



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 02/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
50	305	27/02/2026	Nº 0000454/2026 - 06/02/2026	Nº 0000498/2026 - 06/02/2026	540 - RAFA PNEUS LTDA		4.800,00	57,60	4.742,40	4.742,40	
Data Liquidação: 04/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
76	325	27/02/2026	Nº 0000439/2026 - 05/02/2026	Nº 0000478/2026 - 05/02/2026	21734 - OXIGENIO FACIL LTDA		6.720,00	80,64	6.639,36	6.639,36	
133	324	27/02/2026	Nº 0000446/2026 - 05/02/2026	Nº 0000485/2026 - 05/02/2026	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		5.777,22	277,31	5.499,91	5.499,91	
Data Liquidação: 05/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
99	338	27/02/2026	Nº 0000455/2026 - 06/02/2026	Nº 0000499/2026 - 06/02/2026	17427 - CONSTRUTORA BRAUNA LTDA		4.369,78	611,77	3.758,01	3.758,01	
101	339	27/02/2026	Nº 0000456/2026 - 06/02/2026	Nº 0000500/2026 - 06/02/2026	21515 - DROGARIA CUNHA & BRAGA LTDA		35.702,09		35.702,09	35.702,09	
842	326	27/02/2026	Nº 0000440/2026 - 05/02/2026	Nº 0000479/2026 - 05/02/2026	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		307,96	3,69	304,27	304,27	
Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1265	327	27/02/2026	Nº 0000449/2026 - 05/02/2026	Nº 0000488/2026 - 05/02/2026	3449 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.080,00	12,96	1.067,04	1.067,04	
1269	329	27/02/2026	Nº 0000450/2026 - 05/02/2026	Nº 0000489/2026 - 05/02/2026	6541 - NOROMED DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA ME		1.120,00	13,44	1.106,56	1.106,56	
1380	328	27/02/2026	Nº 0000451/2026 - 05/02/2026	Nº 0000490/2026 - 05/02/2026	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		1.389,42	16,67	1.372,75	1.372,75	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
103	337	27/02/2026	Nº 0000458/2026 - 06/02/2026	Nº 0000502/2026 - 06/02/2026	17427 - CONSTRUTORA BRAUNA LTDA		50.860,67	7.120,50	43.740,17	43.740,17	
Data Liquidação: 06/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
108	340	26/02/2026	Nº 0000475/2026 - 09/02/2026	Nº 0000518/2026 - 09/02/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		4.828,34	11,58	4.816,76	4.816,76	
52	352	27/02/2026	Nº 0000484/2026 - 09/02/2026	Nº 0000527/2026 - 09/02/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		895,00	10,74	884,26	884,26	
Data Liquidação: 09/02/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
63	354	09/02/2026	Nº 0000485/2026 - 09/02/2026	Nº 0000528/2026 - 09/02/2026	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		12.921,44	155,05	12.766,39	12.766,39	
40	367	27/02/2026	Nº 0000492/2026 - 09/02/2026	Nº 0000535/2026 - 09/02/2026	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.148,25		1.148,25	1.148,25	
62	368	27/02/2026	Nº 0000493/2026 - 09/02/2026	Nº 0000536/2026 - 09/02/2026	7822 - JOSE CARLOS MAGRO		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
70	360	27/02/2026	Nº 0000488/2026 - 09/02/2026	Nº 0000531/2026 - 09/02/2026	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.647,37		1.647,37	1.647,37	
71	353	27/02/2026	Nº 0000476/2026 - 09/02/2026	Nº 0000519/2026 - 09/02/2026	18743 - CLINICA MEDICA REGENERA LTDA		3.740,00	74,80	3.665,20	3.665,20	
82	359	27/02/2026	Nº 0000479/2026 - 09/02/2026	Nº 0000522/2026 - 09/02/2026	8724 - JAIR ALVES MARIANO		1.089,97		1.089,97	1.089,97	
Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
136	369	27/02/2026	Nº 0000494/2026 - 10/02/2026	Nº 0000541/2026 - 10/02/2026	18815 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD		17.164,22	343,28	16.820,94	16.820,94	
137	370	27/02/2026	Nº 0000495/2026 - 10/02/2026	Nº 0000542/2026 - 10/02/2026	18881 - LAB ANALISES CLINICAS DR MAURICIO E PADILHA SOARES		16.492,85	824,64	15.668,21	15.668,21	
138	371	27/02/2026	Nº 0000497/2026 - 10/02/2026	Nº 0000544/2026 - 10/02/2026	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		23.812,41	647,70	23.164,71	23.164,71	
Data Liquidação: 10/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
107	386	27/02/2026	Nº 0000544/2026 - 13/02/2026	Nº 0000605/2026 - 13/02/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		870,00		870,00	870,00	
Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
1127	372	27/02/2026	Nº 0000496/2026 - 10/02/2026	Nº 0000543/2026 - 10/02/2026	18780 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		1.090,00	13,08	1.076,92	1.076,92	
Data Liquidação: 11/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
110	397	11/02/2026	Nº 0000519/2026 - 11/02/2026	Nº 0000574/2026 - 11/02/2026	8224 - CAROLINA COUTINHO BRANDÃO GOMES EIRELI		1.000,00	30,00	970,00	970,00	
268	394	11/02/2026	Nº 0000516/2026 - 11/02/2026	Nº 0000571/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		4.004,73		4.004,73	4.004,73	
268	395	11/02/2026	Nº 0000517/2026 - 11/02/2026	Nº 0000572/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		4.588,73		4.588,73	4.588,73	
39	396	27/02/2026	Nº 0000518/2026 - 11/02/2026	Nº 0000573/2026 - 11/02/2026	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		10.000,00	300,00	9.700,00	9.700,00	
49	388	27/02/2026	Nº 0000512/2026 - 11/02/2026	Nº 0000567/2026 - 11/02/2026	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		2.750,00	82,50	2.667,50	2.667,50	
Data Liquidação: 12/02/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 12/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
37	409	27/02/2026	Nº 0000540/2026 - 12/02/2026	Nº 0000601/2026 - 12/02/2026	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.774,92	110,04	1.664,88	1.664,88	
38	408	27/02/2026	Nº 0000539/2026 - 12/02/2026	Nº 0000600/2026 - 12/02/2026	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	341,00	5.159,00	5.159,00	
266	414	27/02/2026	Nº 0000548/2026 - 13/02/2026	Nº 0000609/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
267	415	27/02/2026	Nº 0000549/2026 - 13/02/2026	Nº 0000610/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		756,00		756,00	756,00	
269	405	27/02/2026	Nº 0000536/2026 - 12/02/2026	Nº 0000597/2026 - 12/02/2026	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.606,91	52,14	2.554,77	2.554,77	
270	406	27/02/2026	Nº 0000537/2026 - 12/02/2026	Nº 0000598/2026 - 12/02/2026	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.274,11	45,48	2.228,63	2.228,63	
271	407	27/02/2026	Nº 0000538/2026 - 12/02/2026	Nº 0000599/2026 - 12/02/2026	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		4.659,16	93,18	4.565,98	4.565,98	
Data Liquidação: 23/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
76	461	27/02/2026	Nº 0000598/2026 - 24/02/2026	Nº 0000718/2026 - 24/02/2026	21734 - OXIGENIO FACIL LTDA		10.440,00	125,28	10.314,72	10.314,72	
285	460	27/02/2026	Nº 0000597/2026 - 24/02/2026	Nº 0000717/2026 - 24/02/2026	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		4.687,43		4.687,43	4.687,43	
Data Liquidação: 24/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
111	474	27/02/2026	Nº 0000611/2026 - 25/02/2026	Nº 0000732/2026 - 25/02/2026	21508 - SANT ANA REABILITACAO CARDIACA LTDA		11.000,00	221,10	10.778,90	10.778,90	
Data Liquidação: 25/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
56	475	27/02/2026	Nº 0000619/2026 - 25/02/2026	Nº 0000740/2026 - 25/02/2026	18917 - 35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
Data Liquidação: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
135	486	27/02/2026	Nº 0000623/2026 - 26/02/2026	Nº 0000745/2026 - 26/02/2026	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		2.580,00		2.580,00	2.580,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 05/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
50	532	05/02/2026	Nº 0000846/2026 - 06/02/2026	Nº 0001029/2026 - 06/02/2026	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		971,03		971,03	971,03	
53	546	05/02/2026	Nº 0000835/2026 - 06/02/2026	Nº 0001018/2026 - 06/02/2026	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		834,37		834,37	834,37	
250	530	05/02/2026	Nº 0000827/2026 - 06/02/2026	Nº 0001010/2026 - 06/02/2026	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		15.455,19	386,38	15.068,81	15.068,81	
336	523	05/02/2026	Nº 0000825/2026 - 06/02/2026	Nº 0001008/2026 - 06/02/2026	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		6.528,29	130,57	6.397,72	6.397,72	
337	522	05/02/2026	Nº 0000824/2026 - 06/02/2026	Nº 0001007/2026 - 06/02/2026	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		1.632,04	32,64	1.599,40	1.599,40	
117	543	06/02/2026	Nº 0000840/2026 - 06/02/2026	Nº 0001023/2026 - 06/02/2026	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.441,46		1.441,46	1.441,46	
161	545	06/02/2026	Nº 0000834/2026 - 06/02/2026	Nº 0001017/2026 - 06/02/2026	18975 - ASSOCIAÇÃO RECICLA DRP, CAT DE MAT. RECICLAVEIS .		5.832,50	291,63	5.540,87	5.540,87	
211	537	06/02/2026	Nº 0000830/2026 - 06/02/2026	Nº 0001013/2026 - 06/02/2026	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		25.124,40	1.256,22	23.868,18	23.868,18	
246	540	06/02/2026	Nº 0000832/2026 - 06/02/2026	Nº 0001015/2026 - 06/02/2026	20295 - GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA		17.990,00	863,52	17.126,48	17.126,48	
248	541	06/02/2026	Nº 0000838/2026 - 06/02/2026	Nº 0001021/2026 - 06/02/2026	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		26.856,90		26.856,90	26.856,90	
285	539	06/02/2026	Nº 0000831/2026 - 06/02/2026	Nº 0001014/2026 - 06/02/2026	14200 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		11.185,39	536,90	10.648,49	10.648,49	
303	534	06/02/2026	Nº 0000828/2026 - 06/02/2026	Nº 0001011/2026 - 06/02/2026	2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		12.678,00	1.242,44	11.435,56	11.435,56	
312	521	06/02/2026	Nº 0000823/2026 - 06/02/2026	Nº 0001006/2026 - 06/02/2026	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
317	536	06/02/2026	Nº 0000829/2026 - 06/02/2026	Nº 0001012/2026 - 06/02/2026	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		3.961,00		3.961,00	3.961,00	
345	538	06/02/2026	Nº 0000847/2026 - 06/02/2026	Nº 0001030/2026 - 06/02/2026	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.413,35		1.413,35	1.413,35	
399	544	06/02/2026	Nº 0000833/2026 - 06/02/2026	Nº 0001016/2026 - 06/02/2026	21581 - VIAVOZ LTDA		33.577,86	1.611,74	31.966,12	31.966,12	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
662	535	05/02/2026	Nº 0000858/2026 - 06/02/2026	Nº 0001056/2026 - 06/02/2026	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		358,82	17,22	341,60	341,60	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
93	542	06/02/2026	Nº 0000839/2026 - 06/02/2026	Nº 0001022/2026 - 06/02/2026	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
Data Liquidação: 06/02/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 06/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
192	564	06/02/2026	Nº 0000894/2026 - 09/02/2026	Nº 0001073/2026 - 09/02/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		428,92		428,92	428,92	
194	562	06/02/2026	Nº 0000882/2026 - 09/02/2026	Nº 0001061/2026 - 09/02/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		211,96		211,96	211,96	
645	552	06/02/2026	Nº 0000836/2026 - 06/02/2026	Nº 0001019/2026 - 06/02/2026	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		35.600,00	1.708,80	33.891,20	33.891,20	
320	567	09/02/2026	Nº 0000887/2026 - 09/02/2026	Nº 0001066/2026 - 09/02/2026	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.174,62	104,38	2.070,24	2.070,24	
320	568	09/02/2026	Nº 0000888/2026 - 09/02/2026	Nº 0001067/2026 - 09/02/2026	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		14.305,17	686,65	13.618,52	13.618,52	
321	571	09/02/2026	Nº 0000890/2026 - 09/02/2026	Nº 0001069/2026 - 09/02/2026	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.412,96	67,82	1.345,14	1.345,14	
326	575	09/02/2026	Nº 0000884/2026 - 09/02/2026	Nº 0001063/2026 - 09/02/2026	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		20.797,00	249,56	20.547,44	20.547,44	
652	565	09/02/2026	Nº 0000883/2026 - 09/02/2026	Nº 0001062/2026 - 09/02/2026	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		43.700,00		43.700,00	43.700,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
193	563	06/02/2026	Nº 0000892/2026 - 09/02/2026	Nº 0001071/2026 - 09/02/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		2.066,04		2.066,04	2.066,04	
646	551	06/02/2026	Nº 0000852/2026 - 06/02/2026	Nº 0001035/2026 - 06/02/2026	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		6.400,00	307,20	6.092,80	6.092,80	
322	569	09/02/2026	Nº 0000893/2026 - 09/02/2026	Nº 0001072/2026 - 09/02/2026	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.553,32	170,56	3.382,76	3.382,76	
323	570	09/02/2026	Nº 0000889/2026 - 09/02/2026	Nº 0001068/2026 - 09/02/2026	1552 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.280,96	61,49	1.219,47	1.219,47	
651	558	09/02/2026	Nº 0000891/2026 - 09/02/2026	Nº 0001070/2026 - 09/02/2026	18945 - AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA		14.500,00		14.500,00	14.500,00	
Fonte de Recurso: 275900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS											
334	559	06/02/2026	Nº 0000850/2026 - 06/02/2026	Nº 0001033/2026 - 06/02/2026	8126 - J.I. CONSTRUTORA EIRELI		146.939,34	17.191,90	129.747,44	129.747,44	
Data Liquidação: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
206	597	09/02/2026	Nº 0000904/2026 - 10/02/2026	Nº 0001091/2026 - 10/02/2026	14683 - GENEX GENETICA BRASIL LTDA		5.840,00	70,08	5.769,92	5.769,92	
249	596	09/02/2026	Nº 0000907/2026 - 10/02/2026	Nº 0001094/2026 - 10/02/2026	6814 - MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - ME		2.850,00		2.850,00	2.850,00	
251	579	09/02/2026	Nº 0000895/2026 - 09/02/2026	Nº 0001074/2026 - 09/02/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		686,00	1,65	684,35	684,35	
254	577	09/02/2026	Nº 0000885/2026 - 09/02/2026	Nº 0001064/2026 - 09/02/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.379,50	3,31	1.376,19	1.376,19	
4822	581	09/02/2026	Nº 0000886/2026 - 09/02/2026	Nº 0001065/2026 - 09/02/2026	21668 - M. R. MIRANDA		490,00		490,00	490,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
255	583	10/02/2026	Nº 0000909/2026 - 10/02/2026	Nº 0001096/2026 - 10/02/2026	8595 - ALCI DE OLIVEIRA DONADIO		509,34	7,64	501,70	501,70	
256	594	10/02/2026	Nº 0000920/2026 - 10/02/2026	Nº 0001107/2026 - 10/02/2026	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		357,00	5,36	351,64	351,64	
257	593	10/02/2026	Nº 0000919/2026 - 10/02/2026	Nº 0001106/2026 - 10/02/2026	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		156,37	2,35	154,02	154,02	
258	591	10/02/2026	Nº 0000916/2026 - 10/02/2026	Nº 0001103/2026 - 10/02/2026	3016 - SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS		841,47	12,62	828,85	828,85	
259	592	10/02/2026	Nº 0000917/2026 - 10/02/2026	Nº 0001104/2026 - 10/02/2026	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		875,50	13,13	862,37	862,37	
260	590	10/02/2026	Nº 0000915/2026 - 10/02/2026	Nº 0001102/2026 - 10/02/2026	3163 - LILIANE DONÁDIO		2.054,00	30,81	2.023,19	2.023,19	
261	589	10/02/2026	Nº 0000918/2026 - 10/02/2026	Nº 0001105/2026 - 10/02/2026	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		103,48	1,55	101,93	101,93	
262	588	10/02/2026	Nº 0000914/2026 - 10/02/2026	Nº 0001101/2026 - 10/02/2026	2750 - JEFERSON DONADIO		488,76	7,33	481,43	481,43	
263	587	10/02/2026	Nº 0000913/2026 - 10/02/2026	Nº 0001100/2026 - 10/02/2026	18607 - FABIO JUNIOR MENDES DONADIO		452,00	6,78	445,22	445,22	
264	586	10/02/2026	Nº 0000912/2026 - 10/02/2026	Nº 0001099/2026 - 10/02/2026	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.764,00	36,16	1.727,84	1.727,84	
265	585	10/02/2026	Nº 0000911/2026 - 10/02/2026	Nº 0001098/2026 - 10/02/2026	7942 - ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL		118,02	1,77	116,25	116,25	
266	584	10/02/2026	Nº 0000910/2026 - 10/02/2026	Nº 0001097/2026 - 10/02/2026	14205 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		83,52	1,25	82,27	82,27	
267	582	10/02/2026	Nº 0000908/2026 - 10/02/2026	Nº 0001095/2026 - 10/02/2026	3522 - AILSON COUTO DE SOUZA		863,76	12,96	850,80	850,80	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
253	578	09/02/2026	Nº 0000896/2026 - 09/02/2026	Nº 0001075/2026 - 09/02/2026	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		996,00	2,39	993,61	993,61	
Data Liquidação: 10/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
52	601	10/02/2026	Nº 0000905/2026 - 10/02/2026	Nº 0001092/2026 - 10/02/2026	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		9.765,73		9.765,73	9.765,73	
56	603	10/02/2026	Nº 0000906/2026 - 10/02/2026	Nº 0001093/2026 - 10/02/2026	20396 - E C MOREIRA VARANDA CAFES ESPECIAIS		4.000,00	200,00	3.800,00	3.800,00	
398	604	10/02/2026	Nº 0000921/2026 - 10/02/2026	Nº 0001108/2026 - 10/02/2026	7482 - CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		59.945,00		59.945,00	59.945,00	
Data Liquidação: 11/02/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 11/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
232	620	11/02/2026	Nº 0000960/2026 - 12/02/2026	Nº 0001160/2026 - 12/02/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		550,00	1,32	548,68	548,68	
656	625	11/02/2026	Nº 0000941/2026 - 11/02/2026	Nº 0001134/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		400,00		400,00	400,00	
659	621	11/02/2026	Nº 0000945/2026 - 11/02/2026	Nº 0001138/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
659	626	11/02/2026	Nº 0000946/2026 - 11/02/2026	Nº 0001139/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.893,67		2.893,67	2.893,67	
660	623	11/02/2026	Nº 0000939/2026 - 11/02/2026	Nº 0001132/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		450,00		450,00	450,00	
660	628	11/02/2026	Nº 0000942/2026 - 11/02/2026	Nº 0001135/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		304,67		304,67	304,67	
661	624	11/02/2026	Nº 0000940/2026 - 11/02/2026	Nº 0001133/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
661	629	11/02/2026	Nº 0000943/2026 - 11/02/2026	Nº 0001136/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		7.716,08		7.716,08	7.716,08	
146	630	12/02/2026	Nº 0000950/2026 - 11/02/2026	Nº 0001143/2026 - 11/02/2026	20125 - MARIA ANGELA EMERY DE CARVALHO SIMOES		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
658	622	11/02/2026	Nº 0000948/2026 - 11/02/2026	Nº 0001141/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
658	627	11/02/2026	Nº 0000949/2026 - 11/02/2026	Nº 0001142/2026 - 11/02/2026	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.071,25		1.071,25	1.071,25	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
227	619	11/02/2026	Nº 0000947/2026 - 11/02/2026	Nº 0001140/2026 - 11/02/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		110,00	0,26	109,74	109,74	
Fonte de Recurso: 257000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da Escola no distrito de Pedra Menina.											
348	634	12/02/2026	Nº 0001583/2026 - 04/03/2026	Nº 0001763/2026 - 04/03/2026	21603 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		107.307,21	6.278,05		101.029,16	101.029,16
Data Liquidação: 12/02/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 12/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
54	639	12/02/2026	Nº 0000958/2026 - 12/02/2026	Nº 0001158/2026 - 12/02/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
199	641	12/02/2026	Nº 0000972/2026 - 13/02/2026	Nº 0001180/2026 - 13/02/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.430,00		1.430,00	1.430,00	
200	642	12/02/2026	Nº 0000973/2026 - 13/02/2026	Nº 0001181/2026 - 13/02/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		670,00		670,00	670,00	
201	643	12/02/2026	Nº 0000974/2026 - 13/02/2026	Nº 0001182/2026 - 13/02/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		340,00		340,00	340,00	
647	644	12/02/2026	Nº 0000975/2026 - 13/02/2026	Nº 0001183/2026 - 13/02/2026	394 - PEDREIRA FLORESTA LTDA		63.304,00		63.304,00	63.304,00	
690	638	12/02/2026	Nº 0000957/2026 - 12/02/2026	Nº 0001157/2026 - 12/02/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		998,00		998,00	998,00	
197	640	13/02/2026	Nº 0000988/2026 - 13/02/2026	Nº 0001196/2026 - 13/02/2026	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		3.140,00		3.140,00	3.140,00	
634	655	13/02/2026	Nº 0000976/2026 - 13/02/2026	Nº 0001184/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		80,00		80,00	80,00	
712	657	13/02/2026	Nº 0000977/2026 - 13/02/2026	Nº 0001185/2026 - 13/02/2026	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		36.000,00		36.000,00	36.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
635	654	13/02/2026	Nº 0000985/2026 - 13/02/2026	Nº 0001193/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		240,00		240,00	240,00	
636	653	13/02/2026	Nº 0000984/2026 - 13/02/2026	Nº 0001192/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		474,00		474,00	474,00	
713	659	13/02/2026	Nº 0000987/2026 - 13/02/2026	Nº 0001195/2026 - 13/02/2026	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
714	658	13/02/2026	Nº 0000986/2026 - 13/02/2026	Nº 0001194/2026 - 13/02/2026	20080 - J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
637	646	13/02/2026	Nº 0000991/2026 - 13/02/2026	Nº 0001199/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		480,00		480,00	480,00	
638	651	13/02/2026	Nº 0000996/2026 - 13/02/2026	Nº 0001204/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		158,00		158,00	158,00	
639	656	13/02/2026	Nº 0000998/2026 - 13/02/2026	Nº 0001206/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		880,00		880,00	880,00	
641	647	13/02/2026	Nº 0000992/2026 - 13/02/2026	Nº 0001200/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		384,00		384,00	384,00	
641	648	13/02/2026	Nº 0000993/2026 - 13/02/2026	Nº 0001201/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		400,00		400,00	400,00	
641	649	13/02/2026	Nº 0000994/2026 - 13/02/2026	Nº 0001202/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		248,00		248,00	248,00	
641	650	13/02/2026	Nº 0000995/2026 - 13/02/2026	Nº 0001203/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		466,00		466,00	466,00	
642	652	13/02/2026	Nº 0000997/2026 - 13/02/2026	Nº 0001205/2026 - 13/02/2026	21686 - 31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO		320,00		320,00	320,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 13/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
282	664	13/02/2026	Nº 0000980/2026 - 13/02/2026	Nº 0001188/2026 - 13/02/2026	14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		371,90		371,90	371,90	
701	662	13/02/2026	Nº 0000978/2026 - 13/02/2026	Nº 0001186/2026 - 13/02/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,17		687,17	687,17	
701	663	13/02/2026	Nº 0000979/2026 - 13/02/2026	Nº 0001187/2026 - 13/02/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,17		687,17	687,17	
4596	672	13/02/2026	Nº 0001183/2026 - 27/02/2026	Nº 0001473/2026 - 27/02/2026	21668 - M. R. MIRANDA		348,00		348,00	348,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
376	670	13/02/2026	Nº 0000989/2026 - 13/02/2026	Nº 0001197/2026 - 13/02/2026	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.395,00	16,74	1.378,26	1.378,26	
377	671	13/02/2026	Nº 0000990/2026 - 13/02/2026	Nº 0001198/2026 - 13/02/2026	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00	24,00	476,00	476,00	
Fonte de Recurso: 259900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
318	669	13/02/2026	Nº 0001016/2026 - 19/02/2026	Nº 0001276/2026 - 19/02/2026	21755 - CSO CONSTRUTORA LTDA		76.401,10	1.528,02	74.873,08	74.873,08	
Data Liquidação: 19/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
51	694	19/02/2026	Nº 0001009/2026 - 19/02/2026	Nº 0001269/2026 - 19/02/2026	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.270,60		2.270,60	2.270,60	
112	683	19/02/2026	Nº 0001012/2026 - 19/02/2026	Nº 0001272/2026 - 19/02/2026	14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		10.455,00	293,79	10.161,21	10.161,21	
117	697	19/02/2026	Nº 0001010/2026 - 19/02/2026	Nº 0001270/2026 - 19/02/2026	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.441,46		1.441,46	1.441,46	
312	696	19/02/2026	Nº 0001008/2026 - 19/02/2026	Nº 0001268/2026 - 19/02/2026	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
640	695	19/02/2026	Nº 0001013/2026 - 19/02/2026	Nº 0001273/2026 - 19/02/2026	18979 - 28.124.298 FILIPE VALADARES TURINO		3.000,00	60,00	2.940,00	2.940,00	
688	684	19/02/2026	Nº 0001014/2026 - 19/02/2026	Nº 0001274/2026 - 19/02/2026	6539 - DENILSON ALGUSTO MARITO 11773470752		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
737	698	19/02/2026	Nº 0001020/2026 - 19/02/2026	Nº 0001280/2026 - 19/02/2026	20266 - NORRENO TOURS TURISMO E VIAGENS LTDA		3.628,33		3.628,33	3.628,33	
284	703	20/02/2026	Nº 0001042/2026 - 20/02/2026	Nº 0001328/2026 - 20/02/2026	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		9.450,00		9.450,00	9.450,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
643	704	19/02/2026	Nº 0001030/2026 - 20/02/2026	Nº 0001317/2026 - 20/02/2026	20283 - QUALIT GRAFICA LTDA		34.715,20		34.715,20	34.715,20	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 19/02/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
78	692	19/02/2026	Nº 0001040/2026 - 20/02/2026	Nº 0001326/2026 - 20/02/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		11.904,21		11.904,21	11.904,21	
80	693	19/02/2026	Nº 0001041/2026 - 20/02/2026	Nº 0001327/2026 - 20/02/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		4.925,17		4.925,17	4.925,17	
270	691	19/02/2026	Nº 0001039/2026 - 20/02/2026	Nº 0001325/2026 - 20/02/2026	20365 - DL LICITA LTDA		60,10		60,10	60,10	
271	689	19/02/2026	Nº 0001038/2026 - 20/02/2026	Nº 0001324/2026 - 20/02/2026	20365 - DL LICITA LTDA		179,10		179,10	179,10	
272	687	19/02/2026	Nº 0001035/2026 - 20/02/2026	Nº 0001322/2026 - 20/02/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		255,14	3,06	252,08	252,08	
273	686	19/02/2026	Nº 0001034/2026 - 20/02/2026	Nº 0001321/2026 - 20/02/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		390,00	4,68	385,32	385,32	
274	688	19/02/2026	Nº 0001036/2026 - 20/02/2026	Nº 0001323/2026 - 20/02/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		1.119,08	13,43	1.105,65	1.105,65	
275	685	19/02/2026	Nº 0001033/2026 - 20/02/2026	Nº 0001320/2026 - 20/02/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		749,00	8,99	740,01	740,01	
Data Liquidação: 20/02/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 20/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
186	715	20/02/2026	Nº 0001028/2026 - 20/02/2026	Nº 0001315/2026 - 20/02/2026	18976 - 29.447.239 VLADIMIR BOLELI TORRES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
350	706	20/02/2026	Nº 0001029/2026 - 20/02/2026	Nº 0001316/2026 - 20/02/2026	2494 - RAUL GERALDO MARIANO		850,00		850,00	850,00	
649	717	20/02/2026	Nº 0001094/2026 - 24/02/2026	Nº 0001394/2026 - 24/02/2026	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		28.000,00	1.204,00	26.796,00	26.796,00	
696	718	20/02/2026	Nº 0001095/2026 - 24/02/2026	Nº 0001395/2026 - 24/02/2026	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		2.000,00	86,00	1.914,00	1.914,00	
720	732	20/02/2026	Nº 0001065/2026 - 23/02/2026	Nº 0001365/2026 - 23/02/2026	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		24.948,50	1.072,79	23.875,71	23.875,71	
725	719	20/02/2026	Nº 0001076/2026 - 23/02/2026	Nº 0001382/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		77,00	0,75	76,25	76,25	
725	720	20/02/2026	Nº 0001077/2026 - 23/02/2026	Nº 0001383/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.670,59	19,39	1.651,20	1.651,20	
725	721	20/02/2026	Nº 0001078/2026 - 23/02/2026	Nº 0001384/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		51,07	0,46	50,61	50,61	
725	722	20/02/2026	Nº 0001079/2026 - 23/02/2026	Nº 0001385/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		113,01	1,21	111,80	111,80	
725	723	20/02/2026	Nº 0001080/2026 - 23/02/2026	Nº 0001386/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		57,37	0,54	56,83	56,83	
725	724	20/02/2026	Nº 0001081/2026 - 23/02/2026	Nº 0001387/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		56,95	0,54	56,41	56,41	
725	725	20/02/2026	Nº 0001082/2026 - 23/02/2026	Nº 0001388/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		121,00	1,21	119,79	119,79	
725	726	20/02/2026	Nº 0001083/2026 - 23/02/2026	Nº 0001389/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.037,04	23,78	2.013,26	2.013,26	
725	727	20/02/2026	Nº 0001084/2026 - 23/02/2026	Nº 0001390/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		398,40	4,27	394,13	394,13	
725	728	20/02/2026	Nº 0001085/2026 - 23/02/2026	Nº 0001391/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		415,03	4,47	410,56	410,56	
221	733	27/02/2026	Nº 0001062/2026 - 23/02/2026	Nº 0001362/2026 - 23/02/2026	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		782,25		782,25	782,25	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 20/02/2026											
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
723	707	20/02/2026	Nº 0001054/2026 - 20/02/2026	Nº 0001357/2026 - 20/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		20.034,20	240,41	19.793,79	19.793,79	
723	708	20/02/2026	Nº 0001053/2026 - 20/02/2026	Nº 0001356/2026 - 20/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.438,03	28,60	2.409,43	2.409,43	
723	709	20/02/2026	Nº 0001052/2026 - 20/02/2026	Nº 0001355/2026 - 20/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		5.026,59	59,66	4.966,93	4.966,93	
723	710	20/02/2026	Nº 0001051/2026 - 20/02/2026	Nº 0001354/2026 - 20/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		185,86	2,23	183,63	183,63	
723	711	20/02/2026	Nº 0001050/2026 - 20/02/2026	Nº 0001353/2026 - 20/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		150,80	1,81	148,99	148,99	
723	712	20/02/2026	Nº 0001049/2026 - 20/02/2026	Nº 0001352/2026 - 20/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		144,12	1,73	142,39	142,39	
723	713	20/02/2026	Nº 0001048/2026 - 20/02/2026	Nº 0001351/2026 - 20/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		333,89	4,01	329,88	329,88	
Data Liquidação: 23/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
74	749	23/02/2026	Nº 0001060/2026 - 23/02/2026	Nº 0001360/2026 - 23/02/2026	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		350,00		350,00	350,00	
189	753	23/02/2026	Nº 0001061/2026 - 23/02/2026	Nº 0001361/2026 - 23/02/2026	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		3.800,00	76,00	3.724,00	3.724,00	
644	746	23/02/2026	Nº 0001066/2026 - 23/02/2026	Nº 0001366/2026 - 23/02/2026	21907 - 19.958.165 FLAVIA BARBOSA MENDONCA		35.000,00	1.113,00	33.887,00	33.887,00	
650	757	23/02/2026	Nº 0001097/2026 - 24/02/2026	Nº 0001397/2026 - 24/02/2026	20095 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA		5.940,00	297,00	5.643,00	5.643,00	
678	748	23/02/2026	Nº 0001067/2026 - 23/02/2026	Nº 0001367/2026 - 23/02/2026	21908 - G PRODUCOES E SERVICOS LTDA		35.000,00	1.050,00	33.950,00	33.950,00	
728	742	23/02/2026	Nº 0001112/2026 - 24/02/2026	Nº 0001417/2026 - 24/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		424,61	4,58	420,03	420,03	
728	744	23/02/2026	Nº 0001073/2026 - 23/02/2026	Nº 0001375/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		136,18	1,33	134,85	134,85	
728	745	23/02/2026	Nº 0001074/2026 - 23/02/2026	Nº 0001376/2026 - 23/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		39,57	0,33	39,24	39,24	
689	755	24/02/2026	Nº 0001096/2026 - 24/02/2026	Nº 0001396/2026 - 24/02/2026	21869 - 64.137.254 DOUGLAS DA CONCEICAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
114	747	23/02/2026	Nº 0001069/2026 - 23/02/2026	Nº 0001369/2026 - 23/02/2026	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		480,00		480,00	480,00	
Data Liquidação: 24/02/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 24/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
204	768	24/02/2026	Nº 0001129/2026 - 25/02/2026	Nº 0001430/2026 - 25/02/2026	21755 - CSO CONSTRUTORA LTDA		266,66	5,33	261,33	261,33	
205	767	24/02/2026	Nº 0001128/2026 - 25/02/2026	Nº 0001429/2026 - 25/02/2026	21755 - CSO CONSTRUTORA LTDA		1.515,27	30,31	1.484,96	1.484,96	
291	762	24/02/2026	Nº 0001100/2026 - 24/02/2026	Nº 0001400/2026 - 24/02/2026	16266 - ASSOCIAÇÃO E, RECREATIVA E C DO V DO CARANGOLA		980,00	49,00	931,00	931,00	
676	765	24/02/2026	Nº 0001127/2026 - 25/02/2026	Nº 0001428/2026 - 25/02/2026	6443 - ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME		1.240,00	37,20	1.202,80	1.202,80	
693	763	24/02/2026	Nº 0001125/2026 - 25/02/2026	Nº 0001426/2026 - 25/02/2026	22907 - 57.766.573 JOAO VITOR SARTORE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
721	770	25/02/2026	Nº 0001575/2026 - 02/03/2026	Nº 0001756/2026 - 02/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		159,35	1,61		157,74	157,74
721	771	25/02/2026	Nº 0001574/2026 - 02/03/2026	Nº 0001755/2026 - 02/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		223,04	2,32		220,72	220,72
721	772	25/02/2026	Nº 0001573/2026 - 02/03/2026	Nº 0001754/2026 - 02/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		495,75	5,39		490,36	490,36
721	773	25/02/2026	Nº 0001572/2026 - 02/03/2026	Nº 0001753/2026 - 02/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		247,32	2,51		244,81	244,81
721	774	25/02/2026	Nº 0001571/2026 - 02/03/2026	Nº 0001752/2026 - 02/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		717,05	7,95		709,10	709,10
721	775	25/02/2026	Nº 0001570/2026 - 02/03/2026	Nº 0001751/2026 - 02/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		152,14	1,52		150,62	150,62
721	776	25/02/2026	Nº 0001569/2026 - 02/03/2026	Nº 0001750/2026 - 02/03/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		39,42	0,33		39,09	39,09
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
662	766	24/02/2026	Nº 0001101/2026 - 24/02/2026	Nº 0001402/2026 - 24/02/2026	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		316,44	15,18	301,26	301,26	
Data Liquidação: 25/02/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 25/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	789	25/02/2026	Nº 0001123/2026 - 25/02/2026	Nº 0001424/2026 - 25/02/2026	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.070,21		1.070,21	1.070,21	
106	787	25/02/2026	Nº 0001122/2026 - 25/02/2026	Nº 0001423/2026 - 25/02/2026	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
116	786	25/02/2026	Nº 0001121/2026 - 25/02/2026	Nº 0001422/2026 - 25/02/2026	18868 - MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA		1.411,57		1.411,57	1.411,57	
247	788	25/02/2026	Nº 0001120/2026 - 25/02/2026	Nº 0001421/2026 - 25/02/2026	21607 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE DORES DO RIO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
704	782	25/02/2026	Nº 0001119/2026 - 25/02/2026	Nº 0001420/2026 - 25/02/2026	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		866,90		866,90	866,90	
105	794	26/02/2026	Nº 0001124/2026 - 25/02/2026	Nº 0001425/2026 - 25/02/2026	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		16.004,14	768,20	15.235,94	15.235,94	
50	812	27/02/2026	Nº 0001165/2026 - 26/02/2026	Nº 0001463/2026 - 26/02/2026	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		971,03		971,03	971,03	
345	811	27/02/2026	Nº 0001164/2026 - 26/02/2026	Nº 0001462/2026 - 26/02/2026	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	803	25/02/2026	Nº 0001157/2026 - 26/02/2026	Nº 0001456/2026 - 26/02/2026	942 - RIVA GÁS LTDA		1.870,00	4,49	1.865,51	1.865,51	
237	785	25/02/2026	Nº 0001118/2026 - 25/02/2026	Nº 0001419/2026 - 25/02/2026	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
281	783	25/02/2026	Nº 0001116/2026 - 25/02/2026	Nº 0001418/2026 - 25/02/2026	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		750,00		750,00	750,00	
729	790	25/02/2026	Nº 0001199/2026 - 27/02/2026	Nº 0001493/2026 - 27/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		187,41	1,89	185,52	185,52	
730	793	25/02/2026	Nº 0001202/2026 - 27/02/2026	Nº 0001496/2026 - 27/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		151,67	1,52	150,15	150,15	
731	791	25/02/2026	Nº 0001200/2026 - 27/02/2026	Nº 0001494/2026 - 27/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		271,77	2,81	268,96	268,96	
731	795	25/02/2026	Nº 0001203/2026 - 27/02/2026	Nº 0001497/2026 - 27/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		408,99	4,40	404,59	404,59	
731	799	25/02/2026	Nº 0001207/2026 - 27/02/2026	Nº 0001501/2026 - 27/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		383,59	4,60	378,99	378,99	
732	792	25/02/2026	Nº 0001201/2026 - 27/02/2026	Nº 0001495/2026 - 27/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		115,41	1,21	114,20	114,20	
733	796	25/02/2026	Nº 0001204/2026 - 27/02/2026	Nº 0001498/2026 - 27/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		306,68	3,22	303,46	303,46	
733	797	25/02/2026	Nº 0001205/2026 - 27/02/2026	Nº 0001499/2026 - 27/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		317,75	3,36	314,39	314,39	
733	798	25/02/2026	Nº 0001206/2026 - 27/02/2026	Nº 0001500/2026 - 27/02/2026	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		155,15	1,56	153,59	153,59	
Data Liquidação: 26/02/2026											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ES
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
222	832	26/02/2026	Nº 0001190/2026 - 27/02/2026	Nº 0001480/2026 - 27/02/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		536,99	6,44	530,55	530,55	
222	834	26/02/2026	Nº 0001191/2026 - 27/02/2026	Nº 0001481/2026 - 27/02/2026	20281 - BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA		439,66	5,27	434,39	434,39	
223	830	26/02/2026	Nº 0001188/2026 - 27/02/2026	Nº 0001478/2026 - 27/02/2026	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		844,93		844,93	844,93	
223	831	26/02/2026	Nº 0001189/2026 - 27/02/2026	Nº 0001479/2026 - 27/02/2026	7709 - MERCEARIA BOLARI LTDA		875,58		875,58	875,58	
224	835	26/02/2026	Nº 0001186/2026 - 27/02/2026	Nº 0001476/2026 - 27/02/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.979,04		1.979,04	1.979,04	
224	836	26/02/2026	Nº 0001187/2026 - 27/02/2026	Nº 0001477/2026 - 27/02/2026	8066 - RALPH SILVEIRA CASSINI		1.620,36		1.620,36	1.620,36	
382	826	26/02/2026	Nº 0001151/2026 - 26/02/2026	Nº 0001450/2026 - 26/02/2026	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
383	829	26/02/2026	Nº 0001153/2026 - 26/02/2026	Nº 0001452/2026 - 26/02/2026	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		680,00		680,00	680,00	
386	828	26/02/2026	Nº 0001152/2026 - 26/02/2026	Nº 0001451/2026 - 26/02/2026	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		600,00		600,00	600,00	
43	824	27/02/2026	Nº 0001149/2026 - 26/02/2026	Nº 0001448/2026 - 26/02/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,17		687,17	687,17	
43	825	27/02/2026	Nº 0001150/2026 - 26/02/2026	Nº 0001449/2026 - 26/02/2026	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,17		687,17	687,17	
151	837	27/02/2026	Nº 0001154/2026 - 26/02/2026	Nº 0001453/2026 - 26/02/2026	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.888,56	234,65	4.653,91	4.653,91	
719	833	27/02/2026	Nº 0001168/2026 - 26/02/2026	Nº 0001466/2026 - 26/02/2026	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		16.500,00	330,00	16.170,00	16.170,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
389	827	26/02/2026	Nº 0001159/2026 - 26/02/2026	Nº 0001458/2026 - 26/02/2026	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		1.360,00		1.360,00	1.360,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
747	839	27/02/2026	Nº 0001193/2026 - 27/02/2026	Nº 0001483/2026 - 27/02/2026	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		3.500,00	71,75	3.428,25	3.428,25	
748	838	27/02/2026	Nº 0001192/2026 - 27/02/2026	Nº 0001482/2026 - 27/02/2026	14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		1.512,00	31,00	1.481,00	1.481,00	
Data Liquidação: 27/02/2026											

