



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 08/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
92	1858	08/04/2026	Nº 0002636/2026 - 09/04/2026	Nº 0002747/2026 - 09/04/2026	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
320	1849	08/04/2026	Nº 0002627/2026 - 09/04/2026	Nº 0002738/2026 - 09/04/2026	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		14.305,17	686,65	13.618,52	13.618,52	
320	1851	08/04/2026	Nº 0002628/2026 - 09/04/2026	Nº 0002739/2026 - 09/04/2026	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.174,62	104,38	2.070,24	2.070,24	
321	1854	08/04/2026	Nº 0002629/2026 - 09/04/2026	Nº 0002740/2026 - 09/04/2026	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.412,96	67,82	1.345,14	1.345,14	
766	1868	09/04/2026	Nº 0002647/2026 - 09/04/2026	Nº 0002758/2026 - 09/04/2026	13056 - BRUNA APARECIDA QUARTELBUCALETO LTDA		1.170,52		1.170,52	1.170,52	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
226	1857	08/04/2026	Nº 0002642/2026 - 09/04/2026	Nº 0002753/2026 - 09/04/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		1.100,00	2,64	1.097,36	1.097,36	
323	1852	08/04/2026	Nº 0002644/2026 - 09/04/2026	Nº 0002755/2026 - 09/04/2026	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.553,32	170,56	3.382,76	3.382,76	
752	1853	08/04/2026	Nº 0002645/2026 - 09/04/2026	Nº 0002756/2026 - 09/04/2026	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.280,96	61,49	1.219,47	1.219,47	
1245	1845	08/04/2026	Nº 0002641/2026 - 09/04/2026	Nº 0002752/2026 - 09/04/2026	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		8.797,80	105,57	8.692,23	8.692,23	
1246	1844	08/04/2026	Nº 0002640/2026 - 09/04/2026	Nº 0002751/2026 - 09/04/2026	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		28.792,80	345,51	28.447,29	28.447,29	
1247	1843	08/04/2026	Nº 0002639/2026 - 09/04/2026	Nº 0002750/2026 - 09/04/2026	14497 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		21.411,30	256,93	21.154,37	21.154,37	
<b>Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1502	1864	08/04/2026	Nº 0002692/2026 - 09/04/2026	Nº 0002806/2026 - 09/04/2026	20266 - NORRENO TOURS TURISMO E VIAGENS LTDA		8.820,12		8.820,12	8.820,12	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1136	1863	09/04/2026	Nº 0002654/2026 - 09/04/2026	Nº 0002765/2026 - 09/04/2026	18976 - 29.447.239 VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 275900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS</b>											
334	1848	08/04/2026	Nº 0002653/2026 - 09/04/2026	Nº 0002764/2026 - 09/04/2026	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		104.121,19	11.140,97	92.980,22	92.980,22	
<b>Data Liquidação: 09/04/2026</b>											



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 09/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
56	1881	09/04/2026	Nº 0002635/2026 - 09/04/2026	Nº 0002746/2026 - 09/04/2026	20396 - E C MOREIRA VARANDA CAFES ESPECIAIS		4.000,00	200,00	3.800,00	3.800,00	
243	1869	09/04/2026	Nº 0002648/2026 - 09/04/2026	Nº 0002759/2026 - 09/04/2026	13056 - BRUNA APARECIDA QUARTEL BUCALETO LTDA		450,20		450,20	450,20	
324	1875	09/04/2026	Nº 0002650/2026 - 09/04/2026	Nº 0002761/2026 - 09/04/2026	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00	8,34	686,66	686,66	
324	1877	09/04/2026	Nº 0002652/2026 - 09/04/2026	Nº 0002763/2026 - 09/04/2026	14077 - LIDER VEICULOS S.A		695,00	8,34	686,66	686,66	
325	1874	09/04/2026	Nº 0002649/2026 - 09/04/2026	Nº 0002760/2026 - 09/04/2026	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
325	1876	09/04/2026	Nº 0002651/2026 - 09/04/2026	Nº 0002762/2026 - 09/04/2026	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
725	1885	09/04/2026	Nº 0002740/2026 - 10/04/2026	Nº 0002875/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		80,58	0,79	79,79	79,79	
725	1886	09/04/2026	Nº 0002739/2026 - 10/04/2026	Nº 0002874/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		929,16	10,49	918,67	918,67	
725	1887	09/04/2026	Nº 0002738/2026 - 10/04/2026	Nº 0002873/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		39,25	0,33	38,92	38,92	
725	1888	09/04/2026	Nº 0002737/2026 - 10/04/2026	Nº 0002872/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		114,00	1,22	112,78	112,78	
725	1889	09/04/2026	Nº 0002736/2026 - 10/04/2026	Nº 0002871/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		57,39	0,54	56,85	56,85	
725	1890	09/04/2026	Nº 0002735/2026 - 10/04/2026	Nº 0002870/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		57,39	0,54	56,85	56,85	
725	1891	09/04/2026	Nº 0002734/2026 - 10/04/2026	Nº 0002869/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		146,24	1,45	144,79	144,79	
725	1892	09/04/2026	Nº 0002733/2026 - 10/04/2026	Nº 0002868/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.566,91	18,14	1.548,77	1.548,77	
725	1893	09/04/2026	Nº 0002732/2026 - 10/04/2026	Nº 0002867/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		396,30	4,24	392,06	392,06	
725	1894	09/04/2026	Nº 0002731/2026 - 10/04/2026	Nº 0002866/2026 - 10/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		327,57	3,47	324,10	324,10	
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1169	1896	10/04/2026	Nº 0002729/2026 - 10/04/2026	Nº 0002860/2026 - 10/04/2026	21755 - CSO CONSTRUTORA LTDA		6.094,98	121,90	5.973,08	5.973,08	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 09/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1021	1901	10/04/2026	Nº 0002702/2026 - 10/04/2026	Nº 0002833/2026 - 10/04/2026	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		120,48	1,80	118,68	118,68	
1022	1902	10/04/2026	Nº 0002703/2026 - 10/04/2026	Nº 0002834/2026 - 10/04/2026	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		3.147,20	64,52	3.082,68	3.082,68	
1023	1906	10/04/2026	Nº 0002721/2026 - 10/04/2026	Nº 0002852/2026 - 10/04/2026	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		1.374,10	20,61	1.353,49	1.353,49	
1024	1908	10/04/2026	Nº 0002707/2026 - 10/04/2026	Nº 0002838/2026 - 10/04/2026	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		790,25	11,85	778,40	778,40	
1025	1911	10/04/2026	Nº 0002710/2026 - 10/04/2026	Nº 0002841/2026 - 10/04/2026	2750 - JEFERSON DONADIO		3.619,26	54,28	3.564,98	3.564,98	
1026	1915	10/04/2026	Nº 0002723/2026 - 10/04/2026	Nº 0002854/2026 - 10/04/2026	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		155,34	2,33	153,01	153,01	
1027	1919	10/04/2026	Nº 0002714/2026 - 10/04/2026	Nº 0002845/2026 - 10/04/2026	3163 - LILIANE DONÁDIO		5.426,55	81,39	5.345,16	5.345,16	
1028	1923	10/04/2026	Nº 0002718/2026 - 10/04/2026	Nº 0002849/2026 - 10/04/2026	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		3.178,17	47,67	3.130,50	3.130,50	
1029	1903	10/04/2026	Nº 0002704/2026 - 10/04/2026	Nº 0002835/2026 - 10/04/2026	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.348,80	27,65	1.321,15	1.321,15	
1030	1907	10/04/2026	Nº 0002722/2026 - 10/04/2026	Nº 0002853/2026 - 10/04/2026	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		588,90	8,83	580,07	580,07	
1031	1910	10/04/2026	Nº 0002709/2026 - 10/04/2026	Nº 0002840/2026 - 10/04/2026	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		884,65	13,26	871,39	871,39	
1032	1912	10/04/2026	Nº 0002711/2026 - 10/04/2026	Nº 0002842/2026 - 10/04/2026	2750 - JEFERSON DONADIO		1.180,82	17,71	1.163,11	1.163,11	
1033	1916	10/04/2026	Nº 0002724/2026 - 10/04/2026	Nº 0002855/2026 - 10/04/2026	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		43,20	0,54	42,66	42,66	
1034	1924	10/04/2026	Nº 0002719/2026 - 10/04/2026	Nº 0002850/2026 - 10/04/2026	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		447,00	6,70	440,30	440,30	
1223	1897	10/04/2026	Nº 0002698/2026 - 10/04/2026	Nº 0002829/2026 - 10/04/2026	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		933,23	14,00	919,23	919,23	
1224	1898	10/04/2026	Nº 0002699/2026 - 10/04/2026	Nº 0002830/2026 - 10/04/2026	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		412,05	6,18	405,87	405,87	
1225	1899	10/04/2026	Nº 0002700/2026 - 10/04/2026	Nº 0002831/2026 - 10/04/2026	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		202,41	3,04	199,37	199,37	
1226	1900	10/04/2026	Nº 0002701/2026 - 10/04/2026	Nº 0002832/2026 - 10/04/2026	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		1.004,16	15,06	989,10	989,10	
1227	1904	10/04/2026	Nº 0002705/2026 - 10/04/2026	Nº 0002836/2026 - 10/04/2026	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.810,40	37,11	1.773,29	1.773,29	
1228	1905	10/04/2026	Nº 0002706/2026 - 10/04/2026	Nº 0002837/2026 - 10/04/2026	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		758,70	15,55	743,15	743,15	
1229	1913	10/04/2026	Nº 0002712/2026 - 10/04/2026	Nº 0002843/2026 - 10/04/2026	2750 - JEFERSON DONADIO		1.029,74	15,44	1.014,30	1.014,30	
1230	1914	10/04/2026	Nº 0002713/2026 - 10/04/2026	Nº 0002844/2026 - 10/04/2026	2750 - JEFERSON DONADIO		399,63	5,99	393,64	393,64	
1231	1917	10/04/2026	Nº 0002725/2026 - 10/04/2026	Nº 0002856/2026 - 10/04/2026	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		36,00	0,54	35,46	35,46	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 09/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1232	1918	10/04/2026	Nº 0002726/2026 - 10/04/2026	Nº 0002857/2026 - 10/04/2026	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		14,40	0,22	14,18	14,18	
1233	1909	10/04/2026	Nº 0002708/2026 - 10/04/2026	Nº 0002839/2026 - 10/04/2026	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		407,70	6,11	401,59	401,59	
1234	1920	10/04/2026	Nº 0002715/2026 - 10/04/2026	Nº 0002846/2026 - 10/04/2026	3163 - LILIANE DONÁDIO		1.762,17	26,43	1.735,74	1.735,74	
1235	1921	10/04/2026	Nº 0002716/2026 - 10/04/2026	Nº 0002847/2026 - 10/04/2026	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		774,09	11,61	762,48	762,48	
1236	1922	10/04/2026	Nº 0002717/2026 - 10/04/2026	Nº 0002848/2026 - 10/04/2026	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		426,97	6,40	420,57	420,57	
1237	1926	10/04/2026	Nº 0002727/2026 - 10/04/2026	Nº 0002858/2026 - 10/04/2026	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		1.097,39	16,46	1.080,93	1.080,93	
1238	1927	10/04/2026	Nº 0002728/2026 - 10/04/2026	Nº 0002859/2026 - 10/04/2026	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		1.722,66	25,84	1.696,82	1.696,82	
1239	1925	10/04/2026	Nº 0002720/2026 - 10/04/2026	Nº 0002851/2026 - 10/04/2026	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		135,90	2,03	133,87	133,87	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
93	1880	09/04/2026	Nº 0002657/2026 - 09/04/2026	Nº 0002768/2026 - 09/04/2026	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 259900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI</b>											
318	1895	10/04/2026	Nº 0002730/2026 - 10/04/2026	Nº 0002861/2026 - 10/04/2026	21755 - CSO CONSTRUTORA LTDA		8.750,86	175,02	8.575,84	8.575,84	
<b>Fonte de Recurso: 270100000014 - TRANSF. DE CONVÊNIO Nº 028/2025 - Revitalização Praça de Mundo Novo</b>											
316	1883	09/04/2026	Nº 0002677/2026 - 09/04/2026	Nº 0002788/2026 - 09/04/2026	21838 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		26.614,25	1.317,40	25.296,85	25.296,85	
<b>Data Liquidação: 10/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
250	1938	10/04/2026	Nº 0002697/2026 - 10/04/2026	Nº 0002828/2026 - 10/04/2026	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.455,19	386,38	15.068,81	15.068,81	
153	1942	14/04/2026	Nº 0002766/2026 - 14/04/2026	Nº 0002907/2026 - 14/04/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		7.021,46	337,03	6.684,43	6.684,43	
735	1940	14/04/2026	Nº 0002765/2026 - 14/04/2026	Nº 0002906/2026 - 14/04/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		2.999,40		2.999,40	2.999,40	
1204	1939	14/04/2026	Nº 0002764/2026 - 14/04/2026	Nº 0002905/2026 - 14/04/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		499,90		499,90	499,90	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 10/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 159900000005 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL</b>											
653	1945	14/04/2026	Nº 0002771/2026 - 14/04/2026	Nº 0002912/2026 - 14/04/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		46.071,14	3.441,52	42.629,62	42.629,62	
654	1946	14/04/2026	Nº 0002772/2026 - 14/04/2026	Nº 0002913/2026 - 14/04/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		147.611,42	11.026,58	136.584,84	136.584,84	
655	1944	14/04/2026	Nº 0002770/2026 - 14/04/2026	Nº 0002911/2026 - 14/04/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		75.431,90	5.634,76	69.797,14	69.797,14	
657	1943	14/04/2026	Nº 0002769/2026 - 14/04/2026	Nº 0002910/2026 - 14/04/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		8.186,11	611,50	7.574,61	7.574,61	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1082	1929	10/04/2026	Nº 0002696/2026 - 10/04/2026	Nº 0002827/2026 - 10/04/2026	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		536,57		536,57	536,57	
152	1941	14/04/2026	Nº 0002767/2026 - 14/04/2026	Nº 0002908/2026 - 14/04/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		9.871,82	473,85	9.397,97	9.397,97	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
723	1930	04/05/2026	Nº 0002755/2026 - 14/04/2026	Nº 0002896/2026 - 14/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		20.307,25	243,69	20.063,56	20.063,56	
723	1931	04/05/2026	Nº 0002753/2026 - 14/04/2026	Nº 0002895/2026 - 14/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.327,90	27,27	2.300,63	2.300,63	
723	1932	04/05/2026	Nº 0002752/2026 - 14/04/2026	Nº 0002894/2026 - 14/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		3.870,19	45,78	3.824,41	3.824,41	
723	1933	04/05/2026	Nº 0002751/2026 - 14/04/2026	Nº 0002893/2026 - 14/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		300,09	3,60	296,49	296,49	
723	1934	04/05/2026	Nº 0002750/2026 - 14/04/2026	Nº 0002892/2026 - 14/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		145,32	1,74	143,58	143,58	
723	1935	04/05/2026	Nº 0002749/2026 - 14/04/2026	Nº 0002891/2026 - 14/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		139,14	1,67	137,47	137,47	
723	1936	04/05/2026	Nº 0002748/2026 - 14/04/2026	Nº 0002890/2026 - 14/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		258,72	3,10	255,62	255,62	
<b>Data Liquidação: 14/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
52	1956	15/04/2026	Nº 0002781/2026 - 15/04/2026	Nº 0002916/2026 - 15/04/2026	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		9.765,73		9.765,73	9.765,73	
211	1961	15/04/2026	Nº 0002782/2026 - 15/04/2026	Nº 0002917/2026 - 15/04/2026	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		25.025,40	1.251,27	23.774,13	23.774,13	
1493	1962	15/04/2026	Nº 0002799/2026 - 15/04/2026	Nº 0002934/2026 - 15/04/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		12.777,44	945,47	11.831,97	11.831,97	
<b>Data Liquidação: 15/04/2026</b>											



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 15/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
54	1986	15/04/2026	Nº 0002938/2026 - 22/04/2026	Nº 0003191/2026 - 22/04/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
222	1991	15/04/2026	Nº 0002846/2026 - 16/04/2026	Nº 0002973/2026 - 16/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		748,11	8,98	739,13	739,13	
223	1990	15/04/2026	Nº 0002845/2026 - 16/04/2026	Nº 0002972/2026 - 16/04/2026	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		895,72		895,72	895,72	
224	1989	15/04/2026	Nº 0002841/2026 - 16/04/2026	Nº 0002970/2026 - 16/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.751,09		1.751,09	1.751,09	
317	1987	15/04/2026	Nº 0002785/2026 - 15/04/2026	Nº 0002920/2026 - 15/04/2026	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		4.266,44		4.266,44	4.266,44	
792	1985	15/04/2026	Nº 0002784/2026 - 15/04/2026	Nº 0002919/2026 - 15/04/2026	8274 - JOZIMAR RAMOS PROTAZIO		25.553,82	383,31	25.170,51	25.170,51	
1492	1988	15/04/2026	Nº 0002831/2026 - 16/04/2026	Nº 0002960/2026 - 16/04/2026	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		7.000,00	301,00	6.699,00	6.699,00	
734	2002	16/04/2026	Nº 0002828/2026 - 16/04/2026	Nº 0002957/2026 - 16/04/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		300,00		300,00	300,00	
1084	2000	16/04/2026	Nº 0002842/2026 - 16/04/2026	Nº 0002971/2026 - 16/04/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		6.894,00		6.894,00	6.894,00	
1108	2003	16/04/2026	Nº 0002829/2026 - 16/04/2026	Nº 0002958/2026 - 16/04/2026	20300 - FRILAR REFRIGERACAO LTDA		7.700,00	154,00	7.546,00	7.546,00	
1158	1998	16/04/2026	Nº 0002826/2026 - 16/04/2026	Nº 0002955/2026 - 16/04/2026	21668 - M. R. MIRANDA		2.446,50		2.446,50	2.446,50	
1503	1999	16/04/2026	Nº 0002827/2026 - 16/04/2026	Nº 0002956/2026 - 16/04/2026	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		32.832,00		32.832,00	32.832,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
635	1995	15/04/2026	Nº 0002832/2026 - 16/04/2026	Nº 0002961/2026 - 16/04/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		320,00		320,00	320,00	
636	1996	15/04/2026	Nº 0002833/2026 - 16/04/2026	Nº 0002962/2026 - 16/04/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		790,00		790,00	790,00	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 15/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
637	1992	15/04/2026	Nº 0002837/2026 - 16/04/2026	Nº 0002966/2026 - 16/04/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		320,00		320,00	320,00	
638	1994	15/04/2026	Nº 0002839/2026 - 16/04/2026	Nº 0002968/2026 - 16/04/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		1.116,00		1.116,00	1.116,00	
639	1997	15/04/2026	Nº 0002840/2026 - 16/04/2026	Nº 0002969/2026 - 16/04/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		512,00		512,00	512,00	
641	1993	15/04/2026	Nº 0002838/2026 - 16/04/2026	Nº 0002967/2026 - 16/04/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		2.121,00		2.121,00	2.121,00	
1182	1968	15/04/2026	Nº 0002804/2026 - 15/04/2026	Nº 0002939/2026 - 15/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.839,43	4,41	1.835,02	1.835,02	
1202	1970	15/04/2026	Nº 0002805/2026 - 15/04/2026	Nº 0002940/2026 - 15/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		72.822,85	174,77	72.648,08	72.648,08	
1205	1967	15/04/2026	Nº 0002803/2026 - 15/04/2026	Nº 0002938/2026 - 15/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.989,81	7,18	2.982,63	2.982,63	
1242	1966	15/04/2026	Nº 0002802/2026 - 15/04/2026	Nº 0002937/2026 - 15/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		868,20	2,08	866,12	866,12	
1491	1971	15/04/2026	Nº 0002806/2026 - 15/04/2026	Nº 0002941/2026 - 15/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.158,07	2,77	1.155,30	1.155,30	
<b>Fonte de Recurso: 270000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA</b>											
1203	1972	15/04/2026	Nº 0002807/2026 - 15/04/2026	Nº 0002942/2026 - 15/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.070,95	4,97	2.065,98	2.065,98	
<b>Data Liquidação: 16/04/2026</b>											



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 16/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
721	2015	16/04/2026	Nº 0002930/2026 - 20/04/2026	Nº 0003151/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		39,51	0,33	39,18	39,18	
721	2017	16/04/2026	Nº 0002929/2026 - 20/04/2026	Nº 0003150/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		40,01	0,34	39,67	39,67	
721	2018	16/04/2026	Nº 0002928/2026 - 20/04/2026	Nº 0003149/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		214,03	2,20	211,83	211,83	
721	2019	16/04/2026	Nº 0002927/2026 - 20/04/2026	Nº 0003148/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		124,62	1,25	123,37	123,37	
721	2020	16/04/2026	Nº 0002926/2026 - 20/04/2026	Nº 0003147/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		817,61	9,15	808,46	808,46	
721	2021	16/04/2026	Nº 0002925/2026 - 20/04/2026	Nº 0003146/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		807,80	9,03	798,77	798,77	
721	2022	16/04/2026	Nº 0002924/2026 - 20/04/2026	Nº 0003145/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		316,00	3,34	312,66	312,66	
721	2023	16/04/2026	Nº 0002923/2026 - 20/04/2026	Nº 0003144/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		449,46	4,88	444,58	444,58	
721	2024	16/04/2026	Nº 0002922/2026 - 20/04/2026	Nº 0003143/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		634,26	6,95	627,31	627,31	
721	2026	16/04/2026	Nº 0002921/2026 - 20/04/2026	Nº 0003142/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		437,22	4,73	432,49	432,49	
721	2027	16/04/2026	Nº 0002917/2026 - 20/04/2026	Nº 0003138/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.208,14	13,83	1.194,31	1.194,31	
721	2028	16/04/2026	Nº 0002918/2026 - 20/04/2026	Nº 0003139/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		915,19	10,32	904,87	904,87	
721	2029	16/04/2026	Nº 0002919/2026 - 20/04/2026	Nº 0003140/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		309,65	3,26	306,39	306,39	
721	2030	16/04/2026	Nº 0002920/2026 - 20/04/2026	Nº 0003141/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		204,05	2,09	201,96	201,96	
726	2033	16/04/2026	Nº 0002848/2026 - 16/04/2026	Nº 0002976/2026 - 16/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		604,83	6,59	598,24	598,24	
728	2034	16/04/2026	Nº 0002934/2026 - 20/04/2026	Nº 0003156/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		325,53	3,45	322,08	322,08	
728	2035	16/04/2026	Nº 0002933/2026 - 20/04/2026	Nº 0003155/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		148,28	1,48	146,80	146,80	
728	2036	16/04/2026	Nº 0002932/2026 - 20/04/2026	Nº 0003154/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		57,75	0,54	57,21	57,21	
728	2037	16/04/2026	Nº 0002931/2026 - 20/04/2026	Nº 0003153/2026 - 20/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		39,25	0,33	38,92	38,92	
1521	2025	16/04/2026	Nº 0002830/2026 - 16/04/2026	Nº 0002959/2026 - 16/04/2026	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		18.107,55		18.107,55	18.107,55	
194	2040	17/04/2026	Nº 0002887/2026 - 20/04/2026	Nº 0003097/2026 - 20/04/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		467,28		467,28	467,28	
754	2038	17/04/2026	Nº 0002885/2026 - 20/04/2026	Nº 0003095/2026 - 20/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		785,17	1,88	783,29	783,29	
756	2014	17/04/2026	Nº 0002884/2026 - 20/04/2026	Nº 0003094/2026 - 20/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.366,00	5,68	2.360,32	2.360,32	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 16/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
757	2039	17/04/2026	Nº 0002886/2026 - 20/04/2026	Nº 0003096/2026 - 20/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		569,51	1,37	568,14	568,14	
1159	2042	17/04/2026	Nº 0002894/2026 - 20/04/2026	Nº 0003104/2026 - 20/04/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		304,96		304,96	304,96	
1524	2048	17/04/2026	Nº 0002860/2026 - 17/04/2026	Nº 0002987/2026 - 17/04/2026	20045 - PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53		40.169,28		40.169,28	40.169,28	
724	2013	22/04/2026	Nº 0002849/2026 - 16/04/2026	Nº 0002981/2026 - 16/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		58,75	0,55	58,20	58,20	
724	2011	04/05/2026	Nº 0002851/2026 - 16/04/2026	Nº 0002983/2026 - 16/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		39,90	0,34	39,56	39,56	
724	2012	04/05/2026	Nº 0002850/2026 - 16/04/2026	Nº 0002982/2026 - 16/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		27,87	0,34	27,53	27,53	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
193	2041	17/04/2026	Nº 0002898/2026 - 20/04/2026	Nº 0003108/2026 - 20/04/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.037,60		1.037,60	1.037,60	
288	2044	17/04/2026	Nº 0002943/2026 - 22/04/2026	Nº 0003196/2026 - 22/04/2026	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.130,93	25,57	2.105,36	2.105,36	
699	2046	17/04/2026	Nº 0002945/2026 - 22/04/2026	Nº 0003198/2026 - 22/04/2026	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		195.369,90	2.344,44	193.025,46	193.025,46	
699	2047	17/04/2026	Nº 0002946/2026 - 22/04/2026	Nº 0003199/2026 - 22/04/2026	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		36.587,85	439,05	36.148,80	36.148,80	
700	2045	17/04/2026	Nº 0002944/2026 - 22/04/2026	Nº 0003197/2026 - 22/04/2026	21614 - CEJOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		24.251,89	291,02	23.960,87	23.960,87	
<b>Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
755	2016	17/04/2026	Nº 0002901/2026 - 20/04/2026	Nº 0003111/2026 - 20/04/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.388,00	3,33	1.384,67	1.384,67	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
686	2032	11/05/2026	Nº 0002873/2026 - 17/04/2026	Nº 0003000/2026 - 17/04/2026	14531 - GENTE SEGURADORA SA		10.546,53	253,12	10.293,41	10.293,41	
<b>Data Liquidação: 17/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
105	2063	17/04/2026	Nº 0002863/2026 - 17/04/2026	Nº 0002990/2026 - 17/04/2026	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		15.517,13	744,82	14.772,31	14.772,31	
1075	2071	17/04/2026	Nº 0002869/2026 - 17/04/2026	Nº 0002996/2026 - 17/04/2026	22945 - 55.971.040 MANUELLA MARIA GONCALVES PINHO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1515	2062	17/04/2026	Nº 0002979/2026 - 23/04/2026	Nº 0003237/2026 - 23/04/2026	483 - A. A. CRISI ME-MEE		150,00		150,00	150,00	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 17/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
310	2073	17/04/2026	Nº 0002899/2026 - 20/04/2026	Nº 0003109/2026 - 20/04/2026	21730 - A. L. N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS		500,00		500,00	500,00	
311	2074	17/04/2026	Nº 0002900/2026 - 20/04/2026	Nº 0003110/2026 - 20/04/2026	21730 - A. L. N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1528	2072	20/04/2026	Nº 0003072/2026 - 28/04/2026	Nº 0003324/2026 - 28/04/2026	21603 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		63.946,02	3.964,65	59.981,37	59.981,37	
<b>Fonte de Recurso: 257000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da Escola no distrito de Pedra Menina.</b>											
348	2070	17/04/2026	Nº 0003139/2026 - 29/04/2026	Nº 0003397/2026 - 29/04/2026	21603 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		301.822,94	17.073,03	284.749,91	284.749,91	
<b>Fonte de Recurso: 270000000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA SORAYA MANATO</b>											
1514	2061	17/04/2026	Nº 0003004/2026 - 23/04/2026	Nº 0003269/2026 - 23/04/2026	483 - A. A. CRISI ME-MEE		641,00		641,00	641,00	
<b>Data Liquidação: 20/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1525	2078	20/04/2026	Nº 0002893/2026 - 20/04/2026	Nº 0003103/2026 - 20/04/2026	14731 - CJ DETOGNI MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA		16.500,00	825,00	15.675,00	15.675,00	
167	2112	22/04/2026	Nº 0002939/2026 - 22/04/2026	Nº 0003192/2026 - 22/04/2026	18798 - PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		10.400,00	471,12	9.928,88	9.928,88	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 20/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
1117	2085	20/04/2026	Nº 0002949/2026 - 22/04/2026	Nº 0003202/2026 - 22/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		132,30	1,59	130,71	130,71	
1118	2091	20/04/2026	Nº 0002955/2026 - 22/04/2026	Nº 0003208/2026 - 22/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		658,60	7,90	650,70	650,70	
1121	2086	20/04/2026	Nº 0002950/2026 - 22/04/2026	Nº 0003203/2026 - 22/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		63,00	0,76	62,24	62,24	
1122	2092	20/04/2026	Nº 0002956/2026 - 22/04/2026	Nº 0003209/2026 - 22/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		289,80	3,48	286,32	286,32	
1125	2094	20/04/2026	Nº 0002957/2026 - 22/04/2026	Nº 0003210/2026 - 22/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		10.028,87		10.028,87	10.028,87	
1126	2095	20/04/2026	Nº 0002958/2026 - 22/04/2026	Nº 0003211/2026 - 22/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		4.050,91		4.050,91	4.050,91	
1145	2087	20/04/2026	Nº 0002951/2026 - 22/04/2026	Nº 0003204/2026 - 22/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		516,60	6,20	510,40	510,40	
1146	2088	20/04/2026	Nº 0002952/2026 - 22/04/2026	Nº 0003205/2026 - 22/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		226,80	2,72	224,08	224,08	
1151	2096	20/04/2026	Nº 0002959/2026 - 22/04/2026	Nº 0003212/2026 - 22/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.589,90		1.589,90	1.589,90	
1152	2098	20/04/2026	Nº 0002961/2026 - 22/04/2026	Nº 0003214/2026 - 22/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.851,49		1.851,49	1.851,49	
1153	2097	20/04/2026	Nº 0002960/2026 - 22/04/2026	Nº 0003213/2026 - 22/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		717,08		717,08	717,08	
1154	2099	20/04/2026	Nº 0002962/2026 - 22/04/2026	Nº 0003215/2026 - 22/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		951,06		951,06	951,06	
1186	2089	20/04/2026	Nº 0002953/2026 - 22/04/2026	Nº 0003206/2026 - 22/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.317,30	15,80	1.301,50	1.301,50	
1188	2090	20/04/2026	Nº 0002954/2026 - 22/04/2026	Nº 0003207/2026 - 22/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		651,44	7,82	643,62	643,62	
1196	2100	20/04/2026	Nº 0002963/2026 - 22/04/2026	Nº 0003216/2026 - 22/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		430,00		430,00	430,00	
1495	2093	20/04/2026	Nº 0002971/2026 - 23/04/2026	Nº 0003232/2026 - 23/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		81,00	0,97	80,03	80,03	
<b>Fonte de Recurso: 275900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE</b>											
333	2106	22/04/2026	Nº 0002964/2026 - 22/04/2026	Nº 0003217/2026 - 22/04/2026	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		21.157,47	2.263,85	18.893,62	18.893,62	
<b>Data Liquidação: 22/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
51	2113	22/04/2026	Nº 0002942/2026 - 22/04/2026	Nº 0003195/2026 - 22/04/2026	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.270,60		2.270,60	2.270,60	
1105	2115	22/04/2026	Nº 0002940/2026 - 22/04/2026	Nº 0003193/2026 - 22/04/2026	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		2.773,60	133,13	2.640,47	2.640,47	
291	2119	23/04/2026	Nº 0002975/2026 - 23/04/2026	Nº 0003233/2026 - 23/04/2026	16266 - ASSOCIAÇÃO E, RECREATIVA E C DO V DO CARANGOLA		1.764,00	88,20	1.675,80	1.675,80	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 22/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
691	2123	23/04/2026	Nº 0002981/2026 - 23/04/2026	Nº 0003239/2026 - 23/04/2026	21668 - M. R. MIRANDA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1141	2124	23/04/2026	Nº 0002988/2026 - 23/04/2026	Nº 0003246/2026 - 23/04/2026	22990 - 33.968.999 MATEUS FINOTI MACHADO		1.583,50		1.583,50	1.583,50	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
114	2116	23/04/2026	Nº 0002941/2026 - 22/04/2026	Nº 0003194/2026 - 22/04/2026	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		480,00		480,00	480,00	
<b>Data Liquidação: 23/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
146	2142	23/04/2026	Nº 0002987/2026 - 23/04/2026	Nº 0003245/2026 - 23/04/2026	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
733	2141	23/04/2026	Nº 0002993/2026 - 23/04/2026	Nº 0003258/2026 - 23/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		467,49	5,05	462,44	462,44	
729	2133	04/05/2026	Nº 0003000/2026 - 23/04/2026	Nº 0003265/2026 - 23/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		163,52	1,66	161,86	161,86	
730	2136	04/05/2026	Nº 0002997/2026 - 23/04/2026	Nº 0003262/2026 - 23/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		395,28	4,23	391,05	391,05	
731	2134	04/05/2026	Nº 0002999/2026 - 23/04/2026	Nº 0003264/2026 - 23/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.909,04	34,25	2.874,79	2.874,79	
731	2137	04/05/2026	Nº 0002996/2026 - 23/04/2026	Nº 0003261/2026 - 23/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.114,53	24,71	2.089,82	2.089,82	
731	2138	04/05/2026	Nº 0002992/2026 - 23/04/2026	Nº 0003257/2026 - 23/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		578,10	6,94	571,16	571,16	
732	2135	04/05/2026	Nº 0002998/2026 - 23/04/2026	Nº 0003263/2026 - 23/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.181,92	13,52	1.168,40	1.168,40	
733	2139	04/05/2026	Nº 0002995/2026 - 23/04/2026	Nº 0003260/2026 - 23/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		540,55	5,93	534,62	534,62	
733	2140	04/05/2026	Nº 0002994/2026 - 23/04/2026	Nº 0003259/2026 - 23/04/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		512,10	5,58	506,52	506,52	
<b>Data Liquidação: 24/04/2026</b>											



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 24/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
55	2175	24/04/2026	Nº 0003041/2026 - 27/04/2026	Nº 0003298/2026 - 27/04/2026	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.070,21		1.070,21	1.070,21	
106	2173	24/04/2026	Nº 0003040/2026 - 27/04/2026	Nº 0003297/2026 - 27/04/2026	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
117	2172	24/04/2026	Nº 0003039/2026 - 27/04/2026	Nº 0003296/2026 - 27/04/2026	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.441,46		1.441,46	1.441,46	
312	2170	24/04/2026	Nº 0003035/2026 - 27/04/2026	Nº 0003292/2026 - 27/04/2026	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
319	2174	24/04/2026	Nº 0003037/2026 - 27/04/2026	Nº 0003294/2026 - 27/04/2026	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		350,00		350,00	350,00	
326	2163	24/04/2026	Nº 0003010/2026 - 24/04/2026	Nº 0003271/2026 - 24/04/2026	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		21.103,00	253,24	20.849,76	20.849,76	
350	2158	24/04/2026	Nº 0003012/2026 - 24/04/2026	Nº 0003273/2026 - 24/04/2026	2494 - RAUL GERALDO MARIANO		850,00		850,00	850,00	
380	2165	24/04/2026	Nº 0003062/2026 - 27/04/2026	Nº 0003319/2026 - 27/04/2026	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		349,95	16,79	333,16	333,16	
704	2171	24/04/2026	Nº 0003036/2026 - 27/04/2026	Nº 0003293/2026 - 27/04/2026	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		866,90		866,90	866,90	
<b>Fonte de Recurso: 170100000007 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</b>											
1067	2157	24/04/2026	Nº 0003015/2026 - 24/04/2026	Nº 0003276/2026 - 24/04/2026	483 - A. A. CRISI ME-MEE		225,00		225,00	225,00	
<b>Fonte de Recurso: 270100000007 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</b>											
1066	2156	24/04/2026	Nº 0003014/2026 - 24/04/2026	Nº 0003275/2026 - 24/04/2026	483 - A. A. CRISI ME-MEE		34.990,00		34.990,00	34.990,00	
<b>Data Liquidação: 27/04/2026</b>											



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 27/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
92	2183	27/04/2026	Nº 0003043/2026 - 27/04/2026	Nº 0003300/2026 - 27/04/2026	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
116	2181	27/04/2026	Nº 0003042/2026 - 27/04/2026	Nº 0003299/2026 - 27/04/2026	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.411,57		1.411,57	1.411,57	
229	2194	27/04/2026	Nº 0003079/2026 - 28/04/2026	Nº 0003331/2026 - 28/04/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		660,00	1,58	658,42	658,42	
231	2193	27/04/2026	Nº 0003078/2026 - 28/04/2026	Nº 0003330/2026 - 28/04/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		330,00	0,79	329,21	329,21	
232	2192	27/04/2026	Nº 0003077/2026 - 28/04/2026	Nº 0003329/2026 - 28/04/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		110,00	0,26	109,74	109,74	
247	2180	27/04/2026	Nº 0003038/2026 - 27/04/2026	Nº 0003295/2026 - 27/04/2026	21607 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE DORES DO RIO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1074	2184	27/04/2026	Nº 0003044/2026 - 27/04/2026	Nº 0003301/2026 - 27/04/2026	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		785,00		785,00	785,00	
222	2207	28/04/2026	Nº 0003082/2026 - 28/04/2026	Nº 0003334/2026 - 28/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		477,12	5,37	471,75	471,75	
223	2205	28/04/2026	Nº 0003081/2026 - 28/04/2026	Nº 0003333/2026 - 28/04/2026	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		839,06		839,06	839,06	
224	2206	28/04/2026	Nº 0003080/2026 - 28/04/2026	Nº 0003332/2026 - 28/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.333,87		1.333,87	1.333,87	
1493	2204	28/04/2026	Nº 0003100/2026 - 28/04/2026	Nº 0003352/2026 - 28/04/2026	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		23.425,31	1.749,88	21.675,43	21.675,43	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
237	2179	27/04/2026	Nº 0003048/2026 - 27/04/2026	Nº 0003305/2026 - 27/04/2026	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
281	2182	27/04/2026	Nº 0003049/2026 - 27/04/2026	Nº 0003306/2026 - 27/04/2026	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 27/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
1147	2210	28/04/2026	Nº 0003087/2026 - 28/04/2026	Nº 0003339/2026 - 28/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		308,70	3,70	305,00	305,00	
1148	2211	28/04/2026	Nº 0003088/2026 - 28/04/2026	Nº 0003340/2026 - 28/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		132,30	1,59	130,71	130,71	
1185	2212	28/04/2026	Nº 0003089/2026 - 28/04/2026	Nº 0003341/2026 - 28/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		153,00	1,84	151,16	151,16	
1187	2213	28/04/2026	Nº 0003090/2026 - 28/04/2026	Nº 0003342/2026 - 28/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		270,90	3,25	267,65	267,65	
1189	2214	28/04/2026	Nº 0003091/2026 - 28/04/2026	Nº 0003343/2026 - 28/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		119,70	1,44	118,26	118,26	
1191	2217	28/04/2026	Nº 0003093/2026 - 28/04/2026	Nº 0003345/2026 - 28/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.162,20		1.162,20	1.162,20	
1194	2218	28/04/2026	Nº 0003094/2026 - 28/04/2026	Nº 0003346/2026 - 28/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		689,22		689,22	689,22	
1494	2208	28/04/2026	Nº 0003085/2026 - 28/04/2026	Nº 0003337/2026 - 28/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		3.233,50	38,80	3.194,70	3.194,70	
1496	2209	28/04/2026	Nº 0003086/2026 - 28/04/2026	Nº 0003338/2026 - 28/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.465,54	17,59	1.447,95	1.447,95	
1517	2216	28/04/2026	Nº 0003092/2026 - 28/04/2026	Nº 0003344/2026 - 28/04/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		299,50	3,60	295,90	295,90	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
236	2195	27/04/2026	Nº 0003084/2026 - 28/04/2026	Nº 0003336/2026 - 28/04/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		110,00	0,26	109,74	109,74	
<b>Data Liquidação: 28/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
248	2223	28/04/2026	Nº 0003103/2026 - 28/04/2026	Nº 0003355/2026 - 28/04/2026	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		27.831,30		27.831,30	27.831,30	
336	2230	28/04/2026	Nº 0003096/2026 - 28/04/2026	Nº 0003348/2026 - 28/04/2026	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.528,29	130,57	6.397,72	6.397,72	
337	2231	28/04/2026	Nº 0003097/2026 - 28/04/2026	Nº 0003349/2026 - 28/04/2026	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		1.632,04	32,64	1.599,40	1.599,40	
1506	2224	28/04/2026	Nº 0003104/2026 - 28/04/2026	Nº 0003356/2026 - 28/04/2026	7008 - INSPECAO TECNICA COLATINA LTDA		780,00		780,00	780,00	
1542	2241	29/04/2026	Nº 0003120/2026 - 29/04/2026	Nº 0003377/2026 - 29/04/2026	6629 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB		226,20		226,20	226,20	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
119	2229	28/04/2026	Nº 0003137/2026 - 29/04/2026	Nº 0003394/2026 - 29/04/2026	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		271,15	13,01	258,14	258,14	
119	2235	28/04/2026	Nº 0003138/2026 - 29/04/2026	Nº 0003396/2026 - 29/04/2026	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		38,78	1,86	36,92	36,92	
1600	2227	28/04/2026	Nº 0003099/2026 - 28/04/2026	Nº 0003351/2026 - 28/04/2026	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		16.001,60		16.001,60	16.001,60	
1601	2228	28/04/2026	Nº 0003098/2026 - 28/04/2026	Nº 0003350/2026 - 28/04/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.200,00		1.200,00	1.200,00	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4</b>											
1106	2222	28/04/2026	Nº 0003095/2026 - 28/04/2026	Nº 0003347/2026 - 28/04/2026	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		1.898,00		1.898,00	1.898,00	
<b>Fonte de Recurso: 170000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA</b>											
1634	2226	28/04/2026	Nº 0003105/2026 - 28/04/2026	Nº 0003357/2026 - 28/04/2026	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		90.486,33		90.486,33	90.486,33	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1541	2240	29/04/2026	Nº 0003129/2026 - 29/04/2026	Nº 0003386/2026 - 29/04/2026	6629 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
151	2251	30/04/2026	Nº 0003333/2026 - 30/04/2026	Nº 0003403/2026 - 30/04/2026	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.888,56	234,65	4.653,91	4.653,91	
<b>Fonte de Recurso: 175900000014 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS 2025</b>											
1599	2255	29/04/2026	Nº 0003340/2026 - 30/04/2026	Nº 0003410/2026 - 30/04/2026	21581 - VIAVOZ LTDA		52.754,80	2.532,23	50.222,57	50.222,57	
<b>Data Liquidação: 30/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
279	2269	30/04/2026	Nº 0003337/2026 - 30/04/2026	Nº 0003407/2026 - 30/04/2026	21850 - KNOW HOW SOLAR E MATERIAIS LTDA		616,00		616,00	616,00	
345	2274	30/04/2026	Nº 0003502/2026 - 04/05/2026	Nº 0003632/2026 - 04/05/2026	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.413,35			1.413,35	1.413,35
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
280	2266	30/04/2026	Nº 0003339/2026 - 30/04/2026	Nº 0003409/2026 - 30/04/2026	21850 - KNOW HOW SOLAR E MATERIAIS LTDA		504,00		504,00	504,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
278	2268	30/04/2026	Nº 0003341/2026 - 30/04/2026	Nº 0003411/2026 - 30/04/2026	21850 - KNOW HOW SOLAR E MATERIAIS LTDA		462,00		462,00	462,00	
<b>Fonte de Recurso: 166500000003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA TED CONT (CRAS)</b>											
277	2267	30/04/2026	Nº 0003342/2026 - 30/04/2026	Nº 0003412/2026 - 30/04/2026	21850 - KNOW HOW SOLAR E MATERIAIS LTDA		434,00		434,00	434,00	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO</b>											
<b>Data Liquidação: 30/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1137	2271	30/04/2026	Nº 0003338/2026 - 30/04/2026	Nº 0003408/2026 - 30/04/2026	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		500,00	10,00	490,00	490,00	
1633	2273	30/04/2026	Nº 0003532/2026 - 05/05/2026	Nº 0003665/2026 - 05/05/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		566,95	1,36		565,59	565,59
1642	2280	30/04/2026	Nº 0003533/2026 - 05/05/2026	Nº 0003666/2026 - 05/05/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.307,48	3,14		1.304,34	1.304,34
1643	2281	30/04/2026	Nº 0003534/2026 - 05/05/2026	Nº 0003667/2026 - 05/05/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		8.220,15	19,73		8.200,42	8.200,42
1644	2282	30/04/2026	Nº 0003535/2026 - 05/05/2026	Nº 0003668/2026 - 05/05/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.958,71	7,10		2.951,61	2.951,61
<b>Total Geral:</b>							<b>2.026.265,04</b>	<b>75.158,52</b>	<b>1.936.671,21</b>	<b>1.951.106,52</b>	<b>14.435,31</b>

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