



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 05/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
59	860	30/05/2025	Nº 0001255/2025 - 06/05/2025	Nº 0001287/2025 - 06/05/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.642,09		3.642,09	3.642,09	
Data Liquidação: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
50	878	30/05/2025	Nº 0001264/2025 - 06/05/2025	Nº 0001296/2025 - 06/05/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.796,00		1.796,00	1.796,00	
67	881	30/05/2025	Nº 0001275/2025 - 07/05/2025	Nº 0001317/2025 - 07/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00		695,00	695,00	
79	868	30/05/2025	Nº 0001257/2025 - 06/05/2025	Nº 0001289/2025 - 06/05/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		116,00		116,00	116,00	
184	875	30/05/2025	Nº 0001263/2025 - 06/05/2025	Nº 0001295/2025 - 06/05/2025	7628 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.400,00	64,80	5.335,20	5.335,20	
283	882	30/05/2025	Nº 0001276/2025 - 07/05/2025	Nº 0001318/2025 - 07/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
593	870	30/05/2025	Nº 0001341/2025 - 12/05/2025	Nº 0001363/2025 - 12/05/2025	2761 - RONI CLAUDIO LACERDA DE SOUZA ME		9.960,00		9.960,00	9.960,00	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
399	873	30/05/2025	Nº 0001266/2025 - 06/05/2025	Nº 0001298/2025 - 06/05/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		4.238,50	50,86	4.187,64	4.187,64	
399	874	30/05/2025	Nº 0001267/2025 - 06/05/2025	Nº 0001299/2025 - 06/05/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.450,00	41,40	3.408,60	3.408,60	
401	877	30/05/2025	Nº 0001265/2025 - 06/05/2025	Nº 0001297/2025 - 06/05/2025	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		1.190,00	14,28	1.175,72	1.175,72	
Fonte de Recurso: 163100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
396	871	30/05/2025	Nº 0001268/2025 - 06/05/2025	Nº 0001300/2025 - 06/05/2025	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		2.709,88	32,51	2.677,37	2.677,37	
396	872	30/05/2025	Nº 0001269/2025 - 06/05/2025	Nº 0001301/2025 - 06/05/2025	14183 - CENTRIMEDI-COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		1.021,20	12,25	1.008,95	1.008,95	
403	876	30/05/2025	Nº 0001270/2025 - 06/05/2025	Nº 0001302/2025 - 06/05/2025	7628 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		890,00	10,68	879,32	879,32	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
427	866	30/05/2025	Nº 0001271/2025 - 06/05/2025	Nº 0001303/2025 - 06/05/2025	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		1.954,60	97,73	1.856,87	1.856,87	
427	867	30/05/2025	Nº 0001272/2025 - 06/05/2025	Nº 0001304/2025 - 06/05/2025	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		22.573,27	1.128,66	21.444,61	21.444,61	
428	865	30/05/2025	Nº 0001262/2025 - 06/05/2025	Nº 0001294/2025 - 06/05/2025	18462 - AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		8.707,48	435,37	8.272,11	8.272,11	
Data Liquidação: 07/05/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
26	884	30/05/2025	Nº 0001280/2025 - 07/05/2025	Nº 0001322/2025 - 07/05/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		304,12		304,12	304,12	
30	895	30/05/2025	Nº 0001315/2025 - 08/05/2025	Nº 0001337/2025 - 08/05/2025	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
33	889	30/05/2025	Nº 0001313/2025 - 08/05/2025	Nº 0001335/2025 - 08/05/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		135,00		135,00	135,00	
64	886	30/05/2025	Nº 0001278/2025 - 07/05/2025	Nº 0001320/2025 - 07/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
73	883	30/05/2025	Nº 0001277/2025 - 07/05/2025	Nº 0001319/2025 - 07/05/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
84	896	30/05/2025	Nº 0001316/2025 - 08/05/2025	Nº 0001338/2025 - 08/05/2025	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		2.860,00	55,00	2.805,00	2.805,00	
191	891	30/05/2025	Nº 0001308/2025 - 08/05/2025	Nº 0001330/2025 - 08/05/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		4.069,50		4.069,50	4.069,50	
595	885	30/05/2025	Nº 0001279/2025 - 07/05/2025	Nº 0001321/2025 - 07/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00		695,00	695,00	
Data Liquidação: 09/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
596	918	12/05/2025	Nº 0001344/2025 - 12/05/2025	Nº 0001366/2025 - 12/05/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		1.480,95		1.480,95	1.480,95	
23	923	30/05/2025	Nº 0001337/2025 - 09/05/2025	Nº 0001351/2025 - 09/05/2025	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		14.360,74	417,90	13.942,84	13.942,84	
32	919	30/05/2025	Nº 0001332/2025 - 09/05/2025	Nº 0001346/2025 - 09/05/2025	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		13.640,00	409,20	13.230,80	13.230,80	
44	922	30/05/2025	Nº 0001336/2025 - 09/05/2025	Nº 0001350/2025 - 09/05/2025	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
52	916	30/05/2025	Nº 0001330/2025 - 09/05/2025	Nº 0001344/2025 - 09/05/2025	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.760,00	109,12	1.650,88	1.650,88	
53	917	30/05/2025	Nº 0001331/2025 - 09/05/2025	Nº 0001345/2025 - 09/05/2025	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	341,00	5.159,00	5.159,00	
54	913	30/05/2025	Nº 0001327/2025 - 09/05/2025	Nº 0001341/2025 - 09/05/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.290,00	163,02	4.126,98	4.126,98	
54	914	30/05/2025	Nº 0001328/2025 - 09/05/2025	Nº 0001342/2025 - 09/05/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.400,00	167,20	4.232,80	4.232,80	
54	915	30/05/2025	Nº 0001329/2025 - 09/05/2025	Nº 0001343/2025 - 09/05/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.145,00	81,51	2.063,49	2.063,49	
58	921	30/05/2025	Nº 0001335/2025 - 09/05/2025	Nº 0001349/2025 - 09/05/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
172	912	30/05/2025	Nº 0001334/2025 - 09/05/2025	Nº 0001348/2025 - 09/05/2025	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		8.529,34		8.529,34	8.529,34	
Data Liquidação: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
174	932	30/05/2025	Nº 0001347/2025 - 12/05/2025	Nº 0001369/2025 - 12/05/2025	2956 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		1.941,60	23,29	1.918,31	1.918,31	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 163100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
393	933	30/05/2025	Nº 0001351/2025 - 12/05/2025	Nº 0001373/2025 - 12/05/2025	2956 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		2.146,50	25,75	2.120,75	2.120,75	
Data Liquidação: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
8	956	30/05/2025	Nº 0001378/2025 - 15/05/2025	Nº 0001424/2025 - 15/05/2025	18614 - GRAFICA VITORIA LTDA		2.370,00		2.370,00	2.370,00	
36	947	30/05/2025	Nº 0001369/2025 - 15/05/2025	Nº 0001415/2025 - 15/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		15.724,12	37,73	15.686,39	15.686,39	
37	946	30/05/2025	Nº 0001368/2025 - 15/05/2025	Nº 0001414/2025 - 15/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		16.587,00	39,80	16.547,20	16.547,20	
74	954	30/05/2025	Nº 0001376/2025 - 15/05/2025	Nº 0001422/2025 - 15/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
75	955	30/05/2025	Nº 0001377/2025 - 15/05/2025	Nº 0001423/2025 - 15/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.575,00		1.575,00	1.575,00	
293	948	30/05/2025	Nº 0001370/2025 - 15/05/2025	Nº 0001416/2025 - 15/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		550,00	11,00	539,00	539,00	
Data Liquidação: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
28	966	30/05/2025	Nº 0001388/2025 - 16/05/2025	Nº 0001437/2025 - 16/05/2025	16010 - 42.729.977 POLIANA DA SILVA NOGUEIRA DORIA		6.471,50		6.471,50	6.471,50	
Data Liquidação: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
64	977	30/05/2025	Nº 0001399/2025 - 20/05/2025	Nº 0001499/2025 - 20/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
85	974	30/05/2025	Nº 0001396/2025 - 19/05/2025	Nº 0001445/2025 - 19/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.575,00		1.575,00	1.575,00	
595	976	30/05/2025	Nº 0001398/2025 - 20/05/2025	Nº 0001498/2025 - 20/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.575,00		1.575,00	1.575,00	
615	975	30/05/2025	Nº 0001397/2025 - 19/05/2025	Nº 0001446/2025 - 19/05/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 20/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
29	983	30/05/2025	Nº 0001414/2025 - 21/05/2025	Nº 0001512/2025 - 21/05/2025	7332 - MARIANA ALVES MACHADO NUNES 10181396645		3.740,00		3.740,00	3.740,00	
Data Liquidação: 23/05/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 23/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
101	1006	30/05/2025	Nº 0001441/2025 - 23/05/2025	Nº 0001534/2025 - 23/05/2025	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		5.190,00	62,28	5.127,72	5.127,72	
115	1002	30/05/2025	Nº 0001439/2025 - 23/05/2025	Nº 0001532/2025 - 23/05/2025	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.907,43	22,88	1.884,55	1.884,55	
512	1003	30/05/2025	Nº 0001440/2025 - 23/05/2025	Nº 0001533/2025 - 23/05/2025	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		158,80	1,90	156,90	156,90	
621	1000	30/05/2025	Nº 0001438/2025 - 23/05/2025	Nº 0001531/2025 - 23/05/2025	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.039,80	12,47	1.027,33	1.027,33	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
399	1004	30/05/2025	Nº 0001432/2025 - 23/05/2025	Nº 0001525/2025 - 23/05/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		529,47	6,35	523,12	523,12	
400	1005	30/05/2025	Nº 0001431/2025 - 23/05/2025	Nº 0001524/2025 - 23/05/2025	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		1.401,00	16,81	1.384,19	1.384,19	
402	1008	30/05/2025	Nº 0001430/2025 - 23/05/2025	Nº 0001523/2025 - 23/05/2025	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		5.298,20	63,57	5.234,63	5.234,63	
Fonte de Recurso: 163100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
392	1001	30/05/2025	Nº 0001433/2025 - 23/05/2025	Nº 0001526/2025 - 23/05/2025	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		654,80	7,85	646,95	646,95	
510	1007	30/05/2025	Nº 0001434/2025 - 23/05/2025	Nº 0001527/2025 - 23/05/2025	18703 - METTA FARMACEUTICA LTDA		739,40	8,86	730,54	730,54	
Data Liquidação: 27/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
73	1020	30/05/2025	Nº 0001452/2025 - 27/05/2025	Nº 0001554/2025 - 27/05/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
Data Liquidação: 29/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
44	1035	30/05/2025	Nº 0001473/2025 - 29/05/2025	Nº 0001574/2025 - 29/05/2025	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
58	1038	30/05/2025	Nº 0001474/2025 - 29/05/2025	Nº 0001575/2025 - 29/05/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
293	1037	30/05/2025	Nº 0001472/2025 - 29/05/2025	Nº 0001573/2025 - 29/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		425,00	8,50	416,50	416,50	
622	1039	30/05/2025	Nº 0001476/2025 - 30/05/2025	Nº 0001578/2025 - 30/05/2025	7822 - JOSÉ CARLOS MAGRO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 05/05/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1677	1984	06/05/2025	Nº 0002773/2025 - 06/05/2025	Nº 0002793/2025 - 06/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		349,90	4,20	345,70	345,70	
1678	1985	06/05/2025	Nº 0002774/2025 - 06/05/2025	Nº 0002794/2025 - 06/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		351,74	4,22	347,52	347,52	
1678	1986	06/05/2025	Nº 0002775/2025 - 06/05/2025	Nº 0002795/2025 - 06/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		144,90	1,74	143,16	143,16	
1679	1989	06/05/2025	Nº 0002776/2025 - 06/05/2025	Nº 0002796/2025 - 06/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		13.141,33		13.141,33	13.141,33	
1679	1990	06/05/2025	Nº 0002777/2025 - 06/05/2025	Nº 0002797/2025 - 06/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		11.656,74		11.656,74	11.656,74	
1679	1991	06/05/2025	Nº 0002778/2025 - 06/05/2025	Nº 0002798/2025 - 06/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.760,96		1.760,96	1.760,96	
1680	1992	06/05/2025	Nº 0002779/2025 - 06/05/2025	Nº 0002799/2025 - 06/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		5.978,94		5.978,94	5.978,94	
1680	1993	06/05/2025	Nº 0002780/2025 - 06/05/2025	Nº 0002800/2025 - 06/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		451,50		451,50	451,50	
1681	1994	06/05/2025	Nº 0002781/2025 - 06/05/2025	Nº 0002801/2025 - 06/05/2025	20365 - DL LICITA LTDA		94,60		94,60	94,60	
1683	1995	06/05/2025	Nº 0002782/2025 - 06/05/2025	Nº 0002802/2025 - 06/05/2025	20365 - DL LICITA LTDA		30,80		30,80	30,80	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1412	1999	05/05/2025	Nº 0002768/2025 - 06/05/2025	Nº 0002788/2025 - 06/05/2025	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		28.357,70	340,29	28.017,41	28.017,41	
Data Liquidação: 06/05/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
33	2019	06/05/2025	Nº 0002767/2025 - 06/05/2025	Nº 0002787/2025 - 06/05/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.770,66		1.770,66	1.770,66	
213	2013	06/05/2025	Nº 0002758/2025 - 06/05/2025	Nº 0002778/2025 - 06/05/2025	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
232	2012	06/05/2025	Nº 0002802/2025 - 06/05/2025	Nº 0002830/2025 - 06/05/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		110,65	5,31	105,34	105,34	
827	2021	06/05/2025	Nº 0002757/2025 - 06/05/2025	Nº 0002777/2025 - 06/05/2025	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		380,00		380,00	380,00	
1007	2005	06/05/2025	Nº 0002800/2025 - 06/05/2025	Nº 0002826/2025 - 06/05/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		52,16	2,50	49,66	49,66	
1088	2031	06/05/2025	Nº 0002828/2025 - 07/05/2025	Nº 0002839/2025 - 07/05/2025	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1324	2027	06/05/2025	Nº 0002785/2025 - 06/05/2025	Nº 0002805/2025 - 06/05/2025	7482 - CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		5.990,00		5.990,00	5.990,00	
1418	2024	06/05/2025	Nº 0002783/2025 - 06/05/2025	Nº 0002803/2025 - 06/05/2025	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		15.177,08	758,85	14.418,23	14.418,23	
1425	2026	06/05/2025	Nº 0002784/2025 - 06/05/2025	Nº 0002804/2025 - 06/05/2025	7482 - CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		32.000,00		32.000,00	32.000,00	
1434	2036	07/05/2025	Nº 0002886/2025 - 08/05/2025	Nº 0002880/2025 - 08/05/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		23.355,14	1.121,05	22.234,09	22.234,09	
1435	2035	07/05/2025	Nº 0002885/2025 - 08/05/2025	Nº 0002879/2025 - 08/05/2025	540 - RAFA PNEUS LTDA		34.652,05	1.663,30	32.988,75	32.988,75	
1692	2037	07/05/2025	Nº 0002829/2025 - 07/05/2025	Nº 0002840/2025 - 07/05/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		9.602,50		9.602,50	9.602,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
27	2020	06/05/2025	Nº 0002763/2025 - 06/05/2025	Nº 0002783/2025 - 06/05/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		4.524,10		4.524,10	4.524,10	
115	2016	06/05/2025	Nº 0002762/2025 - 06/05/2025	Nº 0002782/2025 - 06/05/2025	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
302	2032	06/05/2025	Nº 0002834/2025 - 07/05/2025	Nº 0002845/2025 - 07/05/2025	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		2.675,00		2.675,00	2.675,00	
89	2038	07/05/2025	Nº 0002833/2025 - 07/05/2025	Nº 0002844/2025 - 07/05/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		735,00	1,76	733,24	733,24	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1357	2042	07/05/2025	Nº 0002847/2025 - 07/05/2025	Nº 0002858/2025 - 07/05/2025	3163 - LILIANE DONÁDIO		3.792,00	56,88	3.735,12	3.735,12	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
723	2039	06/05/2025	Nº 0002840/2025 - 07/05/2025	Nº 0002851/2025 - 07/05/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		1.657,12		1.657,12	1.657,12	
724	2040	06/05/2025	Nº 0002839/2025 - 07/05/2025	Nº 0002850/2025 - 07/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		914,43		914,43	914,43	
725	2041	06/05/2025	Nº 0002841/2025 - 07/05/2025	Nº 0002852/2025 - 07/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		484,92	5,82	479,10	479,10	
Fonte de Recurso: 170100000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPORT											
4139	2028	06/05/2025	Nº 0002842/2025 - 07/05/2025	Nº 0002853/2025 - 07/05/2025	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		75.316,39	1.073,35	74.243,04	74.243,04	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
31	2017	06/05/2025	Nº 0002770/2025 - 06/05/2025	Nº 0002790/2025 - 06/05/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.843,00		1.843,00	1.843,00	
1419	2018	06/05/2025	Nº 0002771/2025 - 06/05/2025	Nº 0002791/2025 - 06/05/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.555,64		2.555,64	2.555,64	
1421	2022	06/05/2025	Nº 0002772/2025 - 06/05/2025	Nº 0002792/2025 - 06/05/2025	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		46.885,01		46.885,01	46.885,01	
197	2015	07/05/2025	Nº 0002769/2025 - 06/05/2025	Nº 0002789/2025 - 06/05/2025	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		2.220,00		2.220,00	2.220,00	
756	2030	07/05/2025	Nº 0002846/2025 - 07/05/2025	Nº 0002857/2025 - 07/05/2025	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		12.678,00	1.242,44	11.435,56	11.435,56	
Data Liquidação: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
77	2071	07/05/2025	Nº 0002888/2025 - 08/05/2025	Nº 0002882/2025 - 08/05/2025	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
232	2067	07/05/2025	Nº 0002931/2025 - 09/05/2025	Nº 0002928/2025 - 09/05/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		137,65	6,60	131,05	131,05	
85	2065	08/05/2025	Nº 0002887/2025 - 08/05/2025	Nº 0002881/2025 - 08/05/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		432,00		432,00	432,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	2066	08/05/2025	Nº 0002896/2025 - 08/05/2025	Nº 0002890/2025 - 08/05/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		459,00		459,00	459,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1704	2061	07/05/2025	Nº 0002897/2025 - 08/05/2025	Nº 0002891/2025 - 08/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		11.499,57	27,60	11.471,97	11.471,97	
1705	2062	07/05/2025	Nº 0002898/2025 - 08/05/2025	Nº 0002892/2025 - 08/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.667,10	4,00	1.663,10	1.663,10	
1706	2063	07/05/2025	Nº 0002899/2025 - 08/05/2025	Nº 0002893/2025 - 08/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.556,22	8,53	3.547,69	3.547,69	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1341	2047	07/05/2025	Nº 0002850/2025 - 07/05/2025	Nº 0002861/2025 - 07/05/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		215,68	3,24	212,44	212,44	
1343	2045	07/05/2025	Nº 0002848/2025 - 07/05/2025	Nº 0002859/2025 - 07/05/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		124,04	1,86	122,18	122,18	
1344	2046	07/05/2025	Nº 0002849/2025 - 07/05/2025	Nº 0002860/2025 - 07/05/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		167,61	2,51	165,10	165,10	
1351	2049	07/05/2025	Nº 0002851/2025 - 07/05/2025	Nº 0002862/2025 - 07/05/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		228,70	3,43	225,27	225,27	
1352	2051	07/05/2025	Nº 0002852/2025 - 07/05/2025	Nº 0002863/2025 - 07/05/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		144,61	2,17	142,44	142,44	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
192	2052	07/05/2025	Nº 0002838/2025 - 07/05/2025	Nº 0002849/2025 - 07/05/2025	13056 - BRUNA APARECIDA QUARTEL BUCALETO LTDA		450,20		450,20	450,20	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
490	2064	07/05/2025	Nº 0002924/2025 - 09/05/2025	Nº 0002922/2025 - 09/05/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		58,74		58,74	58,74	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
1423	2050	07/05/2025	Nº 0002844/2025 - 07/05/2025	Nº 0002855/2025 - 07/05/2025	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		13.369,78	342,20	13.027,58	13.027,58	
Fonte de Recurso: 175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC- CONTENÇÃO M NOVO											
1695	2060	07/05/2025	Nº 0002855/2025 - 07/05/2025	Nº 0002866/2025 - 07/05/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		60.507,16	7.260,86	53.246,30	53.246,30	
3572	2058	07/05/2025	Nº 0002853/2025 - 07/05/2025	Nº 0002864/2025 - 07/05/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		4.706,23	564,74	4.141,49	4.141,49	
4285	2059	07/05/2025	Nº 0002854/2025 - 07/05/2025	Nº 0002865/2025 - 07/05/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		25.800,92	3.096,12	22.704,80	22.704,80	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2071	2048	07/05/2025	Nº 0002843/2025 - 07/05/2025	Nº 0002854/2025 - 07/05/2025	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		15.883,97	406,59	15.477,38	15.477,38	
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
175	2083	08/05/2025	Nº 0002940/2025 - 09/05/2025	Nº 0002938/2025 - 09/05/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		486,71	23,36	463,35	463,35	
121	2089	09/05/2025	Nº 0002902/2025 - 08/05/2025	Nº 0002896/2025 - 08/05/2025	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.280,96	61,49	1.219,47	1.219,47	
1091	2088	09/05/2025	Nº 0002901/2025 - 08/05/2025	Nº 0002895/2025 - 08/05/2025	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		3.553,32	170,56	3.382,76	3.382,76	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1339	2098	09/05/2025	Nº 0002962/2025 - 12/05/2025	Nº 0002962/2025 - 12/05/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		877,92	13,17	864,75	864,75	
1340	2097	09/05/2025	Nº 0002961/2025 - 12/05/2025	Nº 0002961/2025 - 12/05/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		382,32	5,73	376,59	376,59	
1347	2094	09/05/2025	Nº 0002958/2025 - 12/05/2025	Nº 0002959/2025 - 12/05/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		6.167,00	126,42	6.040,58	6.040,58	
1348	2095	09/05/2025	Nº 0002959/2025 - 12/05/2025	Nº 0002960/2025 - 12/05/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		2.674,00	54,82	2.619,18	2.619,18	
1349	2108	09/05/2025	Nº 0002972/2025 - 12/05/2025	Nº 0002972/2025 - 12/05/2025	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		501,80	7,53	494,27	494,27	
1353	2099	09/05/2025	Nº 0002963/2025 - 12/05/2025	Nº 0002963/2025 - 12/05/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		2.736,98	41,05	2.695,93	2.695,93	
1354	2100	09/05/2025	Nº 0002964/2025 - 12/05/2025	Nº 0002964/2025 - 12/05/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		385,20	5,78	379,42	379,42	
1355	2096	09/05/2025	Nº 0002970/2025 - 12/05/2025	Nº 0002970/2025 - 12/05/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		243,36	3,65	239,71	239,71	
1358	2105	09/05/2025	Nº 0002968/2025 - 12/05/2025	Nº 0002968/2025 - 12/05/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		1.813,34	27,20	1.786,14	1.786,14	
1358	2107	09/05/2025	Nº 0002969/2025 - 12/05/2025	Nº 0002969/2025 - 12/05/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		244,00	3,66	240,34	240,34	
1360	2101	09/05/2025	Nº 0002965/2025 - 12/05/2025	Nº 0002965/2025 - 12/05/2025	8594 - ROSIANE MOURA RAMOS		909,78	13,65	896,13	896,13	
1362	2103	09/05/2025	Nº 0002967/2025 - 12/05/2025	Nº 0002967/2025 - 12/05/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		882,20	13,23	868,97	868,97	
1363	2102	09/05/2025	Nº 0002966/2025 - 12/05/2025	Nº 0002966/2025 - 12/05/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		441,43	6,62	434,81	434,81	
1366	2104	09/05/2025	Nº 0002971/2025 - 12/05/2025	Nº 0002971/2025 - 12/05/2025	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		452,00	6,78	445,22	445,22	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1629	2109	08/05/2025	Nº 0002923/2025 - 09/05/2025	Nº 0002921/2025 - 09/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		90,00	0,21	89,79	89,79	
1090	2085	09/05/2025	Nº 0002900/2025 - 08/05/2025	Nº 0002894/2025 - 08/05/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		14.305,17	686,65	13.618,52	13.618,52	
1090	2086	09/05/2025	Nº 0002904/2025 - 08/05/2025	Nº 0002898/2025 - 08/05/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.174,62	104,38	2.070,24	2.070,24	
Data Liquidação: 09/05/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 09/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1383	2127	12/05/2025	Nº 0002950/2025 - 12/05/2025	Nº 0002951/2025 - 12/05/2025	8453 - VITRAN ENGENHARIA LTDA ME		738,00		738,00	738,00	
1713	2116	12/05/2025	Nº 0002945/2025 - 12/05/2025	Nº 0002946/2025 - 12/05/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		1.230,49		1.230,49	1.230,49	
1714	2117	12/05/2025	Nº 0002949/2025 - 12/05/2025	Nº 0002950/2025 - 12/05/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		602,83		602,83	602,83	
1716	2119	12/05/2025	Nº 0002946/2025 - 12/05/2025	Nº 0002947/2025 - 12/05/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		238,33		238,33	238,33	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1715	2118	12/05/2025	Nº 0002952/2025 - 12/05/2025	Nº 0002953/2025 - 12/05/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		310,42		310,42	310,42	
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	2132	17/05/2025	Nº 0003009/2025 - 13/05/2025	Nº 0003006/2025 - 13/05/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		146,94	7,05	139,89	139,89	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1693	2125	12/05/2025	Nº 0002956/2025 - 12/05/2025	Nº 0002957/2025 - 12/05/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		30.000,00	750,00	29.250,00	29.250,00	
Fonte de Recurso: 175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE											
1721	2120	09/05/2025	Nº 0002957/2025 - 12/05/2025	Nº 0002958/2025 - 12/05/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		21.822,05	2.618,64	19.203,41	19.203,41	
Data Liquidação: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1446	2137	13/05/2025	Nº 0002951/2025 - 12/05/2025	Nº 0002952/2025 - 12/05/2025	7356 - FABIO PROTAZIO DE ABREU		3.165,54	47,48	3.118,06	3.118,06	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1444	2136	13/05/2025	Nº 0002955/2025 - 12/05/2025	Nº 0002956/2025 - 12/05/2025	7356 - FABIO PROTAZIO DE ABREU		14.998,63	224,98	14.773,65	14.773,65	
1445	2135	13/05/2025	Nº 0002954/2025 - 12/05/2025	Nº 0002955/2025 - 12/05/2025	7356 - FABIO PROTAZIO DE ABREU		4.446,83	66,70	4.380,13	4.380,13	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
315	2133	13/05/2025	Nº 0002975/2025 - 12/05/2025	Nº 0002975/2025 - 12/05/2025	14705 - BASTOS COM. E IND. LTDA		371,76		371,76	371,76	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1724	2144	13/05/2025	Nº 0003001/2025 - 13/05/2025	Nº 0002979/2025 - 13/05/2025	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		56.091,04		56.091,04	56.091,04	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1711	2134	12/05/2025	Nº 0002973/2025 - 12/05/2025	Nº 0002973/2025 - 12/05/2025	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		18.077,13		18.077,13	18.077,13	
1440	2138	13/05/2025	Nº 0002974/2025 - 12/05/2025	Nº 0002974/2025 - 12/05/2025	7357 - ADEMIR ABREU DE LACERDA		22.611,00	339,17	22.271,83	22.271,83	
Data Liquidação: 13/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1743	2166	14/05/2025	Nº 0003045/2025 - 15/05/2025	Nº 0003058/2025 - 15/05/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		54.235,12	4.051,36	50.183,76	50.183,76	
1744	2167	14/05/2025	Nº 0003046/2025 - 15/05/2025	Nº 0003059/2025 - 15/05/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		97.252,55	7.264,76	89.987,79	89.987,79	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1691	2154	13/05/2025	Nº 0003004/2025 - 13/05/2025	Nº 0002982/2025 - 13/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		18.628,50	223,54	18.404,96	18.404,96	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1728	2157	13/05/2025	Nº 0003002/2025 - 13/05/2025	Nº 0002980/2025 - 13/05/2025	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		10.010,00	480,48	9.529,52	9.529,52	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1729	2158	13/05/2025	Nº 0003005/2025 - 13/05/2025	Nº 0002983/2025 - 13/05/2025	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		44.170,00	2.120,16	42.049,84	42.049,84	
1628	2165	14/05/2025	Nº 0003058/2025 - 15/05/2025	Nº 0003071/2025 - 15/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.626,88	13,50	5.613,38	5.613,38	
1629	2164	14/05/2025	Nº 0003057/2025 - 15/05/2025	Nº 0003070/2025 - 15/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		8.038,72	19,29	8.019,43	8.019,43	
1742	2163	14/05/2025	Nº 0003056/2025 - 15/05/2025	Nº 0003069/2025 - 15/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.521,42	3,65	1.517,77	1.517,77	
Fonte de Recurso: 175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOVO											
1318	2160	13/05/2025	Nº 0003054/2025 - 15/05/2025	Nº 0003067/2025 - 15/05/2025	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		53.763,07	4.037,21	49.725,86	49.725,86	
1318	2161	13/05/2025	Nº 0003055/2025 - 15/05/2025	Nº 0003068/2025 - 15/05/2025	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		9.788,69	655,08	9.133,61	9.133,61	
1366	2159	13/05/2025	Nº 0003053/2025 - 15/05/2025	Nº 0003066/2025 - 15/05/2025	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		21.540,95	1.617,57	19.923,38	19.923,38	
Data Liquidação: 14/05/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 14/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
827	2175	14/05/2025	Nº 0003030/2025 - 14/05/2025	Nº 0003046/2025 - 14/05/2025	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
80	2185	15/05/2025	Nº 0003042/2025 - 15/05/2025	Nº 0003055/2025 - 15/05/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.497,92		7.497,92	7.497,92	
110	2178	15/05/2025	Nº 0003051/2025 - 15/05/2025	Nº 0003064/2025 - 15/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		120,00	2,40	117,60	117,60	
244	2187	15/05/2025	Nº 0003052/2025 - 15/05/2025	Nº 0003065/2025 - 15/05/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		152,40		152,40	152,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1745	2170	14/05/2025	Nº 0003047/2025 - 15/05/2025	Nº 0003060/2025 - 15/05/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		94.726,48	7.076,06	87.650,42	87.650,42	
242	2186	15/05/2025	Nº 0003048/2025 - 15/05/2025	Nº 0003061/2025 - 15/05/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		129,50		129,50	129,50	
Fonte de Recurso: 159900000005 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL											
518	2171	14/05/2025	Nº 0003049/2025 - 15/05/2025	Nº 0003062/2025 - 15/05/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		23.788,22	1.776,98	22.011,24	22.011,24	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
231	2183	14/05/2025	Nº 0003065/2025 - 15/05/2025	Nº 0003078/2025 - 15/05/2025	19005 - HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA		1.666,00	266,56	1.399,44	1.399,44	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
107	2179	15/05/2025	Nº 0003060/2025 - 15/05/2025	Nº 0003073/2025 - 15/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		360,00	7,20	352,80	352,80	
109	2181	15/05/2025	Nº 0003061/2025 - 15/05/2025	Nº 0003074/2025 - 15/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		65,00	1,30	63,70	63,70	
113	2177	15/05/2025	Nº 0003059/2025 - 15/05/2025	Nº 0003072/2025 - 15/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		7.460,00	149,20	7.310,80	7.310,80	
241	2189	15/05/2025	Nº 0003064/2025 - 15/05/2025	Nº 0003077/2025 - 15/05/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		30,90		30,90	30,90	
245	2188	15/05/2025	Nº 0003063/2025 - 15/05/2025	Nº 0003076/2025 - 15/05/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		66,80		66,80	66,80	
1717	2182	15/05/2025	Nº 0003062/2025 - 15/05/2025	Nº 0003075/2025 - 15/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		795,00	15,90	779,10	779,10	
Data Liquidação: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
182	2196	15/05/2025	Nº 0003084/2025 - 16/05/2025	Nº 0003106/2025 - 16/05/2025	18880 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
396	2192	15/05/2025	Nº 0003043/2025 - 15/05/2025	Nº 0003056/2025 - 15/05/2025	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		1.012,10		1.012,10	1.012,10	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1753	2197	15/05/2025	Nº 0003190/2025 - 22/05/2025	Nº 0003325/2025 - 22/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.437,81	3,45	1.434,36	1.434,36	
1755	2198	15/05/2025	Nº 0003191/2025 - 22/05/2025	Nº 0003326/2025 - 22/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.217,89	7,72	3.210,17	3.210,17	
1756	2199	15/05/2025	Nº 0003085/2025 - 16/05/2025	Nº 0003107/2025 - 16/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.024,66	4,86	2.019,80	2.019,80	
1422	2200	16/05/2025	Nº 0003192/2025 - 22/05/2025	Nº 0003327/2025 - 22/05/2025	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		14.096,34	676,62	13.419,72	13.419,72	
1758	2201	16/05/2025	Nº 0003193/2025 - 22/05/2025	Nº 0003328/2025 - 22/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.787,28	6,69	2.780,59	2.780,59	
1759	2202	16/05/2025	Nº 0003194/2025 - 22/05/2025	Nº 0003329/2025 - 22/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.957,09	4,70	1.952,39	1.952,39	
1760	2203	16/05/2025	Nº 0003195/2025 - 22/05/2025	Nº 0003330/2025 - 22/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		11.001,72	26,40	10.975,32	10.975,32	
Data Liquidação: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
73	2215	16/05/2025	Nº 0003086/2025 - 16/05/2025	Nº 0003108/2025 - 16/05/2025	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		23.593,72	1.533,60	22.060,12	22.060,12	
1620	2216	16/05/2025	Nº 0003088/2025 - 16/05/2025	Nº 0003110/2025 - 16/05/2025	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1762	2205	16/05/2025	Nº 0003090/2025 - 16/05/2025	Nº 0003112/2025 - 16/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.333,69		1.333,69	1.333,69	
1762	2207	16/05/2025	Nº 0003092/2025 - 16/05/2025	Nº 0003114/2025 - 16/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.857,43		1.857,43	1.857,43	
1763	2206	16/05/2025	Nº 0003091/2025 - 16/05/2025	Nº 0003113/2025 - 16/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		607,31		607,31	607,31	
1763	2208	16/05/2025	Nº 0003093/2025 - 16/05/2025	Nº 0003115/2025 - 16/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		806,69		806,69	806,69	
1764	2209	19/05/2025	Nº 0003094/2025 - 16/05/2025	Nº 0003116/2025 - 16/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		3.898,88	46,79	3.852,09	3.852,09	
1764	2211	19/05/2025	Nº 0003096/2025 - 16/05/2025	Nº 0003118/2025 - 16/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		201,60	2,42	199,18	199,18	
1764	2213	19/05/2025	Nº 0003098/2025 - 16/05/2025	Nº 0003120/2025 - 16/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		668,10	8,02	660,08	660,08	
1764	2218	19/05/2025	Nº 0003100/2025 - 16/05/2025	Nº 0003122/2025 - 16/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		368,80	4,42	364,38	364,38	
1765	2210	19/05/2025	Nº 0003095/2025 - 16/05/2025	Nº 0003117/2025 - 16/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.648,00	19,78	1.628,22	1.628,22	
1765	2212	19/05/2025	Nº 0003097/2025 - 16/05/2025	Nº 0003119/2025 - 16/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		88,20	1,06	87,14	87,14	
1765	2214	19/05/2025	Nº 0003099/2025 - 16/05/2025	Nº 0003121/2025 - 16/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		338,30	4,06	334,24	334,24	
1765	2219	19/05/2025	Nº 0003101/2025 - 16/05/2025	Nº 0003123/2025 - 16/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		151,20	1,81	149,39	149,39	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
723	2223	19/05/2025	Nº 0003113/2025 - 19/05/2025	Nº 0003148/2025 - 19/05/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		1.400,70		1.400,70	1.400,70	
724	2224	19/05/2025	Nº 0003112/2025 - 19/05/2025	Nº 0003147/2025 - 19/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		732,81		732,81	732,81	
725	2225	19/05/2025	Nº 0003114/2025 - 19/05/2025	Nº 0003149/2025 - 19/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		379,85	4,56	375,29	375,29	
Data Liquidação: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
827	2242	20/05/2025	Nº 0003131/2025 - 20/05/2025	Nº 0003237/2025 - 20/05/2025	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.730,00		2.730,00	2.730,00	
Data Liquidação: 20/05/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 20/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1589	2263	20/05/2025	Nº 0003167/2025 - 21/05/2025	Nº 0003277/2025 - 21/05/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		35,66	1,71	33,95	33,95	
1726	2260	20/05/2025	Nº 0003160/2025 - 21/05/2025	Nº 0003267/2025 - 21/05/2025	18636 - ROCHA EVENTOS LTDA		40.000,00	2.000,00	38.000,00	38.000,00	
1727	2262	20/05/2025	Nº 0003165/2025 - 21/05/2025	Nº 0003272/2025 - 21/05/2025	20043 - 55.355.573 LUCAS BENELLI VALENTIM		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
776	2257	21/05/2025	Nº 0003144/2025 - 20/05/2025	Nº 0003250/2025 - 20/05/2025	8453 - VITRAN ENGENHARIA LTDA ME		656,00		656,00	656,00	
Data Liquidação: 21/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1413	2272	21/05/2025	Nº 0003161/2025 - 21/05/2025	Nº 0003268/2025 - 21/05/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		12.600,00	539,28	12.060,72	12.060,72	
1414	2275	21/05/2025	Nº 0003164/2025 - 21/05/2025	Nº 0003271/2025 - 21/05/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		3.960,00	198,00	3.762,00	3.762,00	
1417	2274	21/05/2025	Nº 0003163/2025 - 21/05/2025	Nº 0003270/2025 - 21/05/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		14.000,00	599,20	13.400,80	13.400,80	
1722	2273	21/05/2025	Nº 0003162/2025 - 21/05/2025	Nº 0003269/2025 - 21/05/2025	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
1733	2276	21/05/2025	Nº 0003181/2025 - 22/05/2025	Nº 0003316/2025 - 22/05/2025	16371 - BALADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		35.000,00	1.302,00	33.698,00	33.698,00	
1783	2269	21/05/2025	Nº 0003219/2025 - 23/05/2025	Nº 0003365/2025 - 23/05/2025	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		666,81		666,81	666,81	
1784	2270	21/05/2025	Nº 0003157/2025 - 21/05/2025	Nº 0003264/2025 - 21/05/2025	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		12.678,00	1.242,44	11.435,56	11.435,56	
201	2279	22/05/2025	Nº 0003183/2025 - 22/05/2025	Nº 0003318/2025 - 22/05/2025	14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		5.100,00	102,00	4.998,00	4.998,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1787	2280	22/05/2025	Nº 0003197/2025 - 22/05/2025	Nº 0003332/2025 - 22/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		422,10	5,06	417,04	417,04	
1788	2281	22/05/2025	Nº 0003198/2025 - 22/05/2025	Nº 0003333/2025 - 22/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		176,40	2,12	174,28	174,28	
1789	2282	22/05/2025	Nº 0003199/2025 - 22/05/2025	Nº 0003334/2025 - 22/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		6.554,49		6.554,49	6.554,49	
1790	2283	22/05/2025	Nº 0003200/2025 - 22/05/2025	Nº 0003335/2025 - 22/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.882,56		2.882,56	2.882,56	
1791	2285	22/05/2025	Nº 0003201/2025 - 22/05/2025	Nº 0003336/2025 - 22/05/2025	20365 - DL LICITA LTDA		109,50		109,50	109,50	
1792	2286	22/05/2025	Nº 0003202/2025 - 22/05/2025	Nº 0003337/2025 - 22/05/2025	20365 - DL LICITA LTDA		60,90		60,90	60,90	
Data Liquidação: 22/05/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 22/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
268	2300	22/05/2025	Nº 0003180/2025 - 22/05/2025	Nº 0003315/2025 - 22/05/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
704	2301	22/05/2025	Nº 0003177/2025 - 22/05/2025	Nº 0003312/2025 - 22/05/2025	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		834,37		834,37	834,37	
1725	2302	22/05/2025	Nº 0003215/2025 - 23/05/2025	Nº 0003361/2025 - 23/05/2025	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA		8.910,00	106,92	8.803,08	8.803,08	
1732	2303	22/05/2025	Nºs 0003216/2025 - 23/05/2025 0003882/2025 - 11/06/2025	Nºs 0003362/2025 - 23/05/2025 0003871/2025 - 11/06/2025	6604 - BRUNO RAMOS CORDEIRO		5.340,00	384,48	4.739,04	4.955,52	216,48
214	2306	23/05/2025	Nº 0003218/2025 - 23/05/2025	Nº 0003364/2025 - 23/05/2025	2980 - NUTRIVET REPRESENTAÇÕES LTDA		2.100,00	42,00	2.058,00	2.058,00	
1800	2305	23/05/2025	Nº 0003217/2025 - 23/05/2025	Nº 0003363/2025 - 23/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		398,83	0,96	397,87	397,87	
Data Liquidação: 23/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1630	2311	23/05/2025	Nº 0003222/2025 - 23/05/2025	Nº 0003368/2025 - 23/05/2025	20377 - 58.729.923 CLINT PAOLO FERNANDES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
437	2314	23/05/2025	Nº 0003224/2025 - 23/05/2025	Nº 0003370/2025 - 23/05/2025	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.620,00	77,76	1.542,24	1.542,24	
Data Liquidação: 26/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
173	2336	26/05/2025	Nº 0003238/2025 - 26/05/2025	Nº 0003387/2025 - 26/05/2025	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.372,70		1.372,70	1.372,70	
1103	2330	26/05/2025	Nº 0003232/2025 - 26/05/2025	Nº 0003381/2025 - 26/05/2025	20280 - UNINDUSTRI LTDA		39.782,90		39.782,90	39.782,90	
1336	2332	26/05/2025	Nº 0003234/2025 - 26/05/2025	Nº 0003383/2025 - 26/05/2025	20280 - UNINDUSTRI LTDA		5.527,80		5.527,80	5.527,80	
1430	2338	26/05/2025	Nº 0003236/2025 - 26/05/2025	Nº 0003385/2025 - 26/05/2025	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.411,57		1.411,57	1.411,57	
173	2337	30/05/2025	Nº 0003239/2025 - 26/05/2025	Nº 0003388/2025 - 26/05/2025	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											
1104	2331	26/05/2025	Nº 0003233/2025 - 26/05/2025	Nº 0003382/2025 - 26/05/2025	20280 - UNINDUSTRI LTDA		21.231,15		21.231,15	21.231,15	
115	2334	30/05/2025	Nº 0003235/2025 - 26/05/2025	Nº 0003384/2025 - 26/05/2025	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
Data Liquidação: 27/05/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 27/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
23	2347	30/05/2025	Nº 0003251/2025 - 27/05/2025	Nº 0003396/2025 - 27/05/2025	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		272,92		272,92	272,92	
79	2349	30/05/2025	Nº 0003254/2025 - 27/05/2025	Nº 0003399/2025 - 27/05/2025	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
81	2348	30/05/2025	Nº 0003253/2025 - 27/05/2025	Nº 0003398/2025 - 27/05/2025	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		905,00		905,00	905,00	
1687	2346	30/05/2025	Nº 0003252/2025 - 27/05/2025	Nº 0003397/2025 - 27/05/2025	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1806	2343	27/05/2025	Nº 0003256/2025 - 27/05/2025	Nº 0003401/2025 - 27/05/2025	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
1804	2355	28/05/2025	Nº 0003259/2025 - 27/05/2025	Nº 0003404/2025 - 27/05/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		641,88		641,88	641,88	
1805	2354	28/05/2025	Nº 0003258/2025 - 27/05/2025	Nº 0003403/2025 - 27/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.175,08		1.175,08	1.175,08	
1424	2350	30/05/2025	Nº 0003257/2025 - 27/05/2025	Nº 0003402/2025 - 27/05/2025	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.979,57	229,30	4.750,27	4.750,27	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1820	2353	30/05/2025	Nº 0003261/2025 - 27/05/2025	Nº 0003406/2025 - 27/05/2025	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		942,64		942,64	942,64	
Fonte de Recurso: 266500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVINCENCIA - ASSIS. SOCIAL											
808	2351	28/05/2025	Nº 0003260/2025 - 27/05/2025	Nº 0003405/2025 - 27/05/2025	20277 - S M ZINI CONSTRUÇOES		78.334,42	1.566,69	76.767,73	76.767,73	
Data Liquidação: 28/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1769	2368	28/05/2025	Nº 0003302/2025 - 29/05/2025	Nº 0003429/2025 - 29/05/2025	14213 - A E CORTE E TRANSPORTES DE MADEIRA LTDA -ME		37.440,00		37.440,00	37.440,00	
1786	2370	28/05/2025	Nº 0003283/2025 - 28/05/2025	Nº 0003421/2025 - 28/05/2025	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		22.472,54	1.811,29	20.661,25	20.661,25	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
108	2387	28/05/2025	Nº 0003319/2025 - 29/05/2025	Nº 0003446/2025 - 29/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		180,00	3,60	176,40	176,40	
1091	2391	29/05/2025	Nº 0003320/2025 - 29/05/2025	Nº 0003447/2025 - 29/05/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.553,32	170,56	3.382,76	3.382,76	
121	2393	30/05/2025	Nº 0003321/2025 - 29/05/2025	Nº 0003448/2025 - 29/05/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.280,96	61,49	1.219,47	1.219,47	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 28/05/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1827	2373	29/05/2025	Nº 0003305/2025 - 29/05/2025	Nº 0003432/2025 - 29/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		424,00	5,08	418,92	418,92	
1827	2374	29/05/2025	Nº 0003306/2025 - 29/05/2025	Nº 0003433/2025 - 29/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		362,50	4,35	358,15	358,15	
1828	2375	29/05/2025	Nº 0003307/2025 - 29/05/2025	Nº 0003434/2025 - 29/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		341,66	4,10	337,56	337,56	
1828	2376	29/05/2025	Nº 0003308/2025 - 29/05/2025	Nº 0003435/2025 - 29/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		151,20	1,81	149,39	149,39	
1830	2377	29/05/2025	Nº 0003309/2025 - 29/05/2025	Nº 0003436/2025 - 29/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.014,21		2.014,21	2.014,21	
1830	2378	29/05/2025	Nº 0003310/2025 - 29/05/2025	Nº 0003437/2025 - 29/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.960,02		1.960,02	1.960,02	
1830	2379	29/05/2025	Nº 0003311/2025 - 29/05/2025	Nº 0003438/2025 - 29/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		4.070,80		4.070,80	4.070,80	
1830	2380	29/05/2025	Nº 0003312/2025 - 29/05/2025	Nº 0003439/2025 - 29/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		10.444,94		10.444,94	10.444,94	
1831	2381	29/05/2025	Nº 0003313/2025 - 29/05/2025	Nº 0003440/2025 - 29/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		886,47		886,47	886,47	
1831	2382	29/05/2025	Nº 0003314/2025 - 29/05/2025	Nº 0003441/2025 - 29/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		850,08		850,08	850,08	
1831	2383	29/05/2025	Nº 0003315/2025 - 29/05/2025	Nº 0003442/2025 - 29/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.799,50		1.799,50	1.799,50	
1831	2384	29/05/2025	Nº 0003316/2025 - 29/05/2025	Nº 0003443/2025 - 29/05/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		4.574,32		4.574,32	4.574,32	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
107	2389	28/05/2025	Nº 0003325/2025 - 29/05/2025	Nº 0003452/2025 - 29/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		190,00	3,80	186,20	186,20	
113	2386	28/05/2025	Nº 0003323/2025 - 29/05/2025	Nº 0003450/2025 - 29/05/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		3.290,00	65,80	3.224,20	3.224,20	
439	2363	28/05/2025	Nº 0003281/2025 - 28/05/2025	Nº 0003419/2025 - 28/05/2025	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		720,00		720,00	720,00	
1626	2362	28/05/2025	Nº 0003280/2025 - 28/05/2025	Nº 0003418/2025 - 28/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		374,71	0,90	373,81	373,81	
1627	2361	28/05/2025	Nº 0003279/2025 - 28/05/2025	Nº 0003417/2025 - 28/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.318,56	5,56	2.313,00	2.313,00	
1090	2388	30/05/2025	Nº 0003324/2025 - 29/05/2025	Nº 0003451/2025 - 29/05/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		14.305,17	686,65	13.618,52	13.618,52	
1090	2390	30/05/2025	Nº 0003326/2025 - 29/05/2025	Nº 0003453/2025 - 29/05/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.174,62	104,38	2.070,24	2.070,24	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
4254	2369	28/05/2025	Nº 0003284/2025 - 28/05/2025	Nº 0003422/2025 - 28/05/2025	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		3.265,31	263,18	3.002,13	3.002,13	
Data Liquidação: 29/05/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 29/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
314	2398	29/05/2025			4151 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		619,44	619,44		0,00	
314	2399	29/05/2025			4151 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		297,33	297,33		0,00	
1809	2394	29/05/2025	Nº 0003317/2025 - 29/05/2025	Nº 0003444/2025 - 29/05/2025	7482 - CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1812	2400	30/05/2025	Nº 0003318/2025 - 29/05/2025	Nº 0003445/2025 - 29/05/2025	7482 - CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		1.497,50		1.497,50	1.497,50	
1321	2406	02/06/2025	Nº 0003344/2025 - 30/05/2025	Nº 0003475/2025 - 30/05/2025	18972 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		3.700,00	44,40	3.655,60	3.655,60	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1833	2402	30/05/2025	Nºs 0003352/2025 - 30/05/2025 0003993/2025 - 17/06/2025	Nºs 0003483/2025 - 30/05/2025 0004016/2025 - 17/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.344,98	8,02	3.264,96	3.336,96	72,00
1834	2401	30/05/2025	Nº 0003351/2025 - 30/05/2025	Nº 0003482/2025 - 30/05/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		41.913,32	100,59	41.812,73	41.812,73	
288	2407	02/06/2025	Nº 0003353/2025 - 30/05/2025	Nº 0003484/2025 - 30/05/2025	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		1.167,18	51,71	1.115,47	1.115,47	
Data Liquidação: 30/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1843	2427	30/05/2025	Nº 0003362/2025 - 02/06/2025	Nº 0003500/2025 - 02/06/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		4.720,00			4.720,00	4.720,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 30/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
89	2417	30/05/2025	Nº 0003354/2025 - 30/05/2025	Nº 0003485/2025 - 30/05/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		315,00	0,76	314,24	314,24	
170	2419	30/05/2025	Nº 0003363/2025 - 02/06/2025	Nº 0003501/2025 - 02/06/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		2.672,00			2.672,00	2.672,00
171	2420	30/05/2025	Nº 0003364/2025 - 02/06/2025	Nº 0003502/2025 - 02/06/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.445,00			6.445,00	6.445,00
172	2421	30/05/2025	Nº 0003365/2025 - 02/06/2025	Nº 0003503/2025 - 02/06/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		5.750,00	146,62		5.603,38	5.603,38
305	2435	30/05/2025	Nº 0003368/2025 - 02/06/2025	Nº 0003506/2025 - 02/06/2025	20184 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628		9.472,00			9.472,00	9.472,00
1087	2418	30/05/2025	Nº 0003355/2025 - 30/05/2025	Nº 0003486/2025 - 30/05/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		945,00	2,26	942,74	942,74	
1700	2411	30/05/2025	Nº 0003349/2025 - 30/05/2025	Nº 0003480/2025 - 30/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		349,50	4,19	345,31	345,31	
1701	2412	30/05/2025	Nº 0003350/2025 - 30/05/2025	Nº 0003481/2025 - 30/05/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		112,50	1,35	111,15	111,15	
1702	2413	30/05/2025	Nº 0003347/2025 - 30/05/2025	Nº 0003478/2025 - 30/05/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		2.417,80		2.417,80	2.417,80	
1703	2414	30/05/2025	Nº 0003348/2025 - 30/05/2025	Nº 0003479/2025 - 30/05/2025	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		1.474,85		1.474,85	1.474,85	
358	2422	02/06/2025	Nº 0003366/2025 - 02/06/2025	Nº 0003504/2025 - 02/06/2025	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		80.656,68	967,87		79.688,81	79.688,81
359	2423	02/06/2025	Nº 0003367/2025 - 02/06/2025	Nº 0003505/2025 - 02/06/2025	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		3.766,65	45,19		3.721,46	3.721,46
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
306	2436	30/05/2025	Nº 0003369/2025 - 02/06/2025	Nº 0003507/2025 - 02/06/2025	20184 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628		592,00			592,00	592,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1341	2428	02/06/2025	Nº 0003373/2025 - 02/06/2025	Nº 0003511/2025 - 02/06/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		3.244,56	48,67		3.195,89	3.195,89
1342	2433	02/06/2025	Nº 0003374/2025 - 02/06/2025	Nº 0003512/2025 - 02/06/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		1.425,64	21,38		1.404,26	1.404,26
1345	2426	02/06/2025	Nº 0003372/2025 - 02/06/2025	Nº 0003510/2025 - 02/06/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		865,50	12,98		852,52	852,52
1346	2425	02/06/2025	Nº 0003371/2025 - 02/06/2025	Nº 0003509/2025 - 02/06/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		385,38	5,78		379,60	379,60
1352	2434	02/06/2025	Nº 0003375/2025 - 02/06/2025	Nº 0003513/2025 - 02/06/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		339,00	5,09		333,91	333,91
1357	2424	02/06/2025	Nº 0003370/2025 - 02/06/2025	Nº 0003508/2025 - 02/06/2025	3163 - LILIANE DONADIO		5.628,75	84,43		5.544,32	5.544,32
Total Geral:							2.117.610,08	73.623,34	1.917.700,41	2.043.986,74	126.286,33



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											