



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 06/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
40	661	06/03/2026	Nº 0000878/2026 - 06/03/2026	Nº 0000927/2026 - 06/03/2026	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.148,25		1.148,25	1.148,25	
62	677	06/03/2026	Nº 0000901/2026 - 09/03/2026	Nº 0000941/2026 - 09/03/2026	7822 - JOSE CARLOS MAGRO		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
70	678	06/03/2026	Nº 0000902/2026 - 09/03/2026	Nº 0000942/2026 - 09/03/2026	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.647,37		1.647,37	1.647,37	
82	660	06/03/2026	Nº 0000869/2026 - 06/03/2026	Nº 0000918/2026 - 06/03/2026	8724 - JAIR ALVES MARIANO		1.089,97		1.089,97	1.089,97	
95	679	06/03/2026	Nº 0000903/2026 - 09/03/2026	Nº 0000943/2026 - 09/03/2026	7332 - MARIANA ALVES MACHADO NUNES 10181396645		3.606,50		3.606,50	3.606,50	
107	666	06/03/2026	Nº 0000872/2026 - 06/03/2026	Nº 0000921/2026 - 06/03/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
264	659	06/03/2026	Nº 0000877/2026 - 06/03/2026	Nº 0000926/2026 - 06/03/2026	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		17.058,68		17.058,68	17.058,68	
265	682	09/03/2026	Nº 0000899/2026 - 09/03/2026	Nº 0000939/2026 - 09/03/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		640,00		640,00	640,00	
Data Liquidação: 09/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
37	685	09/03/2026	Nº 0000906/2026 - 10/03/2026	Nº 0000945/2026 - 10/03/2026	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		942,93	58,46	884,47	884,47	
38	688	09/03/2026	Nº 0000909/2026 - 10/03/2026	Nº 0000948/2026 - 10/03/2026	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	341,00	5.159,00	5.159,00	
71	683	09/03/2026	Nº 0000900/2026 - 09/03/2026	Nº 0000940/2026 - 09/03/2026	18743 - CLINICA MEDICA REGENERA LTDA		3.960,00	79,20	3.880,80	3.880,80	
77	681	09/03/2026	Nº 0000898/2026 - 09/03/2026	Nº 0000938/2026 - 09/03/2026	16134 - L A MIRANDA DROGARIA LTDA		5.410,90		5.410,90	5.410,90	
269	686	09/03/2026	Nº 0000907/2026 - 10/03/2026	Nº 0000946/2026 - 10/03/2026	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		1.608,52	32,17	1.576,35	1.576,35	
270	687	09/03/2026	Nº 0000908/2026 - 10/03/2026	Nº 0000947/2026 - 10/03/2026	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.606,91	52,14	2.554,77	2.554,77	
Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
64	684	09/03/2026	Nº 0000926/2026 - 10/03/2026	Nº 0000965/2026 - 10/03/2026	21510 - SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA		1.430,00	92,95	1.337,05	1.337,05	
Data Liquidação: 10/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
39	706	10/03/2026	Nº 0000931/2026 - 11/03/2026	Nº 0000977/2026 - 11/03/2026	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		9.800,00	294,00	9.506,00	9.506,00	
285	707	10/03/2026	Nº 0000932/2026 - 11/03/2026	Nº 0000978/2026 - 11/03/2026	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		4.687,43		4.687,43	4.687,43	
287	695	10/03/2026	Nº 0000911/2026 - 10/03/2026	Nº 0000950/2026 - 10/03/2026	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		480,00	9,60	470,40	470,40	
Data Liquidação: 11/03/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 11/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
49	709	11/03/2026	Nº 0000933/2026 - 11/03/2026	Nº 0000979/2026 - 11/03/2026	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		2.750,00	82,50	2.667,50	2.667,50	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
283	710	11/03/2026	Nº 0000930/2026 - 11/03/2026	Nº 0000976/2026 - 11/03/2026	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		928,70	11,14	917,56	917,56	
Data Liquidação: 13/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
264	723	13/03/2026	Nº 0000956/2026 - 13/03/2026	Nº 0001013/2026 - 13/03/2026	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		8.529,34		8.529,34	8.529,34	
Data Liquidação: 16/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
56	742	16/03/2026	Nº 0000982/2026 - 16/03/2026	Nº 0001036/2026 - 16/03/2026	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
99	741	16/03/2026	Nº 0000971/2026 - 16/03/2026	Nº 0001025/2026 - 16/03/2026	17427 - CONSTRUTORA BRAUNA LTDA		10.579,48	1.481,12	9.098,36	9.098,36	
435	739	16/03/2026	Nº 0000970/2026 - 16/03/2026	Nº 0001024/2026 - 16/03/2026	21508 - SANT ANA REABILITACAO CARDIACA LTDA		7.700,00	154,77	7.545,23	7.545,23	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
103	740	16/03/2026	Nº 0000987/2026 - 16/03/2026	Nº 0001041/2026 - 16/03/2026	17427 - CONSTRUTORA BRAUNA LTDA		123.280,83	17.259,31	106.021,52	106.021,52	
Data Liquidação: 17/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
436	763	17/03/2026	Nº 0000991/2026 - 17/03/2026	Nº 0001049/2026 - 17/03/2026	20045 - PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53		18.429,50		18.429,50	18.429,50	
437	759	17/03/2026	Nº 0000990/2026 - 17/03/2026	Nº 0001048/2026 - 17/03/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		23.415,85	280,99	23.134,86	23.134,86	
Data Liquidação: 18/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
433	779	18/03/2026	Nº 0001014/2026 - 19/03/2026	Nº 0001126/2026 - 19/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		20.048,24	48,11	20.000,13	20.000,13	
434	780	18/03/2026	Nº 0001015/2026 - 19/03/2026	Nº 0001127/2026 - 19/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		21.634,40	51,92	21.582,48	21.582,48	
Data Liquidação: 23/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
117	819	24/03/2026	Nº 0001089/2026 - 27/03/2026	Nº 0001193/2026 - 27/03/2026	858 - DISK MED PADUA DIST.MEDICAMENTOS LT		1.800,00	21,60	1.778,40	1.778,40	
Data Liquidação: 24/03/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 24/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
113	822	24/03/2026	Nº 0001091/2026 - 27/03/2026	Nº 0001195/2026 - 27/03/2026	21553 - ABC FARMACEUTICO LTDA		8.118,00	97,42	8.020,58	8.020,58	
113	826	24/03/2026	Nº 0001095/2026 - 27/03/2026	Nº 0001199/2026 - 27/03/2026	21553 - ABC FARMACEUTICO LTDA		3.600,00	43,20	3.556,80	3.556,80	
114	823	24/03/2026	Nº 0001092/2026 - 27/03/2026	Nº 0001196/2026 - 27/03/2026	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.200,00	38,40	3.161,60	3.161,60	
119	820	24/03/2026	Nº 0001109/2026 - 27/03/2026	Nº 0001213/2026 - 27/03/2026	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		15.151,69	181,82	14.969,87	14.969,87	
120	827	24/03/2026	Nº 0001096/2026 - 27/03/2026	Nº 0001200/2026 - 27/03/2026	21558 - JT MEDICAMENTOS LTDA		459,00	5,50	453,50	453,50	
123	821	24/03/2026	Nº 0001090/2026 - 27/03/2026	Nº 0001194/2026 - 27/03/2026	20405 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		510,00	6,12	503,88	503,88	
125	828	24/03/2026	Nº 0001097/2026 - 27/03/2026	Nº 0001201/2026 - 27/03/2026	6529 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.647,00	55,76	4.591,24	4.591,24	
126	825	24/03/2026	Nº 0001094/2026 - 27/03/2026	Nº 0001198/2026 - 27/03/2026	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		2.180,00	26,16	2.153,84	2.153,84	
127	829	24/03/2026	Nº 0001098/2026 - 27/03/2026	Nº 0001202/2026 - 27/03/2026	21565 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E		3.259,05	39,11	3.219,94	3.219,94	
129	824	24/03/2026	Nº 0001093/2026 - 27/03/2026	Nº 0001197/2026 - 27/03/2026	2203 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		1.316,90	15,80	1.301,10	1.301,10	
Data Liquidação: 25/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
50	832	25/03/2026	Nº 0001071/2026 - 25/03/2026	Nº 0001172/2026 - 25/03/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		6.600,00	316,80	6.283,20	6.283,20	
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											
136	833	25/03/2026	Nº 0001066/2026 - 25/03/2026	Nº 0001167/2026 - 25/03/2026	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		6.287,01	125,74	6.161,27	6.161,27	
137	834	25/03/2026	Nº 0001067/2026 - 25/03/2026	Nº 0001168/2026 - 25/03/2026	18881 - LAB ANALISES CLINICAS DR MAURICIO E PADILHA SOARES		12.497,84	624,89	11.872,95	11.872,95	
138	835	25/03/2026	Nº 0001068/2026 - 25/03/2026	Nº 0001169/2026 - 25/03/2026	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		8.024,87	214,26	7.810,61	7.810,61	
Data Liquidação: 27/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
46	850	27/03/2026	Nº 0001100/2026 - 27/03/2026	Nº 0001204/2026 - 27/03/2026	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		627,40	30,12	597,28	597,28	
Data Liquidação: 30/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
133	868	30/03/2026	Nº 0001130/2026 - 30/03/2026	Nº 0001242/2026 - 30/03/2026	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		10.443,98	501,31	9.942,67	9.942,67	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 30/03/2026											
Fonte de Recurso: 163200000009 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE- UBS SEDE											
446	867	30/03/2026	Nº 0001121/2026 - 30/03/2026	Nº 0001233/2026 - 30/03/2026	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		157.604,56	7.565,02	150.039,54	150.039,54	
Data Liquidação: 31/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
304	885	31/03/2026	Nº 0001140/2026 - 31/03/2026	Nº 0001258/2026 - 31/03/2026	18788 - DROGARIA FREITAS E CASTRO LTDA-ME		35.714,28		35.714,28	35.714,28	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 05/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
320	1118	06/03/2026	Nº 0001633/2026 - 09/03/2026	Nº 0001817/2026 - 09/03/2026	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		2.174,62	104,38	2.070,24	2.070,24	
320	1119	06/03/2026	Nº 0001634/2026 - 09/03/2026	Nº 0001818/2026 - 09/03/2026	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		14.305,17	686,65	13.618,52	13.618,52	
321	1122	06/03/2026	Nº 0001635/2026 - 09/03/2026	Nº 0001819/2026 - 09/03/2026	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.412,96	67,82	1.345,14	1.345,14	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
323	1120	06/03/2026	Nº 0001639/2026 - 09/03/2026	Nº 0001823/2026 - 09/03/2026	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		3.553,32	170,56	3.382,76	3.382,76	
752	1121	06/03/2026	Nº 0001640/2026 - 09/03/2026	Nº 0001824/2026 - 09/03/2026	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.280,96	61,49	1.219,47	1.219,47	
Data Liquidação: 06/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
197	1148	06/03/2026	Nº 0001620/2026 - 06/03/2026	Nº 0001801/2026 - 06/03/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		2.060,00		2.060,00	2.060,00	
199	1147	06/03/2026	Nº 0001605/2026 - 06/03/2026	Nº 0001786/2026 - 06/03/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
200	1145	06/03/2026	Nº 0001603/2026 - 06/03/2026	Nº 0001784/2026 - 06/03/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		630,00		630,00	630,00	
201	1146	06/03/2026	Nº 0001604/2026 - 06/03/2026	Nº 0001785/2026 - 06/03/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		630,00		630,00	630,00	
727	1149	06/03/2026	Nº 0001760/2026 - 12/03/2026	Nº 0001950/2026 - 12/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		39,07	0,32	38,75	38,75	
727	1150	06/03/2026	Nº 0001761/2026 - 12/03/2026	Nº 0001951/2026 - 12/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		175,73	1,80	173,93	173,93	
727	1151	06/03/2026	Nº 0001762/2026 - 12/03/2026	Nº 0001952/2026 - 12/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		455,85	4,91	450,94	450,94	
727	1152	06/03/2026	Nº 0001763/2026 - 12/03/2026	Nº 0001953/2026 - 12/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		777,56	8,67	768,89	768,89	
727	1153	06/03/2026	Nº 0001764/2026 - 12/03/2026	Nº 0001954/2026 - 12/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.248,61	26,32	2.222,29	2.222,29	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
635	1162	09/03/2026	Nº 0001636/2026 - 09/03/2026	Nº 0001820/2026 - 09/03/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		400,00		400,00	400,00	
636	1163	09/03/2026	Nº 0001637/2026 - 09/03/2026	Nº 0001821/2026 - 09/03/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		316,00		316,00	316,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 06/03/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
268	1137	06/03/2026	Nº 0001659/2026 - 09/03/2026	Nº 0001843/2026 - 09/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.938,04		3.938,04	3.938,04	
269	1136	06/03/2026	Nº 0001658/2026 - 09/03/2026	Nº 0001842/2026 - 09/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		10.287,80		10.287,80	10.287,80	
328	1131	06/03/2026	Nº 0001653/2026 - 09/03/2026	Nº 0001837/2026 - 09/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		129,40	1,55	127,85	127,85	
329	1138	06/03/2026	Nº 0001660/2026 - 09/03/2026	Nº 0001844/2026 - 09/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		2.037,20		2.037,20	2.037,20	
330	1139	06/03/2026	Nº 0001661/2026 - 09/03/2026	Nº 0001845/2026 - 09/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		803,80		803,80	803,80	
664	1140	06/03/2026	Nº 0001662/2026 - 09/03/2026	Nº 0001846/2026 - 09/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		86,00		86,00	86,00	
665	1144	06/03/2026	Nº 0001666/2026 - 09/03/2026	Nº 0001850/2026 - 09/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.038,46		1.038,46	1.038,46	
666	1142	06/03/2026	Nº 0001664/2026 - 09/03/2026	Nº 0001848/2026 - 09/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		3.947,11		3.947,11	3.947,11	
667	1143	06/03/2026	Nº 0001665/2026 - 09/03/2026	Nº 0001849/2026 - 09/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.987,16		1.987,16	1.987,16	
668	1141	06/03/2026	Nº 0001663/2026 - 09/03/2026	Nº 0001847/2026 - 09/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		9.360,61		9.360,61	9.360,61	
669	1135	06/03/2026	Nº 0001657/2026 - 09/03/2026	Nº 0001841/2026 - 09/03/2026	20365 - DL LICITA LTDA		71,20		71,20	71,20	
670	1134	06/03/2026	Nº 0001656/2026 - 09/03/2026	Nº 0001840/2026 - 09/03/2026	20365 - DL LICITA LTDA		167,90		167,90	167,90	
671	1133	06/03/2026	Nº 0001655/2026 - 09/03/2026	Nº 0001839/2026 - 09/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		76,50	0,92	75,58	75,58	
672	1130	06/03/2026	Nº 0001652/2026 - 09/03/2026	Nº 0001836/2026 - 09/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		510,00	6,12	503,88	503,88	
673	1128	06/03/2026	Nº 0001650/2026 - 09/03/2026	Nº 0001834/2026 - 09/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		3.128,34	37,54	3.090,80	3.090,80	
674	1132	06/03/2026	Nº 0001654/2026 - 09/03/2026	Nº 0001838/2026 - 09/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		178,20	2,14	176,06	176,06	
675	1129	06/03/2026	Nº 0001651/2026 - 09/03/2026	Nº 0001835/2026 - 09/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.091,00	13,09	1.077,91	1.077,91	
677	1127	06/03/2026	Nº 0001649/2026 - 09/03/2026	Nº 0001833/2026 - 09/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		7.927,48	95,13	7.832,35	7.832,35	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
703	1154	09/03/2026	Nº 0001642/2026 - 09/03/2026	Nº 0001826/2026 - 09/03/2026	21904 - SD COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA		23.000,00	276,00	22.724,00	22.724,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 06/03/2026											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
637	1158	09/03/2026	Nº 0001644/2026 - 09/03/2026	Nº 0001828/2026 - 09/03/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		400,00		400,00	400,00	
638	1160	09/03/2026	Nº 0001646/2026 - 09/03/2026	Nº 0001830/2026 - 09/03/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		320,00		320,00	320,00	
639	1164	09/03/2026	Nº 0001648/2026 - 09/03/2026	Nº 0001832/2026 - 09/03/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		160,00		160,00	160,00	
641	1159	09/03/2026	Nº 0001645/2026 - 09/03/2026	Nº 0001829/2026 - 09/03/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		313,00		313,00	313,00	
642	1161	09/03/2026	Nº 0001647/2026 - 09/03/2026	Nº 0001831/2026 - 09/03/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		109,00		109,00	109,00	
Fonte de Recurso: 270100000014 - TRANSF. DE CONVÊNIO Nº 028/2025 - Revitalização Praça de Mundo Novo											
316	1126	06/03/2026	Nº 0001619/2026 - 06/03/2026	Nº 0001800/2026 - 06/03/2026	21838 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		42.227,43	2.195,83	40.031,60	40.031,60	
Data Liquidação: 09/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1035	1168	09/03/2026	Nº 0001632/2026 - 09/03/2026	Nº 0001816/2026 - 09/03/2026	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		39.368,00		39.368,00	39.368,00	
167	1170	10/03/2026	Nº 0001678/2026 - 10/03/2026	Nº 0001861/2026 - 10/03/2026	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.600,00	117,26	2.482,74	2.482,74	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
691	1169	10/03/2026	Nº 0001638/2026 - 09/03/2026	Nº 0001822/2026 - 09/03/2026	21668 - M. R. MIRANDA		13.613,80		13.613,80	13.613,80	
Fonte de Recurso: 275900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS											
334	1174	10/03/2026	Nº 0001686/2026 - 10/03/2026	Nº 0001869/2026 - 10/03/2026	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		140.463,76	16.434,27	124.029,49	124.029,49	
Data Liquidação: 10/03/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 10/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
52	1204	10/03/2026	Nº 0001714/2026 - 11/03/2026	Nº 0001903/2026 - 11/03/2026	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		9.765,73		9.765,73	9.765,73	
146	1178	10/03/2026	Nº 0001687/2026 - 10/03/2026	Nº 0001870/2026 - 10/03/2026	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
161	1194	10/03/2026	Nº 0001684/2026 - 10/03/2026	Nº 0001867/2026 - 10/03/2026	18975 - ASSOCIAÇÃO RECICLA DRP, CAT DE MAT. RECICLAVEIS .		5.832,50	291,63	5.540,87	5.540,87	
250	1193	10/03/2026	Nº 0001683/2026 - 10/03/2026	Nº 0001866/2026 - 10/03/2026	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.455,19	386,38	15.068,81	15.068,81	
740	1183	10/03/2026	Nº 0001679/2026 - 10/03/2026	Nº 0001862/2026 - 10/03/2026	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		8.220,00	164,40	8.055,60	8.055,60	
746	1185	10/03/2026	Nº 0001680/2026 - 10/03/2026	Nº 0001863/2026 - 10/03/2026	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		635,00	12,70	622,30	622,30	
56	1196	11/03/2026	Nº 0001709/2026 - 11/03/2026	Nº 0001898/2026 - 11/03/2026	20396 - E C MOREIRA VARANDA CAFES ESPECIAIS		4.000,00	200,00	3.800,00	3.800,00	
105	1203	11/03/2026	Nº 0001721/2026 - 11/03/2026	Nº 0001910/2026 - 11/03/2026	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		15.109,09	725,24	14.383,85	14.383,85	
192	1199	11/03/2026	Nº 0001724/2026 - 11/03/2026	Nº 0001913/2026 - 11/03/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		71,08		71,08	71,08	
194	1197	11/03/2026	Nº 0001710/2026 - 11/03/2026	Nº 0001899/2026 - 11/03/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		616,84		616,84	616,84	
211	1200	11/03/2026	Nº 0001711/2026 - 11/03/2026	Nº 0001900/2026 - 11/03/2026	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		24.949,80	1.247,49	23.702,31	23.702,31	
784	1206	11/03/2026	Nº 0001715/2026 - 11/03/2026	Nº 0001904/2026 - 11/03/2026	7357 - ADEMIR ABREU DE LACERDA		26.345,31	395,18	25.950,13	25.950,13	
791	1209	11/03/2026	Nº 0001716/2026 - 11/03/2026	Nº 0001905/2026 - 11/03/2026	8274 - JOZIMAR RAMOS PROTAZIO		452,28	6,78	445,50	445,50	
794	1212	11/03/2026	Nº 0001717/2026 - 11/03/2026	Nº 0001906/2026 - 11/03/2026	8274 - JOZIMAR RAMOS PROTAZIO		565,35	8,48	556,87	556,87	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
742	1184	10/03/2026	Nº 0001689/2026 - 10/03/2026	Nº 0001872/2026 - 10/03/2026	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		410,00	8,20	401,80	401,80	
184	1187	11/03/2026	Nº 0001690/2026 - 10/03/2026	Nº 0001873/2026 - 10/03/2026	8575 - INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC		6.244,80		6.244,80	6.244,80	
185	1189	11/03/2026	Nº 0001691/2026 - 10/03/2026	Nº 0001874/2026 - 10/03/2026	8575 - INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC		6.244,80		6.244,80	6.244,80	
193	1198	11/03/2026	Nº 0001725/2026 - 11/03/2026	Nº 0001914/2026 - 11/03/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		724,12		724,12	724,12	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
736	1190	10/03/2026	Nº 0001699/2026 - 10/03/2026	Nº 0001881/2026 - 10/03/2026	18840 - LU MODAS CONFECOES LTDA		1.406,00		1.406,00	1.406,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 10/03/2026											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
770	1205	10/03/2026	Nº 0001727/2026 - 11/03/2026	Nº 0001916/2026 - 11/03/2026	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		1.132,26		1.132,26	1.132,26	
93	1215	11/03/2026	Nº 0001728/2026 - 11/03/2026	Nº 0001917/2026 - 11/03/2026	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
Data Liquidação: 11/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
248	1216	11/03/2026	Nº 0001740/2026 - 12/03/2026	Nº 0001926/2026 - 12/03/2026	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		23.263,80		23.263,80	23.263,80	
282	1219	11/03/2026	Nº 0001719/2026 - 11/03/2026	Nº 0001908/2026 - 11/03/2026	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		2.499,90		2.499,90	2.499,90	
317	1218	11/03/2026	Nº 0001718/2026 - 11/03/2026	Nº 0001907/2026 - 11/03/2026	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		3.916,44		3.916,44	3.916,44	
724	1234	11/03/2026	Nº 0001839/2026 - 16/03/2026	Nº 0002024/2026 - 16/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		145,92	1,44	144,48	144,48	
773	1217	11/03/2026	Nº 0001722/2026 - 11/03/2026	Nº 0001911/2026 - 11/03/2026	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		557,59		557,59	557,59	
Data Liquidação: 12/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
113	1245	12/03/2026	Nº 0001742/2026 - 12/03/2026	Nº 0001928/2026 - 12/03/2026	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		1.300,54	62,43	1.238,11	1.238,11	
725	1249	19/03/2026	Nº 0001806/2026 - 13/03/2026	Nº 0002004/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		85,47	0,85	84,62	84,62	
725	1250	19/03/2026	Nº 0001805/2026 - 13/03/2026	Nº 0002003/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		870,57	9,79	860,78	860,78	
725	1252	19/03/2026	Nº 0001803/2026 - 13/03/2026	Nº 0002001/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		116,91	1,25	115,66	115,66	
725	1251	01/04/2026	Nº 0001804/2026 - 13/03/2026	Nº 0002002/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		40,73	0,34	40,39	40,39	
725	1254	01/04/2026	Nº 0001802/2026 - 13/03/2026	Nº 0002000/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		57,71	0,55	57,16	57,16	
725	1255	01/04/2026	Nº 0001801/2026 - 13/03/2026	Nº 0001999/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		57,71	0,55	57,16	57,16	
725	1256	01/04/2026	Nº 0001800/2026 - 13/03/2026	Nº 0001998/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		148,15	1,47	146,68	146,68	
725	1257	01/04/2026	Nº 0001799/2026 - 13/03/2026	Nº 0001997/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.841,83	21,44	1.820,39	1.820,39	
725	1258	01/04/2026	Nº 0001798/2026 - 13/03/2026	Nº 0001996/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		439,79	4,76	435,03	435,03	
725	1259	01/04/2026	Nº 0001797/2026 - 13/03/2026	Nº 0001995/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		364,06	3,86	360,20	360,20	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
115	1247	12/03/2026	Nº 0001745/2026 - 12/03/2026	Nº 0001931/2026 - 12/03/2026	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		541,89	26,01	515,88	515,88	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 12/03/2026											
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
723	1239	01/04/2026	Nº 0001796/2026 - 13/03/2026	Nº 0001993/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		18.473,56	221,68	18.251,88	18.251,88	
723	1240	01/04/2026	Nº 0001795/2026 - 13/03/2026	Nº 0001992/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.220,46	25,98	2.194,48	2.194,48	
723	1241	01/04/2026	Nº 0001794/2026 - 13/03/2026	Nº 0001991/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		4.605,84	54,61	4.551,23	4.551,23	
723	1242	01/04/2026	Nº 0001793/2026 - 13/03/2026	Nº 0001990/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		257,22	3,09	254,13	254,13	
723	1243	01/04/2026	Nº 0001792/2026 - 13/03/2026	Nº 0001989/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		137,90	1,65	136,25	136,25	
723	1244	01/04/2026	Nº 0001791/2026 - 13/03/2026	Nº 0001988/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		132,82	1,59	131,23	131,23	
723	1246	01/04/2026	Nº 0001790/2026 - 13/03/2026	Nº 0001987/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		339,94	4,08	335,86	335,86	
Data Liquidação: 13/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
92	1275	13/03/2026	Nº 0001819/2026 - 16/03/2026	Nº 0002005/2026 - 16/03/2026	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
724	1280	13/03/2026	Nº 0001840/2026 - 16/03/2026	Nº 0002025/2026 - 16/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		39,07	0,32	38,75	38,75	
724	1281	13/03/2026	Nº 0001838/2026 - 16/03/2026	Nº 0002023/2026 - 16/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		27,45	0,33	27,12	27,12	
726	1269	13/03/2026	Nº 0001788/2026 - 13/03/2026	Nº 0001979/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		485,09	5,26	479,83	479,83	
222	1274	16/03/2026	Nº 0001824/2026 - 16/03/2026	Nº 0002010/2026 - 16/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		674,01	8,09	665,92	665,92	
223	1272	16/03/2026	Nº 0001823/2026 - 16/03/2026	Nº 0002009/2026 - 16/03/2026	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		998,91		998,91	998,91	
224	1273	16/03/2026	Nº 0001821/2026 - 16/03/2026	Nº 0002007/2026 - 16/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.709,40		1.709,40	1.709,40	
350	1279	16/03/2026	Nº 0001820/2026 - 16/03/2026	Nº 0002006/2026 - 16/03/2026	2494 - RAUL GERALDO MARIANO		850,00		850,00	850,00	
724	1284	19/03/2026	Nº 0001835/2026 - 16/03/2026	Nº 0002019/2026 - 16/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		204,43	2,09	202,34	202,34	
724	1282	01/04/2026	Nº 0001837/2026 - 16/03/2026	Nº 0002021/2026 - 16/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		40,00	0,34	39,66	39,66	
724	1283	01/04/2026	Nº 0001836/2026 - 16/03/2026	Nº 0002020/2026 - 16/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		27,96	0,34	27,62	27,62	
726	1270	01/04/2026	Nº 0001787/2026 - 13/03/2026	Nº 0001977/2026 - 13/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		546,15	5,99	540,16	540,16	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 13/03/2026											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1079	1263	13/03/2026	Nº 0001780/2026 - 13/03/2026	Nº 0001964/2026 - 13/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		849,31	2,04	847,27	847,27	
1100	1278	13/03/2026	Nº 0001825/2026 - 16/03/2026	Nº 0002011/2026 - 16/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.497,42	3,59	1.493,83	1.493,83	
1101	1271	13/03/2026	Nº 0001782/2026 - 13/03/2026	Nº 0001966/2026 - 13/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.759,80	11,42	4.748,38	4.748,38	
1102	1268	13/03/2026	Nº 0001781/2026 - 13/03/2026	Nº 0001965/2026 - 13/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		7.092,40	17,02	7.075,38	7.075,38	
Data Liquidação: 16/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1132	1298	17/03/2026	Nº 0001845/2026 - 17/03/2026	Nº 0002033/2026 - 17/03/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,17		687,17	687,17	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1039	1288	16/03/2026	Nº 0001826/2026 - 16/03/2026	Nº 0002012/2026 - 16/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		434,38	1,04	433,34	433,34	
1069	1295	16/03/2026	Nº 0001856/2026 - 17/03/2026	Nº 0002043/2026 - 17/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		78.479,87	188,35	78.291,52	78.291,52	
1091	1306	16/03/2026	Nº 0001861/2026 - 17/03/2026	Nº 0002048/2026 - 17/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		875,34	2,10	873,24	873,24	
1092	1305	16/03/2026	Nº 0001860/2026 - 17/03/2026	Nº 0002047/2026 - 17/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		201,69	0,48	201,21	201,21	
1109	1304	16/03/2026	Nº 0001859/2026 - 17/03/2026	Nº 0002046/2026 - 17/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.303,62	12,73	5.290,89	5.290,89	
1110	1302	16/03/2026	Nº 0001858/2026 - 17/03/2026	Nº 0002045/2026 - 17/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		236,97	0,57	236,40	236,40	
Fonte de Recurso: 270000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
1071	1293	16/03/2026	Nº 0001852/2026 - 17/03/2026	Nº 0002040/2026 - 17/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.689,43	4,05	1.685,38	1.685,38	
1112	1296	16/03/2026	Nº 0001854/2026 - 17/03/2026	Nº 0002041/2026 - 17/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		807,92	1,94	805,98	805,98	
Data Liquidação: 17/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
54	1318	17/03/2026	Nº 0001847/2026 - 17/03/2026	Nº 0002035/2026 - 17/03/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1094	1313	17/03/2026	Nº 0001862/2026 - 17/03/2026	Nº 0002049/2026 - 17/03/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		3.614,60	43,37	3.571,23	3.571,23	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 17/03/2026											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1081	1314	17/03/2026	Nº 0001865/2026 - 17/03/2026	Nº 0002052/2026 - 17/03/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		4.519,80	54,24	4.465,56	4.465,56	
1095	1310	17/03/2026	Nº 0001863/2026 - 17/03/2026	Nº 0002050/2026 - 17/03/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.023,00	12,28	1.010,72	1.010,72	
1096	1312	17/03/2026	Nº 0001864/2026 - 17/03/2026	Nº 0002051/2026 - 17/03/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		28.851,70	346,22	28.505,48	28.505,48	
1097	1316	17/03/2026	Nº 0001867/2026 - 17/03/2026	Nº 0002054/2026 - 17/03/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		24.440,40	293,28	24.147,12	24.147,12	
1098	1315	17/03/2026	Nº 0001866/2026 - 17/03/2026	Nº 0002053/2026 - 17/03/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		2.755,90	33,07	2.722,83	2.722,83	
Data Liquidação: 18/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	1336	18/03/2026	Nº 0001895/2026 - 18/03/2026	Nº 0002110/2026 - 18/03/2026	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.070,21		1.070,21	1.070,21	
74	1339	18/03/2026	Nº 0001894/2026 - 18/03/2026	Nº 0002109/2026 - 18/03/2026	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		350,00		350,00	350,00	
187	1330	18/03/2026	Nº 0001890/2026 - 18/03/2026	Nº 0002105/2026 - 18/03/2026	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		660,70	28,81	631,89	631,89	
247	1338	18/03/2026	Nº 0001893/2026 - 18/03/2026	Nº 0002108/2026 - 18/03/2026	21607 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE DORES DO RIO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
326	1331	18/03/2026	Nº 0001891/2026 - 18/03/2026	Nº 0002106/2026 - 18/03/2026	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		21.041,95	252,50	20.789,45	20.789,45	
380	1325	18/03/2026	Nº 0001938/2026 - 19/03/2026	Nº 0002220/2026 - 19/03/2026	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		349,95	16,79	333,16	333,16	
728	1321	18/03/2026	Nº 0001943/2026 - 19/03/2026	Nº 0002228/2026 - 19/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		40,02	0,34	39,68	39,68	
728	1322	18/03/2026	Nº 0001944/2026 - 19/03/2026	Nº 0002229/2026 - 19/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		57,71	0,55	57,16	57,16	
728	1323	18/03/2026	Nº 0001942/2026 - 19/03/2026	Nº 0002227/2026 - 19/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		144,06	1,42	142,64	142,64	
728	1324	18/03/2026	Nº 0001941/2026 - 19/03/2026	Nº 0002226/2026 - 19/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		399,89	4,29	395,60	395,60	
734	1335	18/03/2026	Nº 0001892/2026 - 18/03/2026	Nº 0002107/2026 - 18/03/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		800,00		800,00	800,00	
1085	1326	18/03/2026	Nº 0001902/2026 - 18/03/2026	Nº 0002117/2026 - 18/03/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		6.489,00		6.489,00	6.489,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1086	1327	18/03/2026	Nº 0001896/2026 - 18/03/2026	Nº 0002111/2026 - 18/03/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		3.290,00		3.290,00	3.290,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 18/03/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1040	1355	19/03/2026	Nº 0001929/2026 - 19/03/2026	Nº 0002210/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.088,77	13,06	1.075,71	1.075,71	
1041	1348	19/03/2026	Nº 0001922/2026 - 19/03/2026	Nº 0002203/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		290,20	3,48	286,72	286,72	
1042	1349	19/03/2026	Nº 0001923/2026 - 19/03/2026	Nº 0002204/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		132,30	1,59	130,71	130,71	
1043	1353	19/03/2026	Nº 0001927/2026 - 19/03/2026	Nº 0002208/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		658,60	7,90	650,70	650,70	
1046	1356	19/03/2026	Nº 0001930/2026 - 19/03/2026	Nº 0002211/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		309,68	3,72	305,96	305,96	
1048	1350	19/03/2026	Nº 0001924/2026 - 19/03/2026	Nº 0002205/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		63,00	0,76	62,24	62,24	
1049	1354	19/03/2026	Nº 0001928/2026 - 19/03/2026	Nº 0002209/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		245,70	2,95	242,75	242,75	
1052	1359	19/03/2026	Nº 0001933/2026 - 19/03/2026	Nº 0002214/2026 - 19/03/2026	20365 - DL LICITA LTDA		180,20		180,20	180,20	
1053	1360	19/03/2026	Nº 0001934/2026 - 19/03/2026	Nº 0002215/2026 - 19/03/2026	20365 - DL LICITA LTDA		83,00		83,00	83,00	
1115	1351	19/03/2026	Nº 0001925/2026 - 19/03/2026	Nº 0002206/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		207,00	2,48	204,52	204,52	
1116	1357	19/03/2026	Nº 0001931/2026 - 19/03/2026	Nº 0002212/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		4.242,20	50,91	4.191,29	4.191,29	
1119	1352	19/03/2026	Nº 0001926/2026 - 19/03/2026	Nº 0002207/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		99,00	1,19	97,81	97,81	
1120	1358	19/03/2026	Nº 0001932/2026 - 19/03/2026	Nº 0002213/2026 - 19/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.880,90	22,57	1.858,33	1.858,33	
Fonte de Recurso: 159900000005 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL											
653	1337	18/03/2026	Nº 0001901/2026 - 18/03/2026	Nº 0002116/2026 - 18/03/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		31.412,14	2.346,49	29.065,65	29.065,65	
654	1332	18/03/2026	Nº 0001898/2026 - 18/03/2026	Nº 0002113/2026 - 18/03/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		100.644,16	7.518,12	93.126,04	93.126,04	
655	1333	18/03/2026	Nº 0001899/2026 - 18/03/2026	Nº 0002114/2026 - 18/03/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		51.430,85	3.841,89	47.588,96	47.588,96	
657	1334	18/03/2026	Nº 0001900/2026 - 18/03/2026	Nº 0002115/2026 - 18/03/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		5.581,44	416,94	5.164,50	5.164,50	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 18/03/2026											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1111	1328	18/03/2026	Nº 0001918/2026 - 19/03/2026	Nº 0002199/2026 - 19/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		469,04	1,13	467,91	467,91	
1140	1342	18/03/2026	Nº 0001919/2026 - 19/03/2026	Nº 0002200/2026 - 19/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.589,46	3,81	1.585,65	1.585,65	
1142	1346	18/03/2026	Nº 0001921/2026 - 19/03/2026	Nº 0002202/2026 - 19/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.323,59	3,18	1.320,41	1.320,41	
1143	1345	18/03/2026	Nº 0001920/2026 - 19/03/2026	Nº 0002201/2026 - 19/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		727,13	1,75	725,38	725,38	
683	1343	31/03/2026	Nº 0001939/2026 - 19/03/2026	Nº 0002221/2026 - 19/03/2026	14531 - GENTE SEGURADORA SA		4.561,16	109,47	4.451,69	4.451,69	
685	1344	31/03/2026	Nº 0001940/2026 - 19/03/2026	Nº 0002224/2026 - 19/03/2026	14531 - GENTE SEGURADORA SA		10.019,30	240,46	9.778,84	9.778,84	
Data Liquidação: 19/03/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 19/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
722	1368	19/03/2026	Nº 0002009/2026 - 23/03/2026	Nº 0002300/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		119,52	0,88	118,64	118,64	
722	1370	19/03/2026	Nº 0002008/2026 - 23/03/2026	Nº 0002299/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		306,79	3,03	303,76	303,76	
722	1371	19/03/2026	Nº 0002007/2026 - 23/03/2026	Nº 0002298/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		142,20	1,35	140,85	140,85	
722	1372	19/03/2026	Nº 0002006/2026 - 23/03/2026	Nº 0002297/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		158,66	1,44	157,22	157,22	
722	1373	19/03/2026	Nº 0002005/2026 - 23/03/2026	Nº 0002296/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		175,78	1,81	173,97	173,97	
722	1374	19/03/2026	Nº 0002004/2026 - 23/03/2026	Nº 0002295/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		98,43	0,94	97,49	97,49	
722	1375	19/03/2026	Nº 0002003/2026 - 23/03/2026	Nº 0002294/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		139,99	1,31	138,68	138,68	
722	1376	19/03/2026	Nº 0002002/2026 - 23/03/2026	Nº 0002293/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		153,28	1,38	151,90	151,90	
722	1377	19/03/2026	Nº 0002001/2026 - 23/03/2026	Nº 0002292/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		122,59	1,23	121,36	121,36	
722	1378	19/03/2026	Nº 0002000/2026 - 23/03/2026	Nº 0002291/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		142,36	1,34	141,02	141,02	
722	1379	19/03/2026	Nº 0001999/2026 - 23/03/2026	Nº 0002290/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		369,54	3,78	365,76	365,76	
722	1380	19/03/2026	Nº 0001998/2026 - 23/03/2026	Nº 0002289/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		428,40	4,48	423,92	423,92	
722	1382	19/03/2026	Nº 0001997/2026 - 23/03/2026	Nº 0002288/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		252,40	2,52	249,88	249,88	
722	1383	19/03/2026	Nº 0001996/2026 - 23/03/2026	Nº 0002287/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		86,54	0,73	85,81	85,81	
722	1384	19/03/2026	Nº 0001995/2026 - 23/03/2026	Nº 0002286/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		129,94	1,26	128,68	128,68	
722	1385	19/03/2026	Nº 0001994/2026 - 23/03/2026	Nº 0002285/2026 - 23/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		130,14	1,26	128,88	128,88	
727	1396	19/03/2026	Nº 0001970/2026 - 20/03/2026	Nº 0002266/2026 - 20/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.061,16	24,07	2.037,09	2.037,09	
51	1387	20/03/2026	Nº 0001956/2026 - 20/03/2026	Nº 0002248/2026 - 20/03/2026	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.270,60		2.270,60	2.270,60	
727	1397	01/04/2026	Nº 0001969/2026 - 20/03/2026	Nº 0002265/2026 - 20/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		509,33	5,55	503,78	503,78	
727	1398	01/04/2026	Nº 0001973/2026 - 20/03/2026	Nº 0002269/2026 - 20/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		39,45	0,33	39,12	39,12	
727	1399	01/04/2026	Nº 0001972/2026 - 20/03/2026	Nº 0002268/2026 - 20/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		164,51	1,67	162,84	162,84	
727	1400	01/04/2026	Nº 0001971/2026 - 20/03/2026	Nº 0002267/2026 - 20/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		651,70	7,16	644,54	644,54	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 19/03/2026											
Fonte de Recurso: 170000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
1155	1365	19/03/2026	Nº 0001917/2026 - 19/03/2026	Nº 0002198/2026 - 19/03/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
290	1391	20/03/2026	Nº 0001965/2026 - 20/03/2026	Nº 0002257/2026 - 20/03/2026	20277 - S M ZINI CONSTRUCOES		33.446,44	668,93	32.777,51	32.777,51	
Data Liquidação: 20/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1073	1404	20/03/2026	Nº 0001954/2026 - 20/03/2026	Nº 0002246/2026 - 20/03/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		10.810,00		10.810,00	10.810,00	
1164	1410	23/03/2026	Nº 0001986/2026 - 23/03/2026	Nº 0002272/2026 - 23/03/2026	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		6.060,74		6.060,74	6.060,74	
1165	1411	23/03/2026	Nº 0001987/2026 - 23/03/2026	Nº 0002273/2026 - 23/03/2026	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		33.939,26		33.939,26	33.939,26	
Fonte de Recurso: 170000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA											
1163	1409	23/03/2026	Nº 0001985/2026 - 23/03/2026	Nº 0002271/2026 - 23/03/2026	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		60.000,01		60.000,01	60.000,01	
Data Liquidação: 23/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
312	1433	23/03/2026	Nº 0002028/2026 - 24/03/2026	Nº 0002319/2026 - 24/03/2026	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
1075	1429	23/03/2026	Nº 0002030/2026 - 24/03/2026	Nº 0002321/2026 - 24/03/2026	22945 - 55.971.040 MANUELLA MARIA GONCALVES PINHO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
49	1419	23/03/2026	Nº 0001988/2026 - 23/03/2026	Nº 0002274/2026 - 23/03/2026	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.979,57	248,98	4.730,59	4.730,59	
352	1427	24/03/2026	Nº 0002036/2026 - 24/03/2026	Nº 0002327/2026 - 24/03/2026	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		10.930,60	131,16	10.799,44	10.799,44	
354	1425	24/03/2026	Nº 0002035/2026 - 24/03/2026	Nº 0002326/2026 - 24/03/2026	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		27.459,80	329,51	27.130,29	27.130,29	
357	1423	24/03/2026	Nº 0002034/2026 - 24/03/2026	Nº 0002325/2026 - 24/03/2026	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		40.667,10	488,00	40.179,10	40.179,10	
682	1432	24/03/2026	Nº 0002021/2026 - 24/03/2026	Nº 0002315/2026 - 24/03/2026	14531 - GENTE SEGURADORA SA		13.351,91	320,45	13.031,46	13.031,46	
Fonte de Recurso: 159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
396	1422	24/03/2026	Nº 0002038/2026 - 24/03/2026	Nº 0002329/2026 - 24/03/2026	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		21.123,90	253,48	20.870,42	20.870,42	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 23/03/2026											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1170	1421	23/03/2026	Nº 0001989/2026 - 23/03/2026	Nº 0002275/2026 - 23/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.779,18	13,87	5.765,31	5.765,31	
680	1430	24/03/2026	Nº 0002019/2026 - 24/03/2026	Nº 0002311/2026 - 24/03/2026	14531 - GENTE SEGURADORA SA		24.518,61	588,45	23.930,16	23.930,16	
681	1431	24/03/2026	Nº 0002020/2026 - 24/03/2026	Nº 0002313/2026 - 24/03/2026	14531 - GENTE SEGURADORA SA		12.563,32	301,52	12.261,80	12.261,80	
684	1434	24/03/2026	Nº 0002022/2026 - 24/03/2026	Nº 0002317/2026 - 24/03/2026	14531 - GENTE SEGURADORA SA		2.240,76	53,78	2.186,98	2.186,98	
Data Liquidação: 24/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
106	1443	24/03/2026	Nº 0002032/2026 - 24/03/2026	Nº 0002323/2026 - 24/03/2026	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
116	1448	24/03/2026	Nº 0002049/2026 - 25/03/2026	Nº 0002337/2026 - 25/03/2026	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.411,57		1.411,57	1.411,57	
117	1444	24/03/2026	Nº 0002033/2026 - 24/03/2026	Nº 0002324/2026 - 24/03/2026	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.441,46		1.441,46	1.441,46	
187	1450	24/03/2026	Nº 0002044/2026 - 25/03/2026	Nº 0002332/2026 - 25/03/2026	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		428,72	18,69	410,03	410,03	
248	1439	24/03/2026	Nº 0002048/2026 - 25/03/2026	Nº 0002336/2026 - 25/03/2026	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		27.161,40		27.161,40	27.161,40	
1074	1441	24/03/2026	Nº 0002031/2026 - 24/03/2026	Nº 0002322/2026 - 24/03/2026	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		785,00		785,00	785,00	
186	1455	25/03/2026	Nº 0002045/2026 - 25/03/2026	Nº 0002333/2026 - 25/03/2026	18976 - 29.447.239 VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
704	1442	30/03/2026	Nº 0002029/2026 - 24/03/2026	Nº 0002320/2026 - 24/03/2026	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		866,90		866,90	866,90	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
237	1447	24/03/2026	Nº 0002062/2026 - 25/03/2026	Nº 0002350/2026 - 25/03/2026	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
281	1449	24/03/2026	Nº 0002063/2026 - 25/03/2026	Nº 0002351/2026 - 25/03/2026	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1088	1445	24/03/2026	Nº 0002040/2026 - 24/03/2026	Nº 0002331/2026 - 24/03/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		2.598,00		2.598,00	2.598,00	
Data Liquidação: 25/03/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 25/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
175	1470	25/03/2026	Nº 0002061/2026 - 25/03/2026	Nº 0002349/2026 - 25/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		27.942,75	335,31	27.607,44	27.607,44	
336	1488	26/03/2026	Nº 0002084/2026 - 26/03/2026	Nº 0002373/2026 - 26/03/2026	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.528,29	130,57	6.397,72	6.397,72	
1129	1485	26/03/2026	Nº 0002086/2026 - 26/03/2026	Nº 0002375/2026 - 26/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		212,54	2,55	209,99	209,99	
1130	1486	26/03/2026	Nº 0002087/2026 - 26/03/2026	Nº 0002376/2026 - 26/03/2026	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		223,61		223,61	223,61	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
733	1482	25/03/2026	Nº 0002068/2026 - 25/03/2026	Nº 0002357/2026 - 25/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		405,51	4,35	401,16	401,16	
729	1473	01/04/2026	Nº 0002075/2026 - 25/03/2026	Nº 0002364/2026 - 25/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		166,56	1,69	164,87	164,87	
730	1478	01/04/2026	Nº 0002072/2026 - 25/03/2026	Nº 0002361/2026 - 25/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		357,91	3,78	354,13	354,13	
731	1476	01/04/2026	Nº 0002074/2026 - 25/03/2026	Nº 0002363/2026 - 25/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.028,07	23,68	2.004,39	2.004,39	
731	1479	01/04/2026	Nº 0002071/2026 - 25/03/2026	Nº 0002360/2026 - 25/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.764,05	20,51	1.743,54	1.743,54	
731	1483	01/04/2026	Nº 0002067/2026 - 25/03/2026	Nº 0002356/2026 - 25/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		324,41	3,89	320,52	320,52	
732	1477	01/04/2026	Nº 0002073/2026 - 25/03/2026	Nº 0002362/2026 - 25/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		292,14	2,85	289,29	289,29	
733	1480	01/04/2026	Nº 0002070/2026 - 25/03/2026	Nº 0002359/2026 - 25/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		445,91	4,84	441,07	441,07	
733	1481	01/04/2026	Nº 0002069/2026 - 25/03/2026	Nº 0002358/2026 - 25/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		434,67	4,70	429,97	429,97	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
753	1469	25/03/2026	Nº 0002060/2026 - 25/03/2026	Nº 0002348/2026 - 25/03/2026	945 - E. C. FURTADO DEMIAN ME		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1179	1494	25/03/2026	Nº 0002092/2026 - 26/03/2026	Nº 0002381/2026 - 26/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.268,98	10,25	4.258,73	4.258,73	
1180	1493	25/03/2026	Nº 0002091/2026 - 26/03/2026	Nº 0002380/2026 - 26/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		10.676,68	25,62	10.651,06	10.651,06	
1181	1489	25/03/2026	Nº 0002090/2026 - 26/03/2026	Nº 0002379/2026 - 26/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.677,08	4,02	1.673,06	1.673,06	
Data Liquidação: 26/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
337	1498	26/03/2026	Nº 0002085/2026 - 26/03/2026	Nº 0002374/2026 - 26/03/2026	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		1.623,04	32,46	1.590,58	1.590,58	
1105	1500	27/03/2026	Nº 0002112/2026 - 27/03/2026	Nº 0002399/2026 - 27/03/2026	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.287,00	61,78	1.225,22	1.225,22	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 27/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1080	1505	27/03/2026	Nº 0002114/2026 - 27/03/2026	Nº 0002401/2026 - 27/03/2026	21603 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		70.966,41	4.399,92	66.566,49	66.566,49	
50	1517	30/03/2026	Nº 0002134/2026 - 30/03/2026	Nº 0002423/2026 - 30/03/2026	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		971,03		971,03	971,03	
151	1515	30/03/2026	Nº 0002130/2026 - 30/03/2026	Nº 0002419/2026 - 30/03/2026	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.888,56	234,65	4.653,91	4.653,91	
345	1520	30/03/2026	Nº 0002136/2026 - 30/03/2026	Nº 0002425/2026 - 30/03/2026	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.413,35		1.413,35	1.413,35	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
226	1508	30/03/2026	Nº 0002115/2026 - 27/03/2026	Nº 0002402/2026 - 27/03/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		2.200,00	5,28	2.194,72	2.194,72	
774	1509	30/03/2026	Nº 0002116/2026 - 27/03/2026	Nº 0002403/2026 - 27/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		142,60	1,71	140,89	140,89	
775	1510	30/03/2026	Nº 0002117/2026 - 27/03/2026	Nº 0002404/2026 - 27/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		182,00	2,18	179,82	179,82	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1127	1523	30/03/2026	Nº 0002143/2026 - 30/03/2026	Nº 0002432/2026 - 30/03/2026	16170 - D DA S MARTINS CASA DAS EMBALAGENS		5.625,00		5.625,00	5.625,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1209	1528	27/03/2026	Nº 0002142/2026 - 30/03/2026	Nº 0002431/2026 - 30/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.467,26	3,52	1.463,74	1.463,74	
Fonte de Recurso: 257000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da Escola no distrito de Pedra Menina.											
348	1504	27/03/2026	Nº 0002679/2026 - 09/04/2026	Nº 0002790/2026 - 09/04/2026	21603 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		271.647,12	15.100,18		256.546,94	256.546,94
Fonte de Recurso: 266500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVINCENCIA - ASSIS. SOCIAL											
347	1512	27/03/2026	Nº 0002131/2026 - 30/03/2026	Nº 0002420/2026 - 30/03/2026	20277 - S M ZINI CONSTRUCOES		184.199,86	3.684,00	180.515,86	180.515,86	
Data Liquidação: 30/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
222	1543	31/03/2026	Nº 0002164/2026 - 31/03/2026	Nº 0002450/2026 - 31/03/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		406,72	4,88	401,84	401,84	
223	1542	31/03/2026	Nº 0002163/2026 - 31/03/2026	Nº 0002449/2026 - 31/03/2026	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		515,54		515,54	515,54	
224	1541	31/03/2026	Nº 0002162/2026 - 31/03/2026	Nº 0002448/2026 - 31/03/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		915,36		915,36	915,36	
1084	1539	31/03/2026	Nº 0002161/2026 - 31/03/2026	Nº 0002447/2026 - 31/03/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		6.915,30		6.915,30	6.915,30	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1219	1549	31/03/2026	Nº 0002159/2026 - 31/03/2026	Nº 0002445/2026 - 31/03/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		52.705,00		52.705,00	52.705,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 30/03/2026											
Fonte de Recurso: 166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4											
1106	1540	31/03/2026	Nº 0002168/2026 - 31/03/2026	Nº 0002454/2026 - 31/03/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		2.571,00		2.571,00	2.571,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1137	1536	30/03/2026	Nº 0002166/2026 - 31/03/2026	Nº 0002452/2026 - 31/03/2026	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		2.130,00		2.130,00	2.130,00	
1200	1535	30/03/2026	Nº 0002165/2026 - 31/03/2026	Nº 0002451/2026 - 31/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		289,57	0,69	288,88	288,88	
1207	1537	30/03/2026	Nº 0002167/2026 - 31/03/2026	Nº 0002453/2026 - 31/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		823,65	1,98	821,67	821,67	
Data Liquidação: 31/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
161	1565	31/03/2026	Nº 0002604/2026 - 01/04/2026	Nº 0002700/2026 - 01/04/2026	18975 - ASSOCIAÇÃO RECICLA DRP, CAT DE MAT. RECICLAVEIS .		5.832,50	291,63		5.540,87	5.540,87
1089	1553	31/03/2026	Nº 0002156/2026 - 31/03/2026	Nº 0002442/2026 - 31/03/2026	20392 - LAURA RODRIGUES DOS REIS - SONHO EM FLOR		16.779,00		16.779,00	16.779,00	
1090	1554	31/03/2026	Nº 0002157/2026 - 31/03/2026	Nº 0002443/2026 - 31/03/2026	20392 - LAURA RODRIGUES DOS REIS - SONHO EM FLOR		14.805,00		14.805,00	14.805,00	
282	1568	01/04/2026	Nº 0002614/2026 - 06/04/2026	Nº 0002725/2026 - 06/04/2026	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		2.499,90			2.499,90	2.499,90
722	1807	22/04/2026	Nº 0002684/2026 - 09/04/2026	Nº 0002797/2026 - 09/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		228,59	2,18		226,41	226,41
722	1811	22/04/2026	Nº 0002685/2026 - 09/04/2026	Nº 0002798/2026 - 09/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		149,86	1,34		148,52	148,52
722	1825	22/04/2026	Nº 0002688/2026 - 09/04/2026	Nº 0002801/2026 - 09/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		145,84	1,40		144,44	144,44
722	1783	04/05/2026	Nº 0002683/2026 - 09/04/2026	Nº 0002796/2026 - 09/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		141,58	1,34		140,24	140,24
722	1814	04/05/2026	Nº 0002686/2026 - 09/04/2026	Nº 0002799/2026 - 09/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		140,58	1,33		139,25	139,25
722	1824	04/05/2026	Nº 0002687/2026 - 09/04/2026	Nº 0002800/2026 - 09/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		126,89	0,97		125,92	125,92
722	1827	04/05/2026	Nº 0002689/2026 - 09/04/2026	Nº 0002802/2026 - 09/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		131,75	1,27		130,48	130,48
722	1828	04/05/2026	Nº 0002690/2026 - 09/04/2026	Nº 0002803/2026 - 09/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		153,41	1,54		151,87	151,87
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
338	1566	01/04/2026	Nº 0002607/2026 - 01/04/2026	Nº 0002703/2026 - 01/04/2026	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		53.375,00	640,50		52.734,50	52.734,50



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 31/03/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1020	1575	06/04/2026	Nº 0002665/2026 - 09/04/2026	Nº 0002776/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		658,50			658,50	658,50
1044	1569	06/04/2026	Nº 0002659/2026 - 09/04/2026	Nº 0002770/2026 - 09/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		409,50	4,91		404,59	404,59
1045	1571	06/04/2026	Nº 0002661/2026 - 09/04/2026	Nº 0002772/2026 - 09/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		126,00	1,51		124,49	124,49
1050	1570	06/04/2026	Nº 0002660/2026 - 09/04/2026	Nº 0002771/2026 - 09/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		176,40	2,12		174,28	174,28
1051	1572	06/04/2026	Nº 0002662/2026 - 09/04/2026	Nº 0002773/2026 - 09/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		56,70	0,68		56,02	56,02
1054	1578	06/04/2026	Nº 0002668/2026 - 09/04/2026	Nº 0002779/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		15.921,64			15.921,64	15.921,64
1057	1576	06/04/2026	Nº 0002666/2026 - 09/04/2026	Nº 0002777/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		963,76			963,76	963,76
1058	1580	06/04/2026	Nº 0002670/2026 - 09/04/2026	Nº 0002781/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.324,14			1.324,14	1.324,14
1059	1577	06/04/2026	Nº 0002667/2026 - 09/04/2026	Nº 0002778/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		610,05			610,05	610,05
1060	1581	06/04/2026	Nº 0002671/2026 - 09/04/2026	Nº 0002782/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		444,40			444,40	444,40
1061	1584	06/04/2026	Nº 0002674/2026 - 09/04/2026	Nº 0002785/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		645,00			645,00	645,00
1062	1579	06/04/2026	Nº 0002669/2026 - 09/04/2026	Nº 0002780/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		6.881,95			6.881,95	6.881,95
1077	1582	06/04/2026	Nº 0002672/2026 - 09/04/2026	Nº 0002783/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.785,74			1.785,74	1.785,74
1078	1583	06/04/2026	Nº 0002673/2026 - 09/04/2026	Nº 0002784/2026 - 09/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		926,64			926,64	926,64
1123	1585	06/04/2026	Nº 0002675/2026 - 09/04/2026	Nº 0002786/2026 - 09/04/2026	20365 - DL LICITA LTDA		165,30			165,30	165,30
1124	1586	06/04/2026	Nº 0002676/2026 - 09/04/2026	Nº 0002787/2026 - 09/04/2026	20365 - DL LICITA LTDA		79,20			79,20	79,20
1149	1573	06/04/2026	Nº 0002663/2026 - 09/04/2026	Nº 0002774/2026 - 09/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		207,00	2,48		204,52	204,52
1150	1574	06/04/2026	Nº 0002664/2026 - 09/04/2026	Nº 0002775/2026 - 09/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		144,00	1,73		142,27	142,27



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 31/03/2026											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1143	1558	31/03/2026	Nº 0002172/2026 - 31/03/2026	Nº 0002458/2026 - 31/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.598,25	6,24	2.592,01	2.592,01	
1183	1556	31/03/2026	Nº 0002170/2026 - 31/03/2026	Nº 0002456/2026 - 31/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.511,55	8,43	3.503,12	3.503,12	
1184	1555	31/03/2026	Nº 0002169/2026 - 31/03/2026	Nº 0002455/2026 - 31/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		10.188,92	24,45	10.164,47	10.164,47	
1184	1557	31/03/2026	Nº 0002171/2026 - 31/03/2026	Nº 0002457/2026 - 31/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.065,84	4,96	2.060,88	2.060,88	
1211	1559	31/03/2026	Nº 0002173/2026 - 31/03/2026	Nº 0002459/2026 - 31/03/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		503,98	1,21	502,77	502,77	
Total Geral:							2.779.064,27	98.992,58	2.330.029,86	2.680.071,69	350.041,83

Gabriela Lopes Moreira Faria
Chefe de Divisão de Finanças

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

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7