



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 02/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
34	1137	30/06/2025	Nº 0001637/2025 - 03/06/2025	Nº 0001657/2025 - 03/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00		665,00	665,00	
35	1138	30/06/2025	Nº 0001638/2025 - 03/06/2025	Nº 0001658/2025 - 03/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
42	1149	30/06/2025	Nº 0001646/2025 - 03/06/2025	Nº 0001666/2025 - 03/06/2025	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		2.736,30		2.736,30	2.736,30	
43	1148	30/06/2025	Nº 0001645/2025 - 03/06/2025	Nº 0001665/2025 - 03/06/2025	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		980,00		980,00	980,00	
59	1150	30/06/2025	Nº 0001647/2025 - 03/06/2025	Nº 0001667/2025 - 03/06/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.642,09		3.642,09	3.642,09	
Data Liquidação: 04/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
620	1153	30/06/2025	Nº 0001651/2025 - 04/06/2025	Nº 0001671/2025 - 04/06/2025	18840 - LU MODAS CONFECCOES LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 05/06/2025											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
87	1162	30/06/2025	Nº 0001663/2025 - 06/06/2025	Nº 0001682/2025 - 06/06/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		788,36		788,36	788,36	
Data Liquidação: 09/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
32	1174	30/06/2025	Nº 0001694/2025 - 10/06/2025	Nº 0001714/2025 - 10/06/2025	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		13.090,00	392,70	12.697,30	12.697,30	
52	1179	30/06/2025	Nº 0001688/2025 - 09/06/2025	Nº 0001701/2025 - 09/06/2025	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.805,00	173,91	2.631,09	2.631,09	
53	1180	30/06/2025	Nº 0001689/2025 - 09/06/2025	Nº 0001702/2025 - 09/06/2025	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	341,00	5.159,00	5.159,00	
54	1176	30/06/2025	Nº 0001685/2025 - 09/06/2025	Nº 0001698/2025 - 09/06/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.015,00	152,57	3.862,43	3.862,43	
54	1177	30/06/2025	Nº 0001686/2025 - 09/06/2025	Nº 0001699/2025 - 09/06/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.080,00	117,04	2.962,96	2.962,96	
54	1178	30/06/2025	Nº 0001687/2025 - 09/06/2025	Nº 0001700/2025 - 09/06/2025	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.070,00	154,66	3.915,34	3.915,34	
70	1171	30/06/2025	Nº 0001678/2025 - 09/06/2025	Nº 0001691/2025 - 09/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00		695,00	695,00	
71	1172	30/06/2025	Nº 0001679/2025 - 09/06/2025	Nº 0001692/2025 - 09/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
84	1169	30/06/2025	Nº 0001677/2025 - 09/06/2025	Nº 0001690/2025 - 09/06/2025	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		3.465,00	69,30	3.395,70	3.395,70	
172	1175	30/06/2025	Nº 0001684/2025 - 09/06/2025	Nº 0001697/2025 - 09/06/2025	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		8.529,34		8.529,34	8.529,34	
625	1170	30/06/2025	Nº 0001683/2025 - 09/06/2025	Nº 0001696/2025 - 09/06/2025	20048 - D&M SAUDE LTDA		3.760,00	45,12	3.714,88	3.714,88	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 10/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
181	1190	30/06/2025	Nº 0001703/2025 - 11/06/2025	Nº 0001724/2025 - 11/06/2025	18745 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		700,00	8,40	691,60	691,60	
Fonte de Recurso: 163100000001 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA JOSIAS DA VITORIA											
395	1189	30/06/2025	Nº 0001709/2025 - 11/06/2025	Nº 0001730/2025 - 11/06/2025	17446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.450,00	17,40	1.432,60	1.432,60	
509	1191	30/06/2025	Nº 0001710/2025 - 11/06/2025	Nº 0001731/2025 - 11/06/2025	18703 - METTA FARMACEUTICA LTDA		1.740,00	20,88	1.719,12	1.719,12	
Data Liquidação: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
50	1207	30/06/2025	Nº 0001727/2025 - 13/06/2025	Nº 0001788/2025 - 13/06/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		2.008,00		2.008,00	2.008,00	
408	1206	30/06/2025	Nº 0001726/2025 - 13/06/2025	Nº 0001787/2025 - 13/06/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		4.000,00	48,00	3.952,00	3.952,00	
627	1202	30/06/2025	Nº 0001717/2025 - 12/06/2025	Nº 0001747/2025 - 12/06/2025	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.320,00	39,84	3.280,16	3.280,16	
Data Liquidação: 13/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
33	1216	30/06/2025	Nº 0001732/2025 - 16/06/2025	Nº 0001800/2025 - 16/06/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		135,00		135,00	135,00	
74	1214	30/06/2025	Nº 0001728/2025 - 13/06/2025	Nº 0001789/2025 - 13/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
75	1215	30/06/2025	Nº 0001729/2025 - 13/06/2025	Nº 0001790/2025 - 13/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00		695,00	695,00	
Data Liquidação: 16/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
624	1221	30/06/2025	Nº 0001736/2025 - 17/06/2025	Nº 0001804/2025 - 17/06/2025	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
728	1220	30/06/2025	Nº 0001735/2025 - 17/06/2025	Nº 0001803/2025 - 17/06/2025	3102 - DROGARIA NOSSA SENHORA DA DORES - ME MEE		34.893,68		34.893,68	34.893,68	
Data Liquidação: 18/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
724	1227	30/06/2025	Nº 0001743/2025 - 23/06/2025	Nº 0001845/2025 - 23/06/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		17.690,13		17.690,13	17.690,13	
Data Liquidação: 23/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
10	1234	30/06/2025	Nº 0001747/2025 - 23/06/2025	Nº 0001849/2025 - 23/06/2025	7691 - PROTESE VALADAO LTDA		5.690,00		5.690,00	5.690,00	
Data Liquidação: 24/06/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 24/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
23	1243	30/06/2025	Nº 0001764/2025 - 25/06/2025	Nº 0001863/2025 - 25/06/2025	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		3.726,76	108,08	3.618,68	3.618,68	
24	1244	30/06/2025	Nº 0001761/2025 - 25/06/2025	Nº 0001860/2025 - 25/06/2025	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		4.883,14	97,66	4.785,48	4.785,48	
60	1245	30/06/2025	Nº 0001765/2025 - 25/06/2025	Nº 0001864/2025 - 25/06/2025	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		622,94		622,94	622,94	
Data Liquidação: 25/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
737	1247	30/06/2025	Nº 0001762/2025 - 25/06/2025	Nº 0001861/2025 - 25/06/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		535,00	10,70	524,30	524,30	
Data Liquidação: 30/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
36	1269	30/06/2025	Nº 0001918/2025 - 02/07/2025	Nº 0001950/2025 - 02/07/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		23.636,27	56,72		23.579,55	23.579,55
37	1268	30/06/2025	Nº 0001917/2025 - 02/07/2025	Nº 0001949/2025 - 02/07/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		19.416,29	46,59		19.369,70	19.369,70
44	1274	30/06/2025	Nº 0001924/2025 - 02/07/2025	Nº 0001956/2025 - 02/07/2025	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00			1.100,00	1.100,00
58	1272	30/06/2025	Nº 0001923/2025 - 02/07/2025	Nº 0001955/2025 - 02/07/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00			1.600,00	1.600,00
622	1271	30/06/2025	Nº 0001922/2025 - 02/07/2025	Nº 0001954/2025 - 02/07/2025	7822 - JOSÉ CARLOS MAGRO		2.000,00			2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 03/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1088	2669	03/06/2025	Nº 0003740/2025 - 04/06/2025	Nº 0003735/2025 - 04/06/2025	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1455	2663	04/06/2025	Nº 0003745/2025 - 04/06/2025	Nº 0003740/2025 - 04/06/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		759,21		759,21	759,21	
1590	2662	04/06/2025	Nº 0003744/2025 - 04/06/2025	Nº 0003739/2025 - 04/06/2025	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.175,18		2.175,18	2.175,18	
1842	2667	04/06/2025	Nº 0003738/2025 - 04/06/2025	Nº 0003733/2025 - 04/06/2025	21523 - SOLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA		17.997,00	863,86	17.133,14	17.133,14	
Data Liquidação: 04/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	2676	04/06/2025	Nº 0003741/2025 - 04/06/2025	Nº 0003736/2025 - 04/06/2025	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.100,00	155,55	5.944,45	5.944,45	
1041	2694	04/06/2025	Nº 0003783/2025 - 06/06/2025	Nº 0003776/2025 - 06/06/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.374,24		1.374,24	1.374,24	
2070	2696	05/06/2025	Nº 0003784/2025 - 06/06/2025	Nº 0003777/2025 - 06/06/2025	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		14.083,40	704,17	13.379,23	13.379,23	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
175	2695	04/06/2025	Nº 0003767/2025 - 05/06/2025	Nº 0003770/2025 - 05/06/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		494,94	23,75	471,19	471,19	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
723	2691	04/06/2025	Nº 0003762/2025 - 05/06/2025	Nº 0003762/2025 - 05/06/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		1.736,49		1.736,49	1.736,49	
724	2692	04/06/2025	Nº 0003761/2025 - 05/06/2025	Nº 0003761/2025 - 05/06/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		511,58		511,58	511,58	
725	2693	04/06/2025	Nº 0003763/2025 - 05/06/2025	Nº 0003763/2025 - 05/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		274,86	3,30	271,56	271,56	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1693	2690	04/06/2025	Nº 0003764/2025 - 05/06/2025	Nº 0003764/2025 - 05/06/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Data Liquidação: 05/06/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 05/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
63	2703	05/06/2025	Nº 0003787/2025 - 06/06/2025	Nº 0003780/2025 - 06/06/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		178,84		178,84	178,84	
2071	2701	05/06/2025	Nº 0003785/2025 - 06/06/2025	Nº 0003778/2025 - 06/06/2025	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
77	2704	06/06/2025	Nº 0003788/2025 - 06/06/2025	Nº 0003781/2025 - 06/06/2025	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
1690	2708	06/06/2025	Nº 0003813/2025 - 09/06/2025	Nº 0003809/2025 - 09/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		18.628,50	223,54	18.404,96	18.404,96	
2067	2702	06/06/2025	Nº 0003786/2025 - 06/06/2025	Nº 0003779/2025 - 06/06/2025	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		29.926,28		29.926,28	29.926,28	
2080	2706	06/06/2025	Nº 0003789/2025 - 06/06/2025	Nº 0003782/2025 - 06/06/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		998,00		998,00	998,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1089	2707	06/06/2025	Nº 0003782/2025 - 06/06/2025	Nº 0003775/2025 - 06/06/2025	18883 - WILKER INFORMATICA SISTEMAS E CELULARES LTDA		13.440,00		13.440,00	13.440,00	
Data Liquidação: 06/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
293	2714	06/06/2025	Nº 0003790/2025 - 06/06/2025	Nº 0003783/2025 - 06/06/2025	3090 - A R DA SILVA JUNIOR ME		1.594,98		1.594,98	1.594,98	
1802	2729	09/06/2025	Nº 0003846/2025 - 10/06/2025	Nº 0003835/2025 - 10/06/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		12.046,27	1.409,41	10.636,86	10.636,86	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
176	2725	17/06/2025	Nº 0003822/2025 - 09/06/2025	Nº 0003820/2025 - 09/06/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		146,94	7,05	139,89	139,89	
Fonte de Recurso: 175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE											
1721	2727	09/06/2025	Nº 0003844/2025 - 10/06/2025	Nº 0003833/2025 - 10/06/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		71.753,18	8.395,12	63.358,06	63.358,06	
Fonte de Recurso: 175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC- CONTENÇÃO M NOVO											
1695	2728	09/06/2025	Nº 0003845/2025 - 10/06/2025	Nº 0003834/2025 - 10/06/2025	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		21.007,99	2.457,94	18.550,05	18.550,05	
Data Liquidação: 09/06/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 09/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
232	2745	09/06/2025	Nº 0003852/2025 - 10/06/2025	Nº 0003842/2025 - 10/06/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		119,06	5,71	113,35	113,35	
827	2736	09/06/2025	Nº 0003837/2025 - 10/06/2025	Nº 0003826/2025 - 10/06/2025	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.030,00		2.030,00	2.030,00	
1007	2741	09/06/2025	Nº 0003854/2025 - 10/06/2025	Nº 0003846/2025 - 10/06/2025	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		145,05	6,96	138,09	138,09	
2089	2743	10/06/2025	Nº 0003843/2025 - 10/06/2025	Nº 0003832/2025 - 10/06/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		46,80		46,80	46,80	
2091	2748	10/06/2025			4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		12.926,36	620,47		12.305,89	
Data Liquidação: 10/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2092	2757	10/06/2025	Nº 0003839/2025 - 10/06/2025	Nº 0003828/2025 - 10/06/2025	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.600,00	107,38	2.492,62	2.492,62	
80	2767	11/06/2025	Nº 0003880/2025 - 11/06/2025	Nº 0003869/2025 - 11/06/2025	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.497,92		7.497,92	7.497,92	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
705	2765	10/06/2025	Nº 0003890/2025 - 11/06/2025	Nº 0003879/2025 - 11/06/2025	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		949,00		949,00	949,00	
1771	2759	10/06/2025	Nº 0003886/2025 - 11/06/2025	Nº 0003875/2025 - 11/06/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		1.540,00	3,70	1.536,30	1.536,30	
1772	2760	10/06/2025	Nº 0003887/2025 - 11/06/2025	Nº 0003876/2025 - 11/06/2025	942 - RIVA GÁS LTDA		770,00	1,85	768,15	768,15	
1698	2761	11/06/2025	Nº 0003888/2025 - 11/06/2025	Nº 0003877/2025 - 11/06/2025	20386 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		5.723,90	68,69	5.655,21	5.655,21	
1699	2763	11/06/2025	Nº 0003889/2025 - 11/06/2025	Nº 0003878/2025 - 11/06/2025	20386 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		4.930,65	59,17	4.871,48	4.871,48	
Data Liquidação: 11/06/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 11/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2113	2797	12/06/2006	Nº 0003911/2025 - 12/06/2025	Nº 0003904/2025 - 12/06/2025	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		508,50	7,63	500,87	500,87	
82	2779	11/06/2025	Nº 0003884/2025 - 11/06/2025	Nº 0003873/2025 - 11/06/2025	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		1.245,88	59,80	1.186,08	1.186,08	
396	2790	11/06/2025	Nº 0003881/2025 - 11/06/2025	Nº 0003870/2025 - 11/06/2025	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		1.012,10		1.012,10	1.012,10	
2091	2781	11/06/2025	Nº 0003885/2025 - 11/06/2025	Nº 0003874/2025 - 11/06/2025	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		12.926,36	620,47	12.305,89	12.305,89	
2110	2794	12/06/2025	Nº 0003908/2025 - 12/06/2025	Nº 0003901/2025 - 12/06/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.379,00	28,27	1.350,73	1.350,73	
2111	2795	12/06/2025	Nº 0003909/2025 - 12/06/2025	Nº 0003902/2025 - 12/06/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		877,92	13,17	864,75	864,75	
2112	2796	12/06/2025	Nº 0003910/2025 - 12/06/2025	Nº 0003903/2025 - 12/06/2025	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		382,32	5,73	376,59	376,59	
2114	2798	12/06/2025	Nº 0003912/2025 - 12/06/2025	Nº 0003905/2025 - 12/06/2025	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		338,00	5,07	332,93	332,93	
2115	2799	12/06/2025	Nº 0003913/2025 - 12/06/2025	Nº 0003906/2025 - 12/06/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		974,22	14,61	959,61	959,61	
2116	2800	12/06/2025	Nº 0003914/2025 - 12/06/2025	Nº 0003907/2025 - 12/06/2025	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		446,71	6,70	440,01	440,01	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1343	2785	12/06/2025	Nº 0003922/2025 - 12/06/2025	Nº 0003914/2025 - 12/06/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		474,54	7,12	467,42	467,42	
1344	2786	12/06/2025	Nº 0003923/2025 - 12/06/2025	Nº 0003915/2025 - 12/06/2025	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		151,92	2,28	149,64	149,64	
1347	2789	12/06/2025	Nº 0003926/2025 - 12/06/2025	Nº 0003918/2025 - 12/06/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		3.157,00	64,72	3.092,28	3.092,28	
1353	2782	12/06/2025	Nº 0003918/2025 - 12/06/2025	Nº 0003911/2025 - 12/06/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		3.197,89	47,97	3.149,92	3.149,92	
1354	2783	12/06/2025	Nº 0003920/2025 - 12/06/2025	Nº 0003912/2025 - 12/06/2025	2750 - JEFERSON DONADIO		247,71	3,72	243,99	243,99	
1355	2791	12/06/2025	Nº 0003927/2025 - 12/06/2025	Nº 0003919/2025 - 12/06/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		223,04	3,35	219,69	219,69	
1356	2792	12/06/2025	Nº 0003928/2025 - 12/06/2025	Nº 0003920/2025 - 12/06/2025	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		39,84	0,60	39,24	39,24	
1358	2787	12/06/2025	Nº 0003924/2025 - 12/06/2025	Nº 0003916/2025 - 12/06/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		1.816,86	27,25	1.789,61	1.789,61	
1359	2788	12/06/2025	Nº 0003925/2025 - 12/06/2025	Nº 0003917/2025 - 12/06/2025	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		231,80	3,48	228,32	228,32	
1360	2784	12/06/2025	Nº 0003921/2025 - 12/06/2025	Nº 0003913/2025 - 12/06/2025	8594 - ROSIANE MOURA RAMOS		426,28	6,39	419,89	419,89	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
231	2777	11/06/2025	Nº 0003894/2025 - 11/06/2025	Nº 0003883/2025 - 11/06/2025	19005 - HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA		1.891,40	302,62	1.588,78	1.588,78	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2120	2806	12/06/2025	Nº 0003939/2025 - 13/06/2025	Nº 0003967/2025 - 13/06/2025	20300 - FRILAR REFRIGERACAO LTDA		5.600,00	112,00	5.488,00	5.488,00	
1735	2812	16/06/2025	Nº 0003941/2025 - 13/06/2025	Nº 0003969/2025 - 13/06/2025	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA		11.625,00	139,50	11.485,50	11.485,50	
Fonte de Recurso: 159900000005 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL											
518	2808	12/06/2025	Nº 0003943/2025 - 13/06/2025	Nº 0003971/2025 - 13/06/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		110.573,94	8.259,87	102.314,07	102.314,07	
164	2810	13/06/2025	Nº 0003945/2025 - 13/06/2025	Nº 0003973/2025 - 13/06/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		57.089,60	4.264,60	52.825,00	52.825,00	
518	2809	13/06/2025	Nº 0003944/2025 - 13/06/2025	Nº 0003972/2025 - 13/06/2025	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		119.501,18	8.926,74	110.574,44	110.574,44	
Data Liquidação: 13/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
73	2827	13/06/2025	Nº 0003970/2025 - 16/06/2025	Nº 0004003/2025 - 16/06/2025	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		24.089,56	1.565,82	22.523,74	22.523,74	
102	2820	13/06/2025	Nº 0003950/2025 - 13/06/2025	Nº 0003978/2025 - 13/06/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		320,00		320,00	320,00	
1389	2822	13/06/2025	Nº 0003949/2025 - 13/06/2025	Nº 0003977/2025 - 13/06/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		832,00		832,00	832,00	
1439	2823	16/06/2025	Nº 0003951/2025 - 13/06/2025	Nº 0003979/2025 - 13/06/2025	1093 - JUESELITO DO AMARAL		22.611,00	339,17	22.271,83	22.271,83	
2080	2826	16/06/2025	Nº 0003969/2025 - 16/06/2025	Nº 0004002/2025 - 16/06/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		998,00		998,00	998,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
99	2821	13/06/2025	Nº 0003946/2025 - 13/06/2025	Nº 0003974/2025 - 13/06/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.118,00		1.118,00	1.118,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
104	2818	13/06/2025	Nº 0003952/2025 - 13/06/2025	Nº 0003980/2025 - 13/06/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		320,00		320,00	320,00	
2128	2819	13/06/2025	Nº 0003953/2025 - 13/06/2025	Nº 0003981/2025 - 13/06/2025	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.874,00		1.874,00	1.874,00	
Data Liquidação: 16/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2071	2834	16/06/2025	Nº 0003972/2025 - 16/06/2025	Nº 0004005/2025 - 16/06/2025	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 16/06/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1628	2833	17/06/2025	Nº 0003992/2025 - 17/06/2025	Nº 0004015/2025 - 17/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.718,69	13,72	5.704,97	5.704,97	
1629	2832	17/06/2025	Nº 0003991/2025 - 17/06/2025	Nº 0004014/2025 - 17/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		14.704,71	35,29	14.669,42	14.669,42	
1742	2840	17/06/2025	Nº 0003994/2025 - 17/06/2025	Nº 0004017/2025 - 17/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.748,07	4,20	1.743,87	1.743,87	
Data Liquidação: 17/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
85	2850	17/06/2025	Nº 0004034/2025 - 18/06/2025	Nº 0004178/2025 - 18/06/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		540,00		540,00	540,00	
1041	2845	17/06/2025	Nº 0003996/2025 - 17/06/2025	Nº 0004019/2025 - 17/06/2025	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
1079	2864	18/06/2025	Nº 0004044/2025 - 18/06/2025	Nº 0004188/2025 - 18/06/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.181,09		1.181,09	1.181,09	
1081	2857	18/06/2025	Nº 0004038/2025 - 18/06/2025	Nº 0004182/2025 - 18/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		157,50	1,89	155,61	155,61	
1081	2859	18/06/2025	Nº 0004040/2025 - 18/06/2025	Nº 0004184/2025 - 18/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		727,50	8,73	718,77	718,77	
1081	2861	18/06/2025	Nº 0004042/2025 - 18/06/2025	Nº 0004186/2025 - 18/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		469,60	5,63	463,97	463,97	
1082	2858	18/06/2025	Nº 0004039/2025 - 18/06/2025	Nº 0004183/2025 - 18/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		69,30	0,83	68,47	68,47	
1082	2860	18/06/2025	Nº 0004041/2025 - 18/06/2025	Nº 0004185/2025 - 18/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		349,60	4,19	345,41	345,41	
1082	2862	18/06/2025	Nº 0004043/2025 - 18/06/2025	Nº 0004187/2025 - 18/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		201,60	2,42	199,18	199,18	
1590	2846	18/06/2025	Nº 0004033/2025 - 18/06/2025	Nº 0004177/2025 - 18/06/2025	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.175,18		2.175,18	2.175,18	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
86	2851	17/06/2025	Nº 0004026/2025 - 18/06/2025	Nº 0004170/2025 - 18/06/2025	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		513,00		513,00	513,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2142	2849	17/06/2025	Nº 0004036/2025 - 18/06/2025	Nº 0004180/2025 - 18/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.061,75	12,15	5.049,60	5.049,60	
2143	2848	17/06/2025	Nº 0004035/2025 - 18/06/2025	Nº 0004179/2025 - 18/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.411,45	5,79	2.405,66	2.405,66	
Data Liquidação: 18/06/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 18/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1080	2865	18/06/2025	Nº 0004045/2025 - 18/06/2025	Nº 0004189/2025 - 18/06/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		554,51		554,51	554,51	
1080	2867	18/06/2025	Nº 0004046/2025 - 18/06/2025	Nº 0004190/2025 - 18/06/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		537,50		537,50	537,50	
1620	2878	18/06/2025	Nº 0004073/2025 - 23/06/2025	Nº 0004218/2025 - 23/06/2025	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
1784	2869	18/06/2025	Nº 0004031/2025 - 18/06/2025	Nº 0004175/2025 - 18/06/2025	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		12.678,00	1.242,44	11.435,56	11.435,56	
2072	2879	18/06/2025	Nº 0004047/2025 - 23/06/2025	Nº 0004192/2025 - 23/06/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		1.164,42		1.164,42	1.164,42	
2073	2880	18/06/2025	Nº 0004048/2025 - 23/06/2025	Nº 0004193/2025 - 23/06/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		1.593,21		1.593,21	1.593,21	
2074	2881	18/06/2025	Nº 0004049/2025 - 23/06/2025	Nº 0004194/2025 - 23/06/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		19.002,04		19.002,04	19.002,04	
2075	2882	18/06/2025	Nº 0004050/2025 - 23/06/2025	Nº 0004195/2025 - 23/06/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		19.105,50		19.105,50	19.105,50	
2076	2883	18/06/2025	Nº 0004062/2025 - 23/06/2025	Nº 0004207/2025 - 23/06/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		5.633,46		5.633,46	5.633,46	
2077	2884	18/06/2025	Nº 0004051/2025 - 23/06/2025	Nº 0004196/2025 - 23/06/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		18.368,73		18.368,73	18.368,73	
2078	2885	18/06/2025	Nº 0004052/2025 - 23/06/2025	Nº 0004197/2025 - 23/06/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		14.244,89		14.244,89	14.244,89	
2079	2886	18/06/2025	Nº 0004053/2025 - 23/06/2025	Nº 0004198/2025 - 23/06/2025	14531 - GENTE SEGURADORA SA		2.367,91		2.367,91	2.367,91	
2153	2877	18/06/2025	Nº 0004061/2025 - 23/06/2025	Nº 0004206/2025 - 23/06/2025	20323 - AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		25.850,00		25.850,00	25.850,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2149	2871	18/06/2025	Nº 0004023/2025 - 18/06/2025	Nº 0004167/2025 - 18/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.833,90	9,20	3.824,70	3.824,70	
2150	2872	18/06/2025	Nº 0004024/2025 - 18/06/2025	Nº 0004168/2025 - 18/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.255,88	5,41	2.250,47	2.250,47	
2151	2873	18/06/2025	Nº 0004025/2025 - 18/06/2025	Nº 0004169/2025 - 18/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		15.421,97	37,01	15.384,96	15.384,96	
2130	2888	23/06/2025	Nº 0004065/2025 - 23/06/2025	Nº 0004210/2025 - 23/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
2131	2889	23/06/2025	Nº 0004066/2025 - 23/06/2025	Nº 0004211/2025 - 23/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.505,00	18,06	1.486,94	1.486,94	
Fonte de Recurso: 157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
2152	2875	18/06/2025	Nº 0004070/2025 - 23/06/2025	Nº 0004215/2025 - 23/06/2025	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		41.941,87	1.635,73	40.306,14	40.306,14	
4589	2874	18/06/2025	Nº 0004069/2025 - 23/06/2025	Nº 0004214/2025 - 23/06/2025	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		46.307,52	1.806,00	44.501,52	44.501,52	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 18/06/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2148	2870	18/06/2025	Nº 0004037/2025 - 18/06/2025	Nº 0004181/2025 - 18/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.255,71	3,01	1.252,70	1.252,70	
Data Liquidação: 23/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
23	2896	23/06/2025	Nº 0004055/2025 - 23/06/2025	Nº 0004200/2025 - 23/06/2025	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		272,92		272,92	272,92	
81	2894	23/06/2025	Nº 0004059/2025 - 23/06/2025	Nº 0004204/2025 - 23/06/2025	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		905,32		905,32	905,32	
2155	2897	23/06/2025	Nº 0004056/2025 - 23/06/2025	Nº 0004201/2025 - 23/06/2025	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		1.076,41	47,68	1.028,73	1.028,73	
2160	2902	23/06/2025	Nº 0004057/2025 - 23/06/2025	Nº 0004202/2025 - 23/06/2025	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.620,00	77,76	1.542,24	1.542,24	
79	2895	30/06/2025	Nº 0004060/2025 - 23/06/2025	Nº 0004205/2025 - 23/06/2025	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1687	2893	30/06/2025	Nº 0004058/2025 - 23/06/2025	Nº 0004203/2025 - 23/06/2025	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2100	2899	23/06/2025	Nºs 0004072/2025 - 23/06/2025 0004153/2025 - 27/06/2025	Nºs 0004217/2025 - 23/06/2025 0004293/2025 - 27/06/2025	7234 - FARIA & PEREIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		3.975,80		7.951,60	3.975,80	
2102	2898	23/06/2025	Nº 0004071/2025 - 23/06/2025	Nº 0004216/2025 - 23/06/2025	14102 - C. J. DE CARVALHO NETO		324,00		324,00	324,00	
Data Liquidação: 24/06/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 24/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
491	2931	24/06/2025	Nº 0004119/2025 - 25/06/2025	Nº 0004254/2025 - 25/06/2025	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		306,33		306,33	306,33	
827	2914	24/06/2025	Nº 0004091/2025 - 24/06/2025	Nº 0004231/2025 - 24/06/2025	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
1722	2923	24/06/2025	Nº 0004115/2025 - 25/06/2025	Nº 0004250/2025 - 25/06/2025	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2165	2928	24/06/2025	Nº 0004102/2025 - 25/06/2025	Nº 0004237/2025 - 25/06/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		4.070,00	81,40	3.988,60	3.988,60	
1630	2927	25/06/2025	Nº 0004101/2025 - 25/06/2025	Nº 0004236/2025 - 25/06/2025	20377 - 58.729.923 CLINT PAOLO FERNANDES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2088	2924	25/06/2025	Nº 0004116/2025 - 25/06/2025	Nº 0004251/2025 - 25/06/2025	14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		4.080,00	81,60	3.998,40	3.998,40	
2122	2925	25/06/2025	Nº 0004117/2025 - 25/06/2025	Nº 0004252/2025 - 25/06/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		12.600,00	539,28	12.060,72	12.060,72	
2124	2926	25/06/2025	Nº 0004118/2025 - 25/06/2025	Nº 0004253/2025 - 25/06/2025	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		3.960,00	198,00	3.762,00	3.762,00	
2125	2922	25/06/2025	Nº 0004120/2025 - 25/06/2025	Nº 0004255/2025 - 25/06/2025	7556 - ARTUR VALERIO DA SILVA 00781273781		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
182	2913	30/06/2025	Nº 0004090/2025 - 24/06/2025	Nº 0004230/2025 - 24/06/2025	18880 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
268	2909	30/06/2025	Nº 0004093/2025 - 24/06/2025	Nº 0004233/2025 - 24/06/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
704	2908	30/06/2025	Nº 0004088/2025 - 24/06/2025	Nº 0004228/2025 - 24/06/2025	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		834,37		834,37	834,37	
1430	2920	30/06/2025	Nº 0004103/2025 - 25/06/2025	Nº 0004238/2025 - 25/06/2025	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.411,57		1.411,57	1.411,57	
1455	2907	30/06/2025	Nº 0004092/2025 - 24/06/2025	Nº 0004232/2025 - 24/06/2025	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		759,21		759,21	759,21	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
108	2929	24/06/2025	Nº 0004107/2025 - 25/06/2025	Nº 0004242/2025 - 25/06/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		180,00	3,60	176,40	176,40	
115	2918	30/06/2025	Nº 0004104/2025 - 25/06/2025	Nº 0004239/2025 - 25/06/2025	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
1424	2919	30/06/2025	Nº 0004105/2025 - 25/06/2025	Nº 0004240/2025 - 25/06/2025	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.979,57	229,30	4.750,27	4.750,27	
1806	2921	30/06/2025	Nº 0004106/2025 - 25/06/2025	Nº 0004241/2025 - 25/06/2025	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 24/06/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1458	2939	24/06/2025	Nº 0004125/2025 - 25/06/2025	Nº 0004260/2025 - 25/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		457,39	1,10	456,29	456,29	
1717	2930	24/06/2025	Nº 0004124/2025 - 25/06/2025	Nº 0004259/2025 - 25/06/2025	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		180,00	3,60	176,40	176,40	
1626	2917	27/06/2025	Nº 0004123/2025 - 25/06/2025	Nº 0004258/2025 - 25/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		993,98	2,38	991,60	991,60	
1627	2915	27/06/2025	Nº 0004121/2025 - 25/06/2025	Nº 0004256/2025 - 25/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		420,86	1,01	419,85	419,85	
1627	2916	27/06/2025	Nº 0004122/2025 - 25/06/2025	Nº 0004257/2025 - 25/06/2025	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.384,64	5,72	2.378,92	2.378,92	
Data Liquidação: 25/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2133	2946	25/06/2025	Nº 0004141/2025 - 26/06/2025	Nº 0004279/2025 - 26/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		665,00	7,98	657,02	657,02	
2134	2947	25/06/2025	Nº 0004142/2025 - 26/06/2025	Nº 0004280/2025 - 26/06/2025	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
2140	2950	25/06/2025	Nº 0004143/2025 - 26/06/2025	Nº 0004281/2025 - 26/06/2025	21520 - SETE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		25.000,00	772,50	24.227,50	24.227,50	
2141	2944	25/06/2025	Nº 0004146/2025 - 26/06/2025	Nº 0004284/2025 - 26/06/2025	21546 - T. R PRODUCOES E EVENTOS LTDA		18.000,00	900,00	17.100,00	17.100,00	
2147	2952	26/06/2025	Nº 0004140/2025 - 26/06/2025	Nº 0004278/2025 - 26/06/2025	2980 - NUTRIVET REPRESENTAÇÕES LTDA		770,00	15,40	754,60	754,60	
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	2951	25/06/2025	Nº 0004145/2025 - 26/06/2025	Nº 0004283/2025 - 26/06/2025	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Data Liquidação: 26/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2127	2959	27/06/2025	Nº 0004144/2025 - 26/06/2025	Nº 0004282/2025 - 26/06/2025	3029 - 12.386.161 RAMIRES SOARES FERREIRA		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1091	2965	30/06/2025	Nº 0004472/2025 - 02/07/2025	Nº 0004523/2025 - 02/07/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.553,32	170,56		3.382,76	3.382,76
1091	2966	30/06/2025	Nº 0004473/2025 - 02/07/2025	Nº 0004524/2025 - 02/07/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.280,96	61,49		1.219,47	1.219,47
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1090	2963	30/06/2025	Nº 0004476/2025 - 02/07/2025	Nº 0004527/2025 - 02/07/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.174,62	104,38		2.070,24	2.070,24
1090	2964	30/06/2025	Nº 0004477/2025 - 02/07/2025	Nº 0004528/2025 - 02/07/2025	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		14.305,17	686,65		13.618,52	13.618,52
Data Liquidação: 27/06/2025											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 27/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1732	2973	27/06/2025	Nº 0004176/2025 - 30/06/2025	Nº 0004305/2025 - 30/06/2025	6604 - BRUNO RAMOS CORDEIRO		4.450,00	344,87	4.105,13	4.105,13	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2194	2968	30/06/2025	Nº 0004185/2025 - 30/06/2025	Nº 0004314/2025 - 30/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		144,90	1,73	143,17	143,17	
2194	2969	30/06/2025	Nº 0004186/2025 - 30/06/2025	Nº 0004315/2025 - 30/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		352,80	4,23	348,57	348,57	
2195	2970	30/06/2025	Nº 0004187/2025 - 30/06/2025	Nº 0004316/2025 - 30/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		69,30	0,83	68,47	68,47	
2195	2971	30/06/2025	Nº 0004188/2025 - 30/06/2025	Nº 0004317/2025 - 30/06/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		151,20	1,81	149,39	149,39	
2196	2975	30/06/2025	Nº 0004189/2025 - 30/06/2025	Nº 0004318/2025 - 30/06/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		10.710,98		10.710,98	10.710,98	
2197	2976	30/06/2025	Nº 0004190/2025 - 30/06/2025	Nº 0004319/2025 - 30/06/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		5.302,28		5.302,28	5.302,28	
Data Liquidação: 30/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
173	2989	30/06/2025	Nº 0004181/2025 - 30/06/2025	Nº 0004310/2025 - 30/06/2025	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.372,70		1.372,70	1.372,70	
1815	2988	30/06/2025	Nº 0004180/2025 - 30/06/2025	Nº 0004309/2025 - 30/06/2025	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		971,03		971,03	971,03	
2123	2983	30/06/2025	Nº 0004183/2025 - 30/06/2025	Nº 0004312/2025 - 30/06/2025	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		14.000,00	599,20	13.400,80	13.400,80	
2211	3008	01/07/2025	Nº 0004541/2025 - 04/07/2025	Nº 0004562/2025 - 04/07/2025	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		1.862,20			1.862,20	1.862,20
2212	3009	01/07/2025	Nº 0004539/2025 - 04/07/2025	Nº 0004560/2025 - 04/07/2025	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.002,30			1.002,30	1.002,30
2213	3010	01/07/2025	Nº 0004542/2025 - 04/07/2025	Nº 0004563/2025 - 04/07/2025	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		814,36	9,77		804,59	804,59



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 30/06/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2203	2994	30/06/2025	Nº 0004478/2025 - 02/07/2025	Nº 0004529/2025 - 02/07/2025	3163 - LILIANE DONÁDIO		8.729,50	130,94		8.598,56	8.598,56
2204	2995	30/06/2025	Nº 0004479/2025 - 02/07/2025	Nº 0004530/2025 - 02/07/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		84,30	1,26		83,04	83,04
2205	2996	30/06/2025	Nº 0004480/2025 - 02/07/2025	Nº 0004531/2025 - 02/07/2025	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		50,58	0,76		49,82	49,82
2206	2997	30/06/2025	Nº 0004481/2025 - 02/07/2025	Nº 0004532/2025 - 02/07/2025	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		327,45	4,91		322,54	322,54
2207	2998	30/06/2025	Nº 0004482/2025 - 02/07/2025	Nº 0004533/2025 - 02/07/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		143,28	2,15		141,13	141,13
2208	2999	30/06/2025	Nº 0004483/2025 - 02/07/2025	Nº 0004534/2025 - 02/07/2025	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		619,48	9,29		610,19	610,19
2209	3000	30/06/2025	Nº 0004484/2025 - 02/07/2025	Nº 0004535/2025 - 02/07/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		3.864,00	79,21		3.784,79	3.784,79
2210	3001	30/06/2025	Nº 0004485/2025 - 02/07/2025	Nº 0004536/2025 - 02/07/2025	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.687,00	34,58		1.652,42	1.652,42
Total Geral:							1.337.202,68	52.348,47	1.189.672,30	1.284.854,21	86.851,82
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											