19/02/2025	Nº 0000432/2025 - 19/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
Data Liquidação: 20/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
76	258	28/02/2025	Nº 0000391/2025 - 25/02/2025	Nº 0000478/2025 - 25/02/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		95,70		95,70	95,70	
77	257	28/02/2025	Nº 0000390/2025 - 25/02/2025	Nº 0000477/2025 - 25/02/2025	20241 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
78	256	28/02/2025	Nº 0000393/2025 - 25/02/2025	Nº 0000480/2025 - 25/02/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		985,00		985,00	985,00	
80	259	28/02/2025	Nº 0000392/2025 - 25/02/2025	Nº 0000479/2025 - 25/02/2025	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
Data Liquidação: 25/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
120	272	28/02/2025	Nº 0000403/2025 - 26/02/2025	Nº 0000488/2025 - 26/02/2025	18745 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.615,68	19,38	1.596,30	1.596,30	
175	278	28/02/2025	Nº 0000407/2025 - 26/02/2025	Nº 0000492/2025 - 26/02/2025	16311 - BRAXTER HOSPITALAR LTDA		345,00	4,14	340,86	340,86	
176	271	28/02/2025	Nº 0000402/2025 - 26/02/2025	Nº 0000487/2025 - 26/02/2025	17446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.350,00	16,20	1.333,80	1.333,80	
177	280	28/02/2025	Nº 0000409/2025 - 26/02/2025	Nº 0000494/2025 - 26/02/2025	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		4.103,74	49,24	4.054,50	4.054,50	
179	281	28/02/2025	Nº 0000410/2025 - 26/02/2025	Nº 0000495/2025 - 26/02/2025	14826 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		13.266,72	159,20	13.107,52	13.107,52	
180	274	28/02/2025	Nº 0000413/2025 - 26/02/2025	Nº 0000498/2025 - 26/02/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.843,00	46,11	3.796,89	3.796,89	
180	275	28/02/2025	Nº 0000414/2025 - 26/02/2025	Nº 0000499/2025 - 26/02/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		18.874,20	226,48	18.647,72	18.647,72	
182	277	28/02/2025	Nº 0000406/2025 - 26/02/2025	Nº 0000491/2025 - 26/02/2025	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		3.273,50	39,28	3.234,22	3.234,22	
183	273	28/02/2025	Nº 0000404/2025 - 26/02/2025	Nº 0000489/2025 - 26/02/2025	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		400,00	4,80	395,20	395,20	
184	276	28/02/2025	Nº 0000405/2025 - 26/02/2025	Nº 0000490/2025 - 26/02/2025	7628 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		545,00	6,54	538,46	538,46	
185	270	28/02/2025	Nº 0000401/2025 - 26/02/2025	Nº 0000486/2025 - 26/02/2025	18748 - VIVA FARMACEUTICA SA		5.300,00	63,60	5.236,40	5.236,40	
198	279	28/02/2025	Nº 0000408/2025 - 26/02/2025	Nº 0000493/2025 - 26/02/2025	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		347,92	4,16	343,76	343,76	
Data Liquidação: 26/02/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 26/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
14	283	28/02/2025	Nº 0000412/2025 - 26/02/2025	Nº 0000497/2025 - 26/02/2025	18788 - DROGARIA FREITAS E CASTRO LTDA-ME		10.058,77		10.058,77	10.058,77	
293	282	28/02/2025	Nº 0000411/2025 - 26/02/2025	Nº 0000496/2025 - 26/02/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		380,00	7,60	372,40	372,40	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
427	284	28/02/2025	Nº 0000416/2025 - 26/02/2025	Nº 0000501/2025 - 26/02/2025	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		19.723,16	986,16	18.737,00	18.737,00	
428	285	28/02/2025	Nº 0000415/2025 - 26/02/2025	Nº 0000500/2025 - 26/02/2025	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		10.821,07	541,05	10.280,02	10.280,02	
Data Liquidação: 28/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
40	301	28/02/2025	Nº 0000567/2025 - 05/03/2025	Nº 0000600/2025 - 05/03/2025	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		2.736,30			2.736,30	2.736,30
41	302	28/02/2025	Nº 0000568/2025 - 05/03/2025	Nº 0000601/2025 - 05/03/2025	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		980,00			980,00	980,00
68	300	28/02/2025	Nº 0000432/2025 - 28/02/2025	Nº 0000533/2025 - 28/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
294	298	28/02/2025	Nº 0000430/2025 - 28/02/2025	Nº 0000531/2025 - 28/02/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		12.117,00	308,98	11.808,02	11.808,02	
373	299	28/02/2025	Nº 0000431/2025 - 28/02/2025	Nº 0000532/2025 - 28/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00		695,00	695,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 04/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
348	450	14/02/2025	Nº 0000644/2025 - 10/02/2025	Nº 0000700/2025 - 10/02/2025	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		742,50		742,50	742,50	
349	449	14/02/2025	Nº 0000643/2025 - 10/02/2025	Nº 0000699/2025 - 10/02/2025	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		124,20		124,20	124,20	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
344	452	14/02/2025	Nº 0000647/2025 - 10/02/2025	Nº 0000703/2025 - 10/02/2025	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		192,40		192,40	192,40	
345	451	14/02/2025	Nº 0000646/2025 - 10/02/2025	Nº 0000702/2025 - 10/02/2025	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		199,83		199,83	199,83	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
78	453	10/02/2025	Nº 0000648/2025 - 10/02/2025	Nº 0000704/2025 - 10/02/2025	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
Data Liquidação: 05/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
709	455	05/02/2025	Nº 0000638/2025 - 05/02/2025	Nº 0000687/2025 - 05/02/2025	20266 - NORRENO TOURS TURISMO E VIAGENS LTDA		5.920,00		5.920,00	5.920,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
113	457	10/02/2025	Nº 0000649/2025 - 10/02/2025	Nº 0000705/2025 - 10/02/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		1.360,00	27,20	1.332,80	1.332,80	
Data Liquidação: 10/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
713	467	10/02/2025	Nº 0000657/2025 - 10/02/2025	Nº 0000713/2025 - 10/02/2025	20266 - NORRENO TOURS TURISMO E VIAGENS LTDA		6.210,00		6.210,00	6.210,00	
116	478	11/02/2025	Nº 0000666/2025 - 11/02/2025	Nº 0000728/2025 - 11/02/2025	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		15.791,96	789,60	15.002,36	15.002,36	
441	477	11/02/2025	Nº 0000665/2025 - 11/02/2025	Nº 0000727/2025 - 11/02/2025	1704 - PEDREIRA ZANON LTDA		3.840,00	46,08	3.793,92	3.793,92	
189	470	17/02/2025	Nº 0000717/2025 - 12/02/2025	Nº 0000818/2025 - 12/02/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		418,92	5,02	413,90	413,90	
190	469	17/02/2025	Nº 0000671/2025 - 11/02/2025	Nº 0000733/2025 - 11/02/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.358,56		2.358,56	2.358,56	
714	473	17/02/2025	Nº 0000672/2025 - 11/02/2025	Nº 0000734/2025 - 11/02/2025	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		1.830,00		1.830,00	1.830,00	
314	471	02/03/2025	Nº 0000697/2025 - 11/02/2025	Nº 0000771/2025 - 11/02/2025	4151 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11.472,02		11.472,02	11.472,02	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
120	476	11/02/2025	Nº 0000683/2025 - 11/02/2025	Nº 0000745/2025 - 11/02/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 10/02/2025											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
445	480	11/02/2025	Nº 0000687/2025 - 11/02/2025	Nº 0000749/2025 - 11/02/2025	1704 - PEDREIRA ZANON LTDA		480,00	5,76	474,24	474,24	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
119	474	11/02/2025	Nº 0000688/2025 - 11/02/2025	Nº 0000750/2025 - 11/02/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
119	475	11/02/2025	Nº 0000689/2025 - 11/02/2025	Nº 0000751/2025 - 11/02/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78	1.939,39	1.939,39	
Data Liquidação: 11/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
118	515	11/02/2025	Nº 0000706/2025 - 12/02/2025	Nº 0000807/2025 - 12/02/2025	596 - WELN ORNELAS BRAGA		783,17		783,17	783,17	
718	512	11/02/2025	Nº 0000667/2025 - 11/02/2025	Nº 0000729/2025 - 11/02/2025	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		14.754,11	708,20	14.045,91	14.045,91	
69	513	12/02/2025	Nº 0000718/2025 - 12/02/2025	Nº 0000819/2025 - 12/02/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		19.167,80	230,01	18.937,79	18.937,79	
316	519	12/02/2025	Nº 0000780/2025 - 17/02/2025	Nº 0000888/2025 - 17/02/2025	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		7.800,00	340,08	7.459,92	7.459,92	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
61	492	11/02/2025	Nº 0000675/2025 - 11/02/2025	Nº 0000737/2025 - 11/02/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		784,08		784,08	784,08	
296	511	11/02/2025	Nº 0000682/2025 - 11/02/2025	Nº 0000744/2025 - 11/02/2025	19011 - MEGA LICITAÇÕES LTDA		1.259,99		1.259,99	1.259,99	
338	497	11/02/2025	Nº 0000676/2025 - 11/02/2025	Nº 0000738/2025 - 11/02/2025	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.179,24		10.179,24	10.179,24	
339	498	11/02/2025	Nº 0000677/2025 - 11/02/2025	Nº 0000739/2025 - 11/02/2025	18581 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.645,78		4.645,78	4.645,78	
342	500	11/02/2025	Nº 0000679/2025 - 11/02/2025	Nº 0000741/2025 - 11/02/2025	18620 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO		378,70		378,70	378,70	
343	499	11/02/2025	Nº 0000678/2025 - 11/02/2025	Nº 0000740/2025 - 11/02/2025	18620 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO		378,70		378,70	378,70	
705	516	11/02/2025	Nº 0000710/2025 - 12/02/2025	Nº 0000811/2025 - 12/02/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		4.530,00		4.530,00	4.530,00	
304	517	12/02/2025			18814 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.200,00			7.200,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
309	520	11/02/2025	Nº 0000720/2025 - 12/02/2025	Nº 0000821/2025 - 12/02/2025	3731 - JULIANO VALADÃO RODRIGUES		12.168,00	146,02	12.021,98	12.021,98	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
707	514	12/02/2025	Nº 0000715/2025 - 12/02/2025	Nº 0000816/2025 - 12/02/2025	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		21.540,00		21.540,00	21.540,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 11/02/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
60	493	11/02/2025	Nº 0000690/2025 - 11/02/2025	Nº 0000752/2025 - 11/02/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		210,12		210,12	210,12	
390	495	11/02/2025	Nº 0000692/2025 - 11/02/2025	Nº 0000754/2025 - 11/02/2025	8397 - ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA		14.600,00	35,04	14.564,96	14.564,96	
715	496	11/02/2025	Nº 0000691/2025 - 11/02/2025	Nº 0000753/2025 - 11/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		339,83	0,81	339,02	339,02	
195	518	12/02/2025	Nº 0000719/2025 - 12/02/2025	Nº 0000820/2025 - 12/02/2025	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		1.300,00	56,68	1.243,32	1.243,32	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
166	494	11/02/2025	Nº 0000686/2025 - 11/02/2025	Nº 0000748/2025 - 11/02/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Fonte de Recurso: 175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE											
4283	507	11/02/2025	Nº 0000704/2025 - 12/02/2025	Nº 0000805/2025 - 12/02/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		512.050,63	89.608,86	422.441,77	422.441,77	
Fonte de Recurso: 175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC- CONTENÇÃO M NOVO											
4285	510	11/02/2025	Nº 0000705/2025 - 12/02/2025	Nº 0000806/2025 - 12/02/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		150.076,83	26.263,44	123.813,39	123.813,39	
Data Liquidação: 12/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
174	522	12/02/2025	Nº 0000713/2025 - 12/02/2025	Nº 0000814/2025 - 12/02/2025	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
719	526	12/02/2025	Nº 0000708/2025 - 12/02/2025	Nº 0000809/2025 - 12/02/2025	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		30.342,84		30.342,84	30.342,84	
721	530	12/02/2025	Nº 0000755/2025 - 14/02/2025	Nº 0000865/2025 - 14/02/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		10.817,19		10.817,19	10.817,19	
722	527	12/02/2025	Nº 0000709/2025 - 12/02/2025	Nº 0000810/2025 - 12/02/2025	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		10.010,00		10.010,00	10.010,00	
64	537	13/02/2025	Nº 0000737/2025 - 13/02/2025	Nº 0000844/2025 - 13/02/2025	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
229	535	13/02/2025	Nº 0000758/2025 - 14/02/2025	Nº 0000868/2025 - 14/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.365,00	16,38	1.348,62	1.348,62	
230	536	13/02/2025	Nº 0000759/2025 - 14/02/2025	Nº 0000869/2025 - 14/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
204	534	19/02/2025	Nº 0000738/2025 - 13/02/2025	Nº 0000845/2025 - 13/02/2025	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
720	531	12/02/2025	Nº 0000761/2025 - 14/02/2025	Nº 0000871/2025 - 14/02/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		10.036,08		10.036,08	10.036,08	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
706	523	12/02/2025	Nº 0000716/2025 - 12/02/2025	Nº 0000817/2025 - 12/02/2025	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		840,00		840,00	840,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 13/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
396	543	13/02/2025	Nº 0000736/2025 - 13/02/2025	Nº 0000843/2025 - 13/02/2025	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		1.012,10		1.012,10	1.012,10	
731	547	14/02/2025	Nº 0000750/2025 - 14/02/2025	Nº 0000860/2025 - 14/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.484,21	3,57	1.480,64	1.480,64	
732	548	14/02/2025	Nº 0000751/2025 - 14/02/2025	Nº 0000861/2025 - 14/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		76.520,52	183,64	76.336,88	76.336,88	
733	549	14/02/2025	Nº 0000752/2025 - 14/02/2025	Nº 0000862/2025 - 14/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.505,96	3,61	1.502,35	1.502,35	
Data Liquidação: 14/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
734	558	14/02/2025	Nº 0000760/2025 - 14/02/2025	Nº 0000870/2025 - 14/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.034,23	12,08	5.022,15	5.022,15	
739	555	14/02/2025	Nº 0000753/2025 - 14/02/2025	Nº 0000863/2025 - 14/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		9.009,17	21,62	8.987,55	8.987,55	
741	556	14/02/2025	Nº 0000754/2025 - 14/02/2025	Nº 0000864/2025 - 14/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		7.141,97	17,14	7.124,83	7.124,83	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
177	563	17/02/2025	Nº 0000815/2025 - 18/02/2025	Nº 0000932/2025 - 18/02/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		79,99	3,83	76,16	76,16	
Data Liquidação: 17/02/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 17/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
456	582	17/02/2025	Nº 0000787/2025 - 17/02/2025	Nº 0000895/2025 - 17/02/2025	20232 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA		1.078,50		1.078,50	1.078,50	
458	583	17/02/2025	Nº 0000806/2025 - 17/02/2025	Nº 0000914/2025 - 17/02/2025	20232 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA		719,00		719,00	719,00	
463	571	17/02/2025	Nº 0000781/2025 - 17/02/2025	Nº 0000889/2025 - 17/02/2025	14763 - DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		819,00		819,00	819,00	
465	570	17/02/2025	Nº 0000805/2025 - 17/02/2025	Nº 0000913/2025 - 17/02/2025	14763 - DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		819,00		819,00	819,00	
750	575	17/02/2025	Nº 0000783/2025 - 17/02/2025	Nº 0000891/2025 - 17/02/2025	14763 - DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		117,00		117,00	117,00	
751	574	17/02/2025	Nº 0000782/2025 - 17/02/2025	Nº 0000890/2025 - 17/02/2025	20232 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA		359,50		359,50	359,50	
752	577	17/02/2025	Nº 0000784/2025 - 17/02/2025	Nº 0000892/2025 - 17/02/2025	20232 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA		71,90		71,90	71,90	
753	578	17/02/2025	Nº 0000785/2025 - 17/02/2025	Nº 0000893/2025 - 17/02/2025	14763 - DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		2.106,00		2.106,00	2.106,00	
757	579	17/02/2025	Nº 0000786/2025 - 17/02/2025	Nº 0000894/2025 - 17/02/2025	20232 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA		719,00		719,00	719,00	
758	580	17/02/2025	Nº 0000808/2025 - 17/02/2025	Nº 0000916/2025 - 17/02/2025	14763 - DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		585,00		585,00	585,00	
759	581	17/02/2025	Nº 0000809/2025 - 17/02/2025	Nº 0000917/2025 - 17/02/2025	20232 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA		143,80		143,80	143,80	
59	590	18/02/2025	Nº 0000800/2025 - 17/02/2025	Nº 0000908/2025 - 17/02/2025	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.175,18		2.175,18	2.175,18	
73	586	18/02/2025	Nº 0000789/2025 - 17/02/2025	Nº 0000897/2025 - 17/02/2025	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		15.990,84	1.039,40	14.951,44	14.951,44	
85	595	18/02/2025	Nº 0000821/2025 - 18/02/2025	Nº 0000939/2025 - 18/02/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		567,00		567,00	567,00	
188	589	18/02/2025	Nº 0000791/2025 - 17/02/2025	Nº 0000899/2025 - 17/02/2025	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		8.691,60	104,30	8.587,30	8.587,30	
761	585	18/02/2025	Nº 0000788/2025 - 17/02/2025	Nº 0000896/2025 - 17/02/2025	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	1.166,20	10.733,80	10.733,80	
762	588	18/02/2025	Nº 0000790/2025 - 17/02/2025	Nº 0000898/2025 - 17/02/2025	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		11.700,00	510,12	11.189,88	11.189,88	
764	591	18/02/2025	Nº 0000792/2025 - 17/02/2025	Nº 0000900/2025 - 17/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.240,68	5,38	2.235,30	2.235,30	
765	593	18/02/2025	Nº 0000794/2025 - 17/02/2025	Nº 0000902/2025 - 17/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		522,33	1,25	521,08	521,08	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
460	572	17/02/2025	Nº 0000803/2025 - 17/02/2025	Nº 0000911/2025 - 17/02/2025	14763 - DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		936,00		936,00	936,00	
86	596	18/02/2025	Nº 0000822/2025 - 18/02/2025	Nº 0000940/2025 - 18/02/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		378,00		378,00	378,00	
Data Liquidação: 18/02/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 18/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
730	600	18/02/2025	Nº 0000820/2025 - 18/02/2025	Nº 0000938/2025 - 18/02/2025	14200 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		10.736,83	515,37	10.221,46	10.221,46	
Fonte de Recurso: 157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
4589	601	18/02/2025	Nº 0000830/2025 - 19/02/2025	Nº 0000944/2025 - 19/02/2025	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		68.211,00	2.660,23	65.550,77	65.550,77	
Data Liquidação: 19/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
80	612	19/02/2025	Nº 0000853/2025 - 20/02/2025	Nº 0001023/2025 - 20/02/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.497,92		7.497,92	7.497,92	
440	613	20/02/2025	Nº 0000854/2025 - 20/02/2025	Nº 0001024/2025 - 20/02/2025	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		3.360,00	40,32	3.319,68	3.319,68	
775	610	20/02/2025	Nº 0000852/2025 - 20/02/2025	Nº 0001022/2025 - 20/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		222,70	0,53	222,17	222,17	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
503	615	20/02/2025	Nº 0000855/2025 - 20/02/2025	Nº 0001025/2025 - 20/02/2025	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		80.320,00	963,84	79.356,16	79.356,16	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
357	614	20/02/2025	Nº 0000872/2025 - 21/02/2025	Nº 0001045/2025 - 21/02/2025	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		5.240,00	62,88	5.177,12	5.177,12	
Data Liquidação: 20/02/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 20/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
91	653	21/02/2025	Nº 0000860/2025 - 21/02/2025	Nº 0001032/2025 - 21/02/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		210,00	0,50	209,50	209,50	
92	654	21/02/2025	Nº 0000861/2025 - 21/02/2025	Nº 0001033/2025 - 21/02/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
218	625	21/02/2025	Nº 0000915/2025 - 25/02/2025	Nº 0001079/2025 - 25/02/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		321,90		321,90	321,90	
219	649	21/02/2025	Nº 0000907/2025 - 25/02/2025	Nº 0001071/2025 - 25/02/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		81,50		81,50	81,50	
225	626	21/02/2025	Nº 0000916/2025 - 25/02/2025	Nº 0001080/2025 - 25/02/2025	20241 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		300,00		300,00	300,00	
226	650	21/02/2025	Nº 0000908/2025 - 25/02/2025	Nº 0001072/2025 - 25/02/2025	20241 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		480,00		480,00	480,00	
237	620	21/02/2025	Nº 0000914/2025 - 25/02/2025	Nº 0001078/2025 - 25/02/2025	20242 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		63,60		63,60	63,60	
238	622	21/02/2025	Nº 0000906/2025 - 25/02/2025	Nº 0001070/2025 - 25/02/2025	20242 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		63,60		63,60	63,60	
262	621	21/02/2025	Nº 0000909/2025 - 25/02/2025	Nº 0001073/2025 - 25/02/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		280,99	3,37	277,62	277,62	
283	643	21/02/2025	Nº 0000965/2025 - 26/02/2025	Nº 0001133/2025 - 26/02/2025	20243 - TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		410,00		410,00	410,00	
285	652	21/02/2025	Nº 0000964/2025 - 26/02/2025	Nº 0001132/2025 - 26/02/2025	20243 - TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.220,00		1.220,00	1.220,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 20/02/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
239	617	20/02/2025	Nº 0000918/2025 - 25/02/2025	Nº 0001082/2025 - 25/02/2025	20242 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		39,75		39,75	39,75	
286	639	20/02/2025	Nº 0000960/2025 - 26/02/2025	Nº 0001128/2025 - 26/02/2025	20243 - TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		410,00		410,00	410,00	
87	655	21/02/2025	Nº 0000863/2025 - 21/02/2025	Nº 0001035/2025 - 21/02/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
94	656	21/02/2025	Nº 0000864/2025 - 21/02/2025	Nº 0001036/2025 - 21/02/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
215	627	21/02/2025	Nº 0000923/2025 - 25/02/2025	Nº 0001087/2025 - 25/02/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		103,94		103,94	103,94	
217	646	21/02/2025	Nº 0000933/2025 - 25/02/2025	Nº 0001097/2025 - 25/02/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		156,38		156,38	156,38	
220	635	21/02/2025	Nº 0000931/2025 - 25/02/2025	Nº 0001095/2025 - 25/02/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		163,16		163,16	163,16	
221	631	21/02/2025	Nº 0000927/2025 - 25/02/2025	Nº 0001091/2025 - 25/02/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		43,27		43,27	43,27	
222	628	21/02/2025	Nº 0000924/2025 - 25/02/2025	Nº 0001088/2025 - 25/02/2025	20241 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		920,00		920,00	920,00	
224	648	21/02/2025	Nº 0000934/2025 - 25/02/2025	Nº 0001098/2025 - 25/02/2025	20241 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		58,00		58,00	58,00	
227	636	21/02/2025	Nº 0000932/2025 - 25/02/2025	Nº 0001096/2025 - 25/02/2025	20241 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		240,00		240,00	240,00	
228	632	21/02/2025	Nº 0000928/2025 - 25/02/2025	Nº 0001092/2025 - 25/02/2025	20241 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		52,00		52,00	52,00	
233	630	21/02/2025	Nº 0000926/2025 - 25/02/2025	Nº 0001090/2025 - 25/02/2025	20242 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		63,60		63,60	63,60	
235	624	21/02/2025	Nº 0000922/2025 - 25/02/2025	Nº 0001086/2025 - 25/02/2025	20242 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		63,60		63,60	63,60	
240	634	21/02/2025	Nº 0000930/2025 - 25/02/2025	Nº 0001094/2025 - 25/02/2025	20242 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		13,25		13,25	13,25	
251	640	21/02/2025	Nº 0000937/2025 - 25/02/2025	Nº 0001101/2025 - 25/02/2025	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		560,00		560,00	560,00	
253	647	21/02/2025	Nº 0000939/2025 - 25/02/2025	Nº 0001103/2025 - 25/02/2025	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		84,00		84,00	84,00	
254	644	21/02/2025	Nº 0000938/2025 - 25/02/2025	Nº 0001102/2025 - 25/02/2025	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		56,00		56,00	56,00	
255	651	21/02/2025	Nº 0000940/2025 - 25/02/2025	Nº 0001104/2025 - 25/02/2025	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		56,00		56,00	56,00	
256	637	21/02/2025	Nº 0000935/2025 - 25/02/2025	Nº 0001099/2025 - 25/02/2025	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		56,00		56,00	56,00	
257	638	21/02/2025	Nº 0000936/2025 - 25/02/2025	Nº 0001100/2025 - 25/02/2025	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		56,00		56,00	56,00	
258	629	21/02/2025	Nº 0000925/2025 -	Nº 0001089/2025 -	20281 - BENELLI NUNES		727,50	8,73	718,77	718,77	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 20/02/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
			25/02/2025	25/02/2025	SUPERMERCADO LTDA						
260	623	21/02/2025	Nº 0000921/2025 - 25/02/2025	Nº 0001085/2025 - 25/02/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		149,98	1,80	148,18	148,18	
261	619	21/02/2025	Nº 0000920/2025 - 25/02/2025	Nº 0001084/2025 - 25/02/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		441,00	5,29	435,71	435,71	
263	618	21/02/2025	Nº 0000919/2025 - 25/02/2025	Nº 0001083/2025 - 25/02/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		415,38	4,98	410,40	410,40	
264	633	21/02/2025	Nº 0000929/2025 - 25/02/2025	Nº 0001093/2025 - 25/02/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		56,69	0,68	56,01	56,01	
280	641	21/02/2025	Nº 0000961/2025 - 26/02/2025	Nº 0001129/2025 - 26/02/2025	20243 - TRIPlice PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		770,00		770,00	770,00	
282	642	21/02/2025	Nº 0000962/2025 - 26/02/2025	Nº 0001130/2025 - 26/02/2025	20243 - TRIPlice PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		270,00		270,00	270,00	
287	645	21/02/2025	Nº 0000963/2025 - 26/02/2025	Nº 0001131/2025 - 26/02/2025	20243 - TRIPlice PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		180,00		180,00	180,00	
Data Liquidação: 21/02/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
772	667	21/02/2025	Nº 0000883/2025 - 24/02/2025	Nº 0001054/2025 - 24/02/2025	17442 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA		21.000,00	252,00	20.748,00	20.748,00	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
248	673	24/02/2025	Nº 0000886/2025 - 24/02/2025	Nº 0001057/2025 - 24/02/2025	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		6.336,13		6.336,13	6.336,13	
795	672	24/02/2025	Nº 0000890/2025 - 24/02/2025	Nº 0001061/2025 - 24/02/2025	20109 - 44.476.280 EDIEL VIEIRA JUNIOR		3.657,00		3.657,00	3.657,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
779	670	24/02/2025	Nº 0000881/2025 - 24/02/2025	Nº 0001052/2025 - 24/02/2025	7482 - CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		6.960,00		6.960,00	6.960,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
437	669	24/02/2025	Nº 0000885/2025 - 24/02/2025	Nº 0001056/2025 - 24/02/2025	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.365,00	65,52	1.299,48	1.299,48	
Data Liquidação: 24/02/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 24/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
74	688	24/02/2025	Nº 0000911/2025 - 25/02/2025	Nº 0001075/2025 - 25/02/2025	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
79	689	24/02/2025	Nº 0000912/2025 - 25/02/2025	Nº 0001076/2025 - 25/02/2025	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00		700,00	700,00	
213	691	24/02/2025	Nº 0000913/2025 - 25/02/2025	Nº 0001077/2025 - 25/02/2025	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
43	690	25/02/2025	Nº 0000910/2025 - 25/02/2025	Nº 0001074/2025 - 25/02/2025	6734 - CRISTAL SERVICOS DE PERFURACOES LTDA - ME		47.950,00	2.383,12	45.566,88	45.566,88	
23	686	28/02/2025	Nº 0000888/2025 - 24/02/2025	Nº 0001059/2025 - 24/02/2025	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00		260,00	260,00	
76	679	28/02/2025	Nº 0000875/2025 - 24/02/2025	Nº 0001046/2025 - 24/02/2025	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
81	678	28/02/2025	Nº 0000876/2025 - 24/02/2025	Nº 0001047/2025 - 24/02/2025	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		905,00		905,00	905,00	
704	696	28/02/2025	Nº 0000986/2025 - 27/02/2025	Nº 0001155/2025 - 27/02/2025	596 - WELLEN ORNELAS BRAGA		834,37		834,37	834,37	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
231	676	24/02/2025	Nº 0000887/2025 - 24/02/2025	Nº 0001058/2025 - 24/02/2025	19005 - HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA		490,00	78,40	411,60	411,60	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
84	677	24/02/2025	Nº 0000884/2025 - 24/02/2025	Nº 0001055/2025 - 24/02/2025	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Data Liquidação: 25/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
442	710	25/02/2025	Nº 0000971/2025 - 26/02/2025	Nº 0001139/2025 - 26/02/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		759,21		759,21	759,21	
703	716	25/02/2025	Nº 0000941/2025 - 25/02/2025	Nº 0001105/2025 - 25/02/2025	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		77.805,73	2.059,41	75.746,32	75.746,32	
268	712	28/02/2025	Nº 0000972/2025 - 26/02/2025	Nº 0001140/2025 - 26/02/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
115	699	25/02/2025	Nº 0000917/2025 - 25/02/2025	Nº 0001081/2025 - 25/02/2025	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
117	708	25/02/2025	Nº 0000966/2025 - 26/02/2025	Nº 0001134/2025 - 26/02/2025	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30	4.356,68	4.356,68	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
249	718	26/02/2025	Nº 0000975/2025 - 26/02/2025	Nº 0001143/2025 - 26/02/2025	18840 - LU MODAS CONFECCOES LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Data Liquidação: 26/02/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 26/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
737	722	26/02/2025	Nº 0000970/2025 - 26/02/2025	Nº 0001138/2025 - 26/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00	7,98	657,02	657,02	
738	720	26/02/2025	Nº 0000968/2025 - 26/02/2025	Nº 0001136/2025 - 26/02/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
814	729	27/02/2025	Nº 0001000/2025 - 27/02/2025	Nº 0001169/2025 - 27/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		297,80	0,71	297,09	297,09	
815	730	27/02/2025	Nº 0001001/2025 - 27/02/2025	Nº 0001170/2025 - 27/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.713,14	6,51	2.706,63	2.706,63	
55	737	28/02/2025	Nº 0000996/2025 - 27/02/2025	Nº 0001165/2025 - 27/02/2025	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		942,64		942,64	942,64	
173	738	28/02/2025	Nº 0000997/2025 - 27/02/2025	Nº 0001166/2025 - 27/02/2025	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.372,70		1.372,70	1.372,70	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
120	725	26/02/2025	Nº 0000967/2025 - 26/02/2025	Nº 0001135/2025 - 26/02/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78	3.168,95	3.168,95	
334	734	26/02/2025	Nº 0000992/2025 - 27/02/2025	Nº 0001161/2025 - 27/02/2025	20280 - UNINDUSTRI LTDA		16.595,00		16.595,00	16.595,00	
336	735	26/02/2025	Nº 0000993/2025 - 27/02/2025	Nº 0001162/2025 - 27/02/2025	20280 - UNINDUSTRI LTDA		8.608,50		8.608,50	8.608,50	
729	736	26/02/2025	Nº 0000994/2025 - 27/02/2025	Nº 0001163/2025 - 27/02/2025	20280 - UNINDUSTRI LTDA		3.376,00		3.376,00	3.376,00	
811	733	27/02/2025	Nº 0000991/2025 - 27/02/2025	Nº 0001160/2025 - 27/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		784,50	1,88	782,62	782,62	
812	732	27/02/2025	Nº 0000990/2025 - 27/02/2025	Nº 0001159/2025 - 27/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.966,22	4,72	1.961,50	1.961,50	
813	731	27/02/2025	Nº 0000989/2025 - 27/02/2025	Nº 0001158/2025 - 27/02/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		420,85	1,01	419,84	419,84	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
119	723	26/02/2025	Nº 0000973/2025 - 26/02/2025	Nº 0001141/2025 - 26/02/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
119	724	26/02/2025	Nº 0000974/2025 - 26/02/2025	Nº 0001142/2025 - 26/02/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78	1.939,39	1.939,39	
Data Liquidação: 27/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
822	745	27/02/2025	Nº 0000987/2025 - 27/02/2025	Nº 0001156/2025 - 27/02/2025	20283 - QUALIT GRAFICA LTDA		32.986,40		32.986,40	32.986,40	
823	746	27/02/2025	Nº 0000988/2025 - 27/02/2025	Nº 0001157/2025 - 27/02/2025	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.660,00		2.660,00	2.660,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 27/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
175	752	28/02/2025	Nº 0001595/2025 - 21/03/2025	Nº 0001725/2025 - 21/03/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		473,85	22,74		451,11	451,11
300	755	28/02/2025	Nº 0001011/2025 - 28/02/2025	Nº 0001188/2025 - 28/02/2025	20151 - SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA		12.680,00	152,16	12.527,84	12.527,84	
340	754	28/02/2025	Nº 0001010/2025 - 28/02/2025	Nº 0001187/2025 - 28/02/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		519,12		519,12	519,12	
341	753	28/02/2025	Nº 0001009/2025 - 28/02/2025	Nº 0001186/2025 - 28/02/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		778,68		778,68	778,68	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
288	749	28/02/2025	Nº 0001019/2025 - 28/02/2025	Nº 0001196/2025 - 28/02/2025	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		783,62	34,79	748,83	748,83	
Data Liquidação: 28/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
216	761	28/02/2025	Nº 0001013/2025 - 28/02/2025	Nº 0001190/2025 - 28/02/2025	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		307,10		307,10	307,10	
223	762	28/02/2025	Nº 0001014/2025 - 28/02/2025	Nº 0001191/2025 - 28/02/2025	20241 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		240,00		240,00	240,00	
234	767	28/02/2025	Nº 0001017/2025 - 28/02/2025	Nº 0001194/2025 - 28/02/2025	20242 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		63,60		63,60	63,60	
252	766	28/02/2025	Nº 0001016/2025 - 28/02/2025	Nº 0001193/2025 - 28/02/2025	14685 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA		280,00		280,00	280,00	
259	764	28/02/2025	Nº 0001018/2025 - 28/02/2025	Nº 0001195/2025 - 28/02/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		293,90	3,53	290,37	290,37	
281	760	28/02/2025	Nº 0001012/2025 - 28/02/2025	Nº 0001189/2025 - 28/02/2025	20243 - TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		540,00		540,00	540,00	
453	763	28/02/2025	Nº 0001015/2025 - 28/02/2025	Nº 0001192/2025 - 28/02/2025	20232 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA		359,50		359,50	359,50	
696	770	28/02/2025	Nº 0001304/2025 - 05/03/2025	Nº 0001364/2025 - 05/03/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		9.810,66			9.810,66	9.810,66



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO

Data Liquidação: 28/02/2025

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

464	765	28/02/2025	Nº 0001020/2025 - 28/02/2025	Nº 0001197/2025 - 28/02/2025	14763 - DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		819,00		819,00	819,00	
697	771	28/02/2025	Nºs 0001303/2025 - 05/03/2025 0001550/2025 - 21/03/2025	Nºs 0001363/2025 - 05/03/2025 0001654/2025 - 21/03/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		8.903,38			8.903,38	8.903,38
698	772	28/02/2025	Nºs 0001302/2025 - 05/03/2025 0001551/2025 - 21/03/2025	Nºs 0001362/2025 - 05/03/2025 0001655/2025 - 21/03/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		19.557,68			19.557,68	19.557,68
699	773	28/02/2025	Nº 0001337/2025 - 07/03/2025	Nº 0001386/2025 - 07/03/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		31.591,76			31.591,76	31.591,76
700	774	28/02/2025	Nºs 0001301/2025 - 05/03/2025 0001552/2025 - 21/03/2025	Nºs 0001361/2025 - 05/03/2025 0001656/2025 - 21/03/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		9.637,58			9.637,58	9.637,58
701	775	28/02/2025	Nº 0001338/2025 - 07/03/2025	Nº 0001387/2025 - 07/03/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		15.482,60			15.482,60	15.482,60
Total Geral:							2.001.687,98	137.678,47	1.757.658,44	1.864.009,51	99.151,07

Gabriela Lopes Moreira Faria
Chefe de Divisão de Finanças

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