

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
☐ Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO						
☐ Data Liquidação : 04/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
172	1639	29/08/2025	Pagamento: 002374/2025 Data: 04/08/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL	8.529,34	
868	1641	29/08/2025	Pagamento: 002363/2025 Data: 04/08/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	1.643,00	
872	1642	29/08/2025	Pagamento: 002364/2025 Data: 04/08/2025	MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA	498,00	
835	1648	29/08/2025	Pagamento: 002378/2025 Data: 05/08/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.090,00	
860	1649	29/08/2025	Pagamento: 002379/2025 Data: 05/08/2025	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	839,16	
819	1650	29/08/2025	Pagamento: 002380/2025 Data: 05/08/2025	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.922,30	
860	1651	29/08/2025	Pagamento: 002381/2025 Data: 05/08/2025	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.178,82	
819	1652	29/08/2025	Pagamento: 002382/2025 Data: 05/08/2025	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.857,09	
821	1653	29/08/2025	Pagamento: 002383/2025 Data: 05/08/2025	DISK MED PADUA DIST.MEDICAMENTOS LT	330,00	
827	1654	29/08/2025	Pagamento: 002384/2025 Data: 05/08/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA	863,80	
861	1655	29/08/2025	Pagamento: 002385/2025 Data: 05/08/2025	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.546,00	
841	1656	29/08/2025	Pagamento: 002386/2025 Data: 05/08/2025	ABC FARMACEUTICO LTDA	3.600,00	
828	1657	29/08/2025	Pagamento: 002387/2025 Data: 05/08/2025	MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA	3.936,32	
818	1658	29/08/2025	Pagamento: 002404/2025 Data: 06/08/2025	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.890,00	
59	1659	29/08/2025	Pagamento: 002388/2025 Data: 05/08/2025	NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	3.642,09	
					33.365,92	0,00
					33.365,92	0,00
☐ Data Liquidação : 05/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
737	1662	29/08/2025	Pagamento: 002405/2025 Data: 06/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	480,00	
					480,00	0,00
					480,00	0,00
☐ Data Liquidação : 08/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
736	1702	29/08/2025	Pagamento: 002439/2025 Data: 11/08/2025	SANT ANA REABILITACAO CARDIACA LTDA	4.125,00	
611	1703	29/08/2025	Pagamento: 002440/2025 Data: 11/08/2025	ANA LUIZA SALES BRINATI	13.255,00	
84	1704	29/08/2025	Pagamento: 002441/2025 Data: 11/08/2025	CLINICA SANTA MARIA LTDA	2.695,00	
					20.075,00	0,00
					20.075,00	0,00
☐ Data Liquidação : 11/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
54	1705	29/08/2025	Pagamento: 002442/2025 Data: 11/08/2025	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	3.685,00	
54	1706	29/08/2025	Pagamento: 002443/2025 Data: 11/08/2025	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	2.365,00	
54	1707	29/08/2025	Pagamento: 002444/2025 Data: 11/08/2025	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	2.090,00	
52	1708	29/08/2025	Pagamento: 002454/2025 Data: 11/08/2025	ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.585,00	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
53	1709	29/08/2025	Pagamento: 002445/2025 Data: 11/08/2025	J Y TAVARES CIRURGIA LTDA	5.500,00	
91	1719	29/08/2025	Pagamento: 002453/2025 Data: 11/08/2025	VITRAN ENGENHARIA LTDA ME	750,00	
874	1711	29/08/2025	Pagamento: 002446/2025 Data: 11/08/2025	MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR	481,50	
					17.456,50	0,00
					17.456,50	0,00
☐ Data Liquidação : 12/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
290	1724	29/08/2025	Pagamento: 002518/2025 Data: 13/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	347,50	
291	1725	29/08/2025	Pagamento: 002519/2025 Data: 13/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	39,57	
290	1733	29/08/2025	Pagamento: 002520/2025 Data: 13/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	516,66	
291	1734	29/08/2025	Pagamento: 002521/2025 Data: 13/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	39,57	
37	1720	29/08/2025	Pagamento: 002530/2025 Data: 14/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	16.427,51	
37	1721	29/08/2025	Pagamento: 002531/2025 Data: 14/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	22.310,60	
36	1722	29/08/2025	Pagamento: 002532/2025 Data: 14/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	21.320,47	
36	1723	29/08/2025	Pagamento: 002533/2025 Data: 14/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	26.757,59	
					87.759,47	0,00
					87.759,47	0,00
☐ Data Liquidação : 13/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
999	1735	29/08/2025	Pagamento: 002534/2025 Data: 14/08/2025	LAB ANALISES CLINICAS DR MAURICIO E PADILHA SOARES	7.806,98	
					7.806,98	0,00
					7.806,98	0,00
☐ Data Liquidação : 14/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
888	1746	29/08/2025	Pagamento: 002540/2025 Data: 14/08/2025	LIDER VEICULOS S.A	706,00	
889	1747	29/08/2025	Pagamento: 002541/2025 Data: 14/08/2025	LIDER VEICULOS S.A	550,00	
					1.256,00	0,00
					1.256,00	0,00
☐ Data Liquidação : 15/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
620	1750	29/08/2025	Pagamento: 002555/2025 Data: 15/08/2025	LU MODAS CONFECÇÕES LTDA	2.040,00	
					2.040,00	0,00
					2.040,00	0,00
☐ Data Liquidação : 18/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
870	1767	29/08/2025	Pagamento: 002570/2025 Data: 18/08/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.264,80	
875	1766	29/08/2025	Pagamento: 002569/2025 Data: 18/08/2025	G. B. PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.320,00	
744	1768	29/08/2025	Pagamento: 002571/2025 Data: 18/08/2025	VITRAN ENGENHARIA LTDA ME	779,00	
874	1759	29/08/2025	Pagamento: 002565/2025 Data: 18/08/2025	MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR	964,00	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
741	1760	29/08/2025	Pagamento: 002609/2025 Data: 19/08/2025	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA	1.770,00	
					6.097,80	0,00
					6.097,80	0,00
☐ Data Liquidação : 19/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
624	1770	29/08/2025	Pagamento: 002616/2025 Data: 19/08/2025	35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA	3.850,00	
739	1784	29/08/2025	Pagamento: 002624/2025 Data: 20/08/2025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD	9.922,41	
738	1785	29/08/2025	Pagamento: 002630/2025 Data: 20/08/2025	LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	9.154,92	
					22.927,33	0,00
					22.927,33	0,00
☐ Data Liquidação : 20/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
842	1788	29/08/2025	Pagamento: 002626/2025 Data: 20/08/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.021,78	
859	1789	29/08/2025	Pagamento: 002627/2025 Data: 20/08/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	480,00	
822	1790	29/08/2025	Pagamento: 002628/2025 Data: 20/08/2025	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	630,88	
					4.132,66	0,00
					4.132,66	0,00
☐ Data Liquidação : 21/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
188	1804	29/08/2025	Pagamento: 002648/2025 Data: 21/08/2025	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	6.422,22	
1012	1805	29/08/2025	Pagamento: 002650/2025 Data: 21/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,48	
593	1803	30/05/2025	Pagamento: 002647/2025 Data: 21/08/2025	RONI CLAUDIO LACERDA DE SOUZA ME	805,00	
					7.467,70	0,00
					7.467,70	0,00
☐ Data Liquidação : 25/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
78	1817	29/08/2025	Pagamento: 002668/2025 Data: 25/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	1.662,30	
					1.662,30	0,00
					1.662,30	0,00
☐ Data Liquidação : 26/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
174	1830	29/08/2025	Pagamento: 002676/2025 Data: 26/08/2025	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.590,00	
50	1829	26/08/2025	Pagamento: 002684/2025 Data: 27/08/2025	RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767	1.926,00	
					3.516,00	0,00
					3.516,00	0,00
☐ Data Liquidação : 27/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
73	1844	29/08/2025	Pagamento: 002689/2025 Data: 27/08/2025	RAFA PNEUS LTDA	2.800,00	
					2.800,00	0,00
					2.800,00	0,00
☐ Data Liquidação : 28/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
291	1851	29/08/2025	Pagamento: 002699/2025 Data: 28/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	39,57	
290	1852	29/08/2025	Pagamento: 002700/2025 Data: 28/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	347,50	
737	1855	29/08/2025	Pagamento: 002703/2025 Data: 28/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	330,00	
					717,07	0,00
					717,07	0,00
☐ Data Liquidação : 29/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
595	1862	29/08/2025	Pagamento: 002711/2025 Data: 29/08/2025	LIDER VEICULOS S.A	695,00	
64	1863	29/08/2025	Pagamento: 002712/2025 Data: 29/08/2025	LIDER VEICULOS S.A	500,00	
373	1864	29/08/2025	Pagamento: 002713/2025 Data: 29/08/2025	LIDER VEICULOS S.A	695,00	
68	1865	29/08/2025	Pagamento: 002714/2025 Data: 29/08/2025	LIDER VEICULOS S.A	500,00	
889	1866	29/08/2025	Pagamento: 002715/2025 Data: 29/08/2025	LIDER VEICULOS S.A	550,00	
888	1867	29/08/2025	Pagamento: 002716/2025 Data: 29/08/2025	LIDER VEICULOS S.A	705,00	
					3.645,00	0,00
					3.645,00	0,00
					223.205,73	0,00
☐ Unidade Gestora : PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO						
☐ Data Liquidação : 04/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
2443	3835	04/08/2025	Pagamento: 005406/2025 Data: 05/08/2025	SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	56.250,59	
2445	3836	04/08/2025	Pagamento: 005407/2025 Data: 05/08/2025	SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	9.790,00	
2447	3837	04/08/2025	Pagamento: 005408/2025 Data: 05/08/2025	SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	7.301,40	
					73.341,99	0,00
					73.341,99	0,00
☐ Data Liquidação : 05/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2541	3851	05/08/2025	Pagamento: 005438/2025 Data: 06/08/2025	PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA	50.000,00	
2548	3852	05/08/2025	Pagamento: 005439/2025 Data: 06/08/2025	13.439.791 DIEGO OLIVEIRA DAMACENO	8.500,00	
77	3853	05/08/2025	Pagamento: 005449/2025 Data: 06/08/2025	E. G. SALOTO - ME	9.000,00	
110	3856	06/08/2025	Pagamento: 005452/2025 Data: 06/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	60,00	
2088	3862	06/08/2025	Pagamento: 005440/2025 Data: 06/08/2025	J.L. RIBEIRO DE MORAES	4.335,00	
1088	3863	06/08/2025	Pagamento: 005444/2025 Data: 06/08/2025	VLADIMIR BOLELI TORRES	2.500,00	
1844	3866	06/08/2025	Pagamento: 005445/2025 Data: 06/08/2025	G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME	6.567,20	
					80.962,20	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2791	3860	06/08/2025	Pagamento: 005486/2025 Data: 07/08/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	80.115,36	
2792	3861	06/08/2025	Pagamento: 005487/2025 Data: 07/08/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	70.059,69	
					150.175,05	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE R						

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
2790	3858	06/08/2025	Pagamento: 005456/2025 Data: 06/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	3.795,00	
					3.795,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
1717	3855	06/08/2025	Pagamento: 005454/2025 Data: 06/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	90,00	
107	3857	06/08/2025	Pagamento: 005455/2025 Data: 06/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	1.035,00	
					1.125,00	0,00
					236.057,25	0,00
☐ Data Liquidação : 06/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
1737	3874	07/08/2025	Pagamento: 005453/2025 Data: 06/08/2025	ANA CLÁUDIA RÚBIO MARQUES	500,00	
2800	3875	07/08/2025	Pagamento: 005493/2025 Data: 07/08/2025	MARGARETH MARTINS BASTOS	500,00	
2526	3876	07/08/2025	Pagamento: 005441/2025 Data: 06/08/2025	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME	28.000,00	
2527	3877	07/08/2025	Pagamento: 005442/2025 Data: 06/08/2025	SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	7.920,00	
2801	3878	07/08/2025	Pagamento: 005494/2025 Data: 07/08/2025	DELIZETE TEBAS DA SILVA	500,00	
2528	3881	07/08/2025	Pagamento: 005443/2025 Data: 06/08/2025	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME	18.900,00	
1373	3886	18/08/2025	Pagamento: 005507/2025 Data: 07/08/2025	CAU/ES-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	376,20	
330	3895	25/08/2025	Pagamento: 005521/2025 Data: 07/08/2025	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-BANDES	4.436,24	
73	3869	07/08/2025	Pagamento: 005446/2025 Data: 06/08/2025	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5.578,20	
2536	3872	07/08/2025	Pagamento: 005478/2025 Data: 07/08/2025	ASSOCIAÇÃO E, RECREATIVA E C DO V DO CARANGOLA	2.940,00	
80	3873	07/08/2025	Pagamento: 005447/2025 Data: 06/08/2025	NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	7.497,92	
2559	3879	07/08/2025	Pagamento: 005492/2025 Data: 07/08/2025	33.664.260 ARNALDO FERNANDES JUNIOR	15.000,00	
2147	3884	07/08/2025	Pagamento: 005480/2025 Data: 07/08/2025	NUTRIVET REPRESENTAÇÕES LTDA	2.030,00	
2560	3887	07/08/2025	Pagamento: 005529/2025 Data: 08/08/2025	30.471.383 EVERTON MOTA GONCALVES	3.000,00	
2080	3888	07/08/2025	Pagamento: 005481/2025 Data: 07/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	499,00	
1656	3893	07/08/2025	Pagamento: 005482/2025 Data: 07/08/2025	FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME	21.265,20	
					118.942,76	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2530	3870	07/08/2025	Pagamento: 005488/2025 Data: 07/08/2025	ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME	620,00	
2753	3882	06/08/2025	Pagamento: 005489/2025 Data: 07/08/2025	MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME	51.115,19	
1091	3891	07/08/2025	Pagamento: 005490/2025 Data: 07/08/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.553,32	
121	3892	07/08/2025	Pagamento: 005491/2025 Data: 07/08/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	1.280,96	
					56.569,47	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
1090	3889	07/08/2025	Pagamento: 005496/2025 Data: 07/08/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	14.305,17	
1090	3890	07/08/2025	Pagamento: 005497/2025 Data: 07/08/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.174,62	
					16.479,79	0,00

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
					191.992,02	0,00
☐ Data Liquidação : 07/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
1694	3901	07/08/2025	Pagamento: 005483/2025 Data: 07/08/2025	SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	15.000,00	
1041	3909	08/08/2025	Pagamento: 005501/2025 Data: 07/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	687,12	
2558	3910	08/08/2025	Pagamento: 005570/2025 Data: 11/08/2025	61.679.055 NATHALIA VERLY VIEIRA	2.000,00	
2550	3911	08/08/2025	Pagamento: 005499/2025 Data: 07/08/2025	ARTUR VALERIO DA SILVA 00781273781	6.000,00	
2533	3912	08/08/2025	Pagamento: 005531/2025 Data: 08/08/2025	13.498.826 MANOEL ROGERIO DE MOURA	12.000,00	
2737	3913	08/08/2025	Pagamento: 005526/2025 Data: 08/08/2025	45.844.900 ELENILZA ORNELAS OLIVEIRA	7.000,00	
1829	3915	08/08/2025	Pagamento: 005528/2025 Data: 08/08/2025	E C MOREIRA VARANDA CAFES ESPECIAIS	4.000,00	
2557	3917	08/08/2025	Pagamento: 005592/2025 Data: 12/08/2025	60.975.894 GUILHERME ABREU VIEIRA	3.000,00	
2811	3940	08/08/2025	Pagamento: 005534/2025 Data: 08/08/2025	ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES	1.155,00	
2802	3903	08/08/2025	Pagamento: 005504/2025 Data: 07/08/2025	MERCEARIA BOLARI LTDA	3.209,04	
2804	3904	08/07/2025	Pagamento: 005503/2025 Data: 07/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	1.091,61	
2803	3905	08/08/2025	Pagamento: 005505/2025 Data: 07/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	764,73	
2146	3914	08/08/2025	Pagamento: 005527/2025 Data: 08/08/2025	ASSOCIAÇÃO RECICLA DRP, CAT DE MAT. RECICLAVEIS .	5.832,50	
					61.740,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
61	3908	08/08/2025	Pagamento: 005500/2025 Data: 07/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	705,28	
					705,28	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES						
1347	3926	08/08/2025	Pagamento: 005543/2025 Data: 08/08/2025	ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES	2.625,00	
1339	3918	08/08/2025	Pagamento: 005535/2025 Data: 08/08/2025	AILSON COUTO DE SOUZA	2.804,50	
1340	3919	08/08/2025	Pagamento: 005536/2025 Data: 08/08/2025	AILSON COUTO DE SOUZA	1.204,75	
1341	3920	08/08/2025	Pagamento: 005537/2025 Data: 08/08/2025	ALCI DE OLIVEIRA DONADIO	3.312,96	
1342	3921	08/08/2025	Pagamento: 005538/2025 Data: 08/08/2025	ALCI DE OLIVEIRA DONADIO	1.612,15	
1343	3922	08/08/2025	Pagamento: 005539/2025 Data: 08/08/2025	ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA	216,33	
1344	3923	08/08/2025	Pagamento: 005540/2025 Data: 08/08/2025	ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA	148,75	
1345	3924	08/08/2025	Pagamento: 005541/2025 Data: 08/08/2025	ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL	84,30	
1346	3925	08/08/2025	Pagamento: 005542/2025 Data: 08/08/2025	ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL	50,58	
1352	3927	08/08/2025	Pagamento: 005544/2025 Data: 08/08/2025	FABIO JUNIOR MENDES DONADIO	313,56	
1355	3928	08/08/2025	Pagamento: 005552/2025 Data: 08/08/2025	JOSE HUMBERTO MORETI	524,33	
1356	3929	08/08/2025	Pagamento: 005553/2025 Data: 08/08/2025	JOSE HUMBERTO MORETI	58,38	
1353	3930	08/08/2025	Pagamento: 005545/2025 Data: 08/08/2025	JEFERSON DONADIO	2.134,10	
1358	3931	08/08/2025	Pagamento: 005546/2025 Data: 08/08/2025	MIGUEL MENDES PEREIRA	687,42	
1359	3932	08/08/2025	Pagamento: 005547/2025 Data: 08/08/2025	MIGUEL MENDES PEREIRA	79,30	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
1362	3933	08/08/2025	Pagamento: 005548/2025 Data: 08/08/2025	SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS	678,00	
1363	3934	08/08/2025	Pagamento: 005549/2025 Data: 08/08/2025	SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS	570,22	
1360	3935	08/08/2025	Pagamento: 005550/2025 Data: 08/08/2025	ROSIANE MOURA RAMOS	1.547,94	
1361	3936	08/08/2025	Pagamento: 005551/2025 Data: 08/08/2025	ROSIANE MOURA RAMOS	573,65	
1364	3937	08/08/2025	Pagamento: 005554/2025 Data: 08/08/2025	TIAGO FIGUEIREDO BARRADA	282,56	
1365	3938	08/08/2025	Pagamento: 005555/2025 Data: 08/08/2025	TIAGO FIGUEIREDO BARRADA	107,10	
2810	3939	08/08/2025	Pagamento: 005556/2025 Data: 08/08/2025	VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA	282,50	
					19.898,38	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE R						
2806	3916	08/08/2025	Pagamento: 005530/2025 Data: 08/08/2025	B2 COMERCIAL LTDA	92.322,00	
					92.322,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
60	3907	08/08/2025	Pagamento: 005502/2025 Data: 07/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	170,92	
					170,92	0,00
					174.836,58	0,00
☐ Data Liquidação : 08/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2547	3944	11/08/2025	Pagamento: 005532/2025 Data: 08/08/2025	LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700	9.600,00	
2549	3945	11/08/2025	Pagamento: 005533/2025 Data: 08/08/2025	LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700	52.000,00	
827	3946	08/08/2025	Pagamento: 005566/2025 Data: 11/08/2025	ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603	2.170,00	
1435	3951	11/08/2025	Pagamento: 005567/2025 Data: 11/08/2025	RAFA PNEUS LTDA	27.975,00	
1434	3952	11/08/2025	Pagamento: 005568/2025 Data: 11/08/2025	RAFA PNEUS LTDA	8.987,50	
					100.732,50	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2500	3950	11/08/2025	Pagamento: 005565/2025 Data: 11/08/2025	NILUHE - INSPECAO VEICULAR LTDA - ME	640,00	
					640,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE R						
2498	3949	25/08/2025	Pagamento: 005576/2025 Data: 11/08/2025	GENTE SEGURADORA SA	1.356,64	
					1.356,64	0,00
					102.729,14	0,00
☐ Data Liquidação : 11/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
1732	3959	11/08/2025	Pagamento: 005588/2025 Data: 12/08/2025	BRUNO RAMOS CORDEIRO	4.450,00	
2474	3961	12/08/2025	Pagamento: 005589/2025 Data: 12/08/2025	CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME	13.169,81	
2823	3963	11/08/2025	Pagamento: 005593/2025 Data: 12/08/2025	HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA	2.156,00	
136	3971	12/08/2025	Pagamento: 005666/2025 Data: 13/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	347,50	
					20.123,31	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
135	3969	12/08/2025	Pagamento: 005669/2025 Data: 13/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	3.213,32	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
	134	3970	12/08/2025	Pagamento: 005670/2025 Data: 13/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	197,85
	137	3972	12/08/2025	Pagamento: 005671/2025 Data: 13/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	39,57
					3.450,74	0,00
					23.574,05	0,00
☐ Data Liquidação : 12/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
	2816	3978	12/08/2025	Pagamento: 005585/2025 Data: 12/08/2025	PEDREIRA FLORESTA LTDA	9.198,26
	2815	3979	12/08/2025	Pagamento: 005586/2025 Data: 12/08/2025	PEDREIRA FLORESTA LTDA	2.325,12
	4595	3984	12/08/2025	Pagamento: 005667/2025 Data: 13/08/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.678,49
	4595	3985	12/08/2025	Pagamento: 005668/2025 Data: 13/08/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	45.014,00
	827	3998	13/08/2025	Pagamento: 005690/2025 Data: 14/08/2025	ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603	910,00
	2824	3981	12/08/2025	Pagamento: 005595/2025 Data: 12/08/2025	MERCEARIA BOLARI LTDA	1.979,32
	2825	3982	12/08/2025	Pagamento: 005594/2025 Data: 12/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	620,61
	2826	3983	12/08/2025	Pagamento: 005596/2025 Data: 12/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	429,29
	1778	3987	13/08/2025	Pagamento: 005685/2025 Data: 14/08/2025	RIVA GÁS LTDA	330,00
	1775	3988	13/08/2025	Pagamento: 005686/2025 Data: 14/08/2025	RIVA GÁS LTDA	660,00
	1448	3990	13/08/2025	Pagamento: 005687/2025 Data: 14/08/2025	JOZIMAR RAMOS PROTAZIO	7.386,26
	1450	3991	13/08/2025	Pagamento: 005689/2025 Data: 14/08/2025	JOZIMAR RAMOS PROTAZIO	753,70
	2109	3995	13/08/2025	Pagamento: 005750/2025 Data: 15/08/2025	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	15.000,00
	2831	3996	13/08/2025	Pagamento: 005751/2025 Data: 15/08/2025	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	10.886,00
					100.171,05	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
	1447	3989	13/08/2025	Pagamento: 005706/2025 Data: 14/08/2025	JOZIMAR RAMOS PROTAZIO	3.467,02
					3.467,02	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
	1449	3992	13/08/2025	Pagamento: 005696/2025 Data: 14/08/2025	JOZIMAR RAMOS PROTAZIO	11.004,02
					11.004,02	0,00
					114.642,09	0,00
☐ Data Liquidação : 13/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
	320	4013	13/08/2025	Pagamento: 005727/2025 Data: 14/08/2025	E.B.C.T.	50,86
	1630	4022	14/08/2025	Pagamento: 005692/2025 Data: 14/08/2025	58.729.923 CLINT PAOLO FERNANDES	2.500,00
	2561	4023	14/08/2025	Pagamento: 005693/2025 Data: 14/08/2025	WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.	12.678,00
	2479	4007	13/08/2025	Pagamento: 005681/2025 Data: 14/08/2025	LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	84,00
	2487	4010	13/08/2025	Pagamento: 005691/2025 Data: 14/08/2025	LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	56,00
	2477	4016	14/08/2025	Pagamento: 005684/2025 Data: 14/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	295,48
	2485	4019	14/08/2025	Pagamento: 005695/2025 Data: 14/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	769,48

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
2464	4027	14/08/2025	Pagamento: 005713/2025 Data: 14/08/2025	RADIAL PRE MOLDADOS LTDA	14.375,00	
					30.808,82	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2174	4028	14/08/2025	Pagamento: 005708/2025 Data: 14/08/2025	MW NEGOCIOS LTDA	349,20	
2175	4029	14/08/2025	Pagamento: 005709/2025 Data: 14/08/2025	MW NEGOCIOS LTDA	174,60	
252	4008	13/08/2025	Pagamento: 005707/2025 Data: 14/08/2025	LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	140,00	
259	4017	14/08/2025	Pagamento: 005712/2025 Data: 14/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	365,50	
					1.029,30	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
2836	4021	14/08/2025	Pagamento: 005679/2025 Data: 14/08/2025	MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR	803,00	
					803,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
251	4003	13/08/2025	Pagamento: 005701/2025 Data: 14/08/2025	LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	280,00	
256	4006	13/08/2025	Pagamento: 005702/2025 Data: 14/08/2025	LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	56,00	
257	4009	13/08/2025	Pagamento: 005703/2025 Data: 14/08/2025	LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	56,00	
254	4011	13/08/2025	Pagamento: 005704/2025 Data: 14/08/2025	LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	56,00	
258	4014	13/08/2025	Pagamento: 005697/2025 Data: 14/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	244,49	
263	4015	13/08/2025	Pagamento: 005698/2025 Data: 14/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	226,42	
264	4018	14/08/2025	Pagamento: 005699/2025 Data: 14/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	46,30	
261	4020	14/08/2025	Pagamento: 005700/2025 Data: 14/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	378,00	
186	4024	14/08/2025	Pagamento: 005705/2025 Data: 14/08/2025	DANILO APARECIDO BORELLA	256,00	
					1.599,21	0,00
					34.240,33	0,00
☐ Data Liquidação : 14/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
1804	4045	15/08/2025	Pagamento: 005748/2025 Data: 15/08/2025	MERCEARIA BOLARI LTDA	1.063,86	
					1.063,86	0,00
					1.063,86	0,00
☐ Data Liquidação : 15/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
70	4058	15/08/2025	Pagamento: 005758/2025 Data: 15/08/2025	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	2.711,84	
					2.711,84	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2799	4049	15/08/2025	Pagamento: 005749/2025 Data: 15/08/2025	MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME	44.927,93	
					44.927,93	0,00
					47.639,77	0,00
☐ Data Liquidação : 18/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
320	4073	21/08/2025	Pagamento: 005864/2025 Data: 19/08/2025	E.B.C.T.	181,11	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
1590	4069	18/08/2025	Pagamento: 005783/2025 Data: 19/08/2025	JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA	2.175,18	
2181	4074	18/08/2025	Pagamento: 005784/2025 Data: 19/08/2025	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA	600,00	
2186	4075	18/08/2025	Pagamento: 005785/2025 Data: 19/08/2025	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA	720,00	
2184	4076	18/08/2025	Pagamento: 005786/2025 Data: 19/08/2025	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA	1.770,00	
2071	4065	18/08/2008	Pagamento: 005778/2025 Data: 18/08/2025	GILMAR MARCELINO FURTADO.	800,00	
					6.246,29	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2504	4077	19/08/2025	Pagamento: 005789/2025 Data: 19/08/2025	MW NEGOCIOS LTDA	6.674,06	
2505	4078	19/08/2025	Pagamento: 005790/2025 Data: 19/08/2025	MW NEGOCIOS LTDA	6.745,06	
					13.419,12	0,00
					19.665,41	0,00
☐ Data Liquidação : 19/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2851	4095	20/08/2025	Pagamento: 005878/2025 Data: 20/08/2025	VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI	89.999,00	
2520	4102	20/08/2025	Pagamento: 005883/2025 Data: 20/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	18.628,50	
2464	4104	20/08/2025	Pagamento: 005880/2025 Data: 20/08/2025	RADIAL PRE MOLDADOS LTDA	14.375,00	
					123.002,50	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2149	4088	20/08/2025	Pagamento: 005949/2025 Data: 21/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.579,25	
2150	4089	20/08/2025	Pagamento: 005950/2025 Data: 21/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.398,21	
2218	4090	20/08/2025	Pagamento: 005951/2025 Data: 21/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	8.921,23	
2436	4092	20/08/2025	Pagamento: 005884/2025 Data: 20/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	2.663,10	
2438	4093	20/08/2025	Pagamento: 005885/2025 Data: 20/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	3.550,80	
2437	4094	20/08/2025	Pagamento: 005886/2025 Data: 20/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	3.550,80	
					23.663,39	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
1742	4083	20/08/2025	Pagamento: 005978/2025 Data: 22/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	1.801,68	
2223	4084	20/08/2025	Pagamento: 006007/2025 Data: 25/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	588,63	
2222	4085	20/08/2025	Pagamento: 006008/2025 Data: 25/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	245,72	
2226	4086	20/08/2025	Pagamento: 005979/2025 Data: 22/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	13.059,63	
2225	4087	20/08/2025	Pagamento: 005980/2025 Data: 22/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	6.372,50	
1458	4091	20/08/2025	Pagamento: 005981/2025 Data: 22/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	659,00	
2148	4096	20/08/2025	Pagamento: 005982/2025 Data: 22/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	997,50	
2142	4097	20/08/2025	Pagamento: 005983/2025 Data: 22/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	6.748,45	
2143	4098	20/08/2025	Pagamento: 005984/2025 Data: 22/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	4.332,32	
2863	4099	20/08/2025	Pagamento: 006009/2025 Data: 25/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	436,87	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
1833	4100	20/08/2025	Pagamento: 006010/2025 Data: 25/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.986,57	
					38.228,87	0,00
					184.894,76	0,00
☐ Data Liquidação : 20/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2155	4127	20/08/2025	Pagamento: 005929/2025 Data: 21/08/2025	ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME	1.000,26	
					1.000,26	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
2836	4107	21/08/2025	Pagamento: 005887/2025 Data: 20/08/2025	MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR	693,50	
2853	4110	21/08/2025	Pagamento: 005933/2025 Data: 21/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	157,50	
2450	4111	21/08/2025	Pagamento: 005934/2025 Data: 21/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	69,30	
2853	4112	21/08/2025	Pagamento: 005935/2025 Data: 21/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	482,20	
2450	4113	21/08/2025	Pagamento: 005936/2025 Data: 21/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	207,90	
2853	4114	21/08/2025	Pagamento: 005937/2025 Data: 21/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	444,50	
2450	4115	21/08/2025	Pagamento: 005938/2025 Data: 21/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	195,30	
2853	4116	21/08/2025	Pagamento: 005939/2025 Data: 21/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	68,60	
2450	4117	21/08/2025	Pagamento: 005940/2025 Data: 21/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	39,20	
2451	4118	21/08/2025	Pagamento: 005941/2025 Data: 21/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	6.572,20	
2452	4119	21/08/2025	Pagamento: 005942/2025 Data: 21/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	2.928,40	
2451	4120	21/08/2025	Pagamento: 005943/2025 Data: 21/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	2.010,61	
2452	4121	21/08/2025	Pagamento: 005944/2025 Data: 21/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	928,37	
2451	4122	21/08/2025	Pagamento: 005945/2025 Data: 21/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	1.748,95	
2452	4123	21/08/2025	Pagamento: 005946/2025 Data: 21/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	787,80	
2451	4124	21/08/2025	Pagamento: 005947/2025 Data: 21/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	2.036,42	
2452	4125	21/08/2025	Pagamento: 005948/2025 Data: 21/08/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	934,58	
					20.305,33	0,00
☐ Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
231	4128	20/08/2025	Pagamento: 005932/2025 Data: 21/08/2025	HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA	1.960,00	
					1.960,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS						
1387	4126	21/08/2025	Pagamento: 005931/2025 Data: 21/08/2025	GUSMAO ENGENHARIA EIRELI	31.086,00	
					31.086,00	0,00
					54.351,59	0,00
☐ Data Liquidação : 21/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2551	4142	21/08/2025	Pagamento: 005973/2025 Data: 22/08/2025	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE DORES DO RIO	1.050,00	
					1.050,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
1696	4134	21/08/2025	Pagamento: 005955/2025 Data: 21/08/2025	COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA	462,00	
1697	4135	21/08/2025	Pagamento: 005956/2025 Data: 21/08/2025	COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA	163,00	
1803	4133	21/08/2025	Pagamento: 005930/2025 Data: 21/08/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	6.269,85	
					6.894,85	0,00
					7.944,85	0,00
☐ Data Liquidação : 22/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2854	4151	22/08/2025	Pagamento: 005974/2025 Data: 22/08/2025	AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA	150.028,84	
2107	4165	25/08/2025	Pagamento: 006025/2025 Data: 25/08/2025	INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA	32.324,00	
					182.352,84	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
1424	4164	25/08/2025	Pagamento: 006018/2025 Data: 25/08/2025	STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.979,57	
1771	4159	25/08/2025	Pagamento: 006015/2025 Data: 25/08/2025	RIVA GÁS LTDA	1.650,00	
1772	4160	25/08/2025	Pagamento: 006016/2025 Data: 25/08/2025	RIVA GÁS LTDA	770,00	
					7.399,57	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
1627	4147	22/08/2025	Pagamento: 006011/2025 Data: 25/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	364,10	
1626	4148	22/08/2025	Pagamento: 006012/2025 Data: 25/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	1.024,48	
1770	4161	25/08/2025	Pagamento: 006022/2025 Data: 25/08/2025	RIVA GÁS LTDA	110,00	
					1.498,58	0,00
					191.250,99	0,00
☐ Data Liquidação : 25/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
9	4174	25/08/2025	Pagamento: 006056/2025 Data: 26/08/2025	ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS	2.515,78	
2080	4185	25/08/2025	Pagamento: 006036/2025 Data: 25/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	499,00	
1455	4179	25/08/2025	Pagamento: 006030/2025 Data: 25/08/2025	PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI	759,21	
					3.773,99	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2894	4176	25/08/2025	Pagamento: 006031/2025 Data: 25/08/2025	R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	74.734,85	
2895	4177	25/08/2025	Pagamento: 006032/2025 Data: 25/08/2025	R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	77.723,53	
2896	4178	25/08/2025	Pagamento: 006033/2025 Data: 25/08/2025	R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	39.081,19	
					191.539,57	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO						
2187	4187	26/08/2025	Pagamento: 006059/2025 Data: 26/08/2025	AC COMERCIO LTDA	109.860,00	
2189	4188	26/08/2025	Pagamento: 006060/2025 Data: 26/08/2025	AC COMERCIO LTDA	34.610,00	
					144.470,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
1420	4172	25/08/2025	Pagamento: 006023/2025 Data: 25/08/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	12.803,54	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
	1421	4173	25/08/2025	Pagamento: 006024/2025 Data: 25/08/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	6.013,86
					18.817,40	0,00
					358.600,96	0,00
☐ Data Liquidação : 26/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
	2898	4196	27/08/2025	Pagamento: 006074/2025 Data: 27/08/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.400,09
	2899	4197	27/08/2025	Pagamento: 006067/2025 Data: 27/08/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.899,71
	293	4193	28/08/2025	Pagamento: 006064/2025 Data: 27/08/2025	A R DA SILVA JUNIOR ME	531,66
	2160	4194	27/08/2025	Pagamento: 006065/2025 Data: 27/08/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	1.620,00
	2536	4195	27/08/2025	Pagamento: 006066/2025 Data: 27/08/2025	ASSOCIAÇÃO E, RECREATIVA E C DO V DO CARANGOLA	4.410,00
	2466	4203	27/08/2025	Pagamento: 006068/2025 Data: 27/08/2025	RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767	80,00
					9.941,46	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
	100	4201	27/08/2025	Pagamento: 006075/2025 Data: 27/08/2025	RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767	160,00
	99	4205	27/08/2025	Pagamento: 006076/2025 Data: 27/08/2025	RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767	790,00
					950,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
	98	4198	27/08/2025	Pagamento: 006077/2025 Data: 27/08/2025	RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767	80,00
	2128	4199	27/08/2025	Pagamento: 006078/2025 Data: 27/08/2025	RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767	1.666,00
	2871	4200	27/08/2025	Pagamento: 006079/2025 Data: 27/08/2025	31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO	640,00
	2870	4202	27/08/2025	Pagamento: 006080/2025 Data: 27/08/2025	31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO	240,00
	2872	4204	27/08/2025	Pagamento: 006081/2025 Data: 27/08/2025	31.595.277 RAI RODRIGUES CARVALHO	640,00
					3.266,00	0,00
					14.157,46	0,00
☐ Data Liquidação : 27/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
	1041	4208	27/08/2025	Pagamento: 006070/2025 Data: 27/08/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	687,12
	2878	4209	27/08/2025	Pagamento: 006071/2025 Data: 27/08/2025	A. A. CRISI ME-MEE	5.900,00
	81	4225	28/08/2025	Pagamento: 006096/2025 Data: 28/08/2025	DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	514,30
	2842	4226	28/08/2025	Pagamento: 006097/2025 Data: 28/08/2025	DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	454,58
	1430	4228	28/08/2025	Pagamento: 006098/2025 Data: 28/08/2025	MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA	1.411,57
	268	4229	28/08/2025	Pagamento: 006099/2025 Data: 28/08/2025	PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI	1.400,00
	23	4230	28/08/2025	Pagamento: 006094/2025 Data: 28/08/2025	GILMAR MARCELINO FURTADO.	272,92
	1687	4231	29/08/2025	Pagamento: 006100/2025 Data: 28/08/2025	JOSÉ VENANCIO MENESES	2.000,00
	1796	4232	29/08/2025	Pagamento: 006136/2025 Data: 29/08/2025	ROSIANE RIVA AZEVEDO	280,00
	2440	4233	29/08/2025	Pagamento: 006101/2025 Data: 28/08/2025	ROSIANE RIVA AZEVEDO	790,21

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMGRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
704	4234	29/08/2025	Pagamento: 006095/2025 Data: 28/08/2025	WELEN ORNELAS BRAGA	834,37	
					14.545,07	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
123	4220	28/08/2025	Pagamento: 006102/2025 Data: 28/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	1.400,00	
127	4221	28/08/2025	Pagamento: 006103/2025 Data: 28/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	79,14	
2144	4224	28/08/2025	Pagamento: 006104/2025 Data: 28/08/2025	MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES	791,47	
2068	4227	28/08/2025	Pagamento: 006105/2025 Data: 28/08/2025	MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA	1.100,00	
					3.370,61	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
135	4218	28/08/2025	Pagamento: 006107/2025 Data: 28/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	4.666,65	
134	4219	28/08/2025	Pagamento: 006108/2025 Data: 28/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	197,85	
1709	4222	28/08/2025	Pagamento: 006109/2025 Data: 28/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	1.280,83	
1710	4223	28/08/2025	Pagamento: 006110/2025 Data: 28/08/2025	PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-53	79,14	
2228	4212	28/08/2025	Pagamento: 006082/2025 Data: 27/08/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	78.612,97	
					84.837,44	0,00
					102.753,12	0,00
☐ Data Liquidação : 28/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2916	4248	28/08/2025	Pagamento: 006132/2025 Data: 28/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	763,68	
110	4244	29/08/2025	Pagamento: 006117/2025 Data: 28/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	220,00	
2482	4254	29/08/2025	Pagamento: 006146/2025 Data: 29/08/2025	TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	390,00	
2490	4257	29/08/2025	Pagamento: 006134/2025 Data: 29/08/2025	TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	1.080,00	
283	4258	29/08/2025	Pagamento: 006138/2025 Data: 29/08/2025	TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	500,00	
					2.953,68	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
108	4245	29/08/2025	Pagamento: 006115/2025 Data: 28/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	45,00	
121	4260	28/08/2025	Pagamento: 006157/2025 Data: 29/08/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	1.280,96	
281	4255	29/08/2025	Pagamento: 006144/2025 Data: 29/08/2025	TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	280,00	
					1.605,96	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE R						
112	4247	29/08/2025	Pagamento: 006116/2025 Data: 28/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	2.175,00	
2892	4242	29/08/2025	Pagamento: 006114/2025 Data: 28/08/2025	BASTOS COM. E IND. LTDA	25.960,00	
					28.135,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
105	4243	29/08/2025	Pagamento: 006111/2025 Data: 28/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	60,00	
1717	4246	29/08/2025	Pagamento: 006112/2025 Data: 28/08/2025	ALEX SOARES DA SILVA-ME	90,00	
280	4253	29/08/2025	Pagamento: 006142/2025 Data: 29/08/2025	TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	480,00	
287	4256	29/08/2025	Pagamento: 006143/2025 Data: 29/08/2025	TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	180,00	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:19
Máquina: DESKPMDRP-04

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
					810,00	0,00
					33.504,64	0,00
☐ Data Liquidação : 29/08/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2814	4268	29/08/2025	Pagamento: 006454/2025 Data: 04/09/2025	MARIA DAS GRACAS ZINI BARBOZA	500,00	500,00
2544	4266	29/09/2025	Pagamento: 006135/2025 Data: 29/08/2025	MICRODADOS SISTEMAS LTDA	1.750,00	
2807	4276	01/09/2025	Pagamento: 006359/2025 Data: 01/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	303,23	299,59
2808	4277	01/09/2025	Pagamento: 006360/2025 Data: 01/09/2025	MERCEARIA BOLARI LTDA	314,95	314,95
2809	4278	01/09/2025	Pagamento: 006357/2025 Data: 01/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	597,11	597,11
173	4267	29/08/2025	Pagamento: 006139/2025 Data: 29/08/2025	CARLOS OTAVIANO GORINI	1.372,70	
1815	4272	29/08/2025	Pagamento: 006141/2025 Data: 29/08/2025	MARIA LUCIA PEREIRA NEVES	971,03	
					5.809,02	1.711,65
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2827	4265	29/08/2025	Pagamento: 006145/2025 Data: 29/08/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.711,10	
2922	4273	01/09/2025	Pagamento: 006354/2025 Data: 01/09/2025	G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME	14.505,00	14.505,00
2921	4274	01/09/2025	Pagamento: 006355/2025 Data: 01/09/2025	G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME	2.370,00	2.370,00
2923	4275	01/09/2025	Pagamento: 006356/2025 Data: 01/09/2025	G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME	8.580,00	8.361,21
					28.166,10	25.236,21
☐ Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1410	4296	01/09/2025	Pagamento: 006691/2025 Data: 12/09/2025	MONTECKE - MONTAGENS, MANUTENCOES E SISTEMAS ELETR	8.077,70	7.980,77
1410	4297	01/09/2025	Pagamento: 006692/2025 Data: 12/09/2025	MONTECKE - MONTAGENS, MANUTENCOES E SISTEMAS ELETR	8.607,00	8.503,72
1409	4298	01/09/2025	Pagamento: 006693/2025 Data: 12/09/2025	MONTECKE - MONTAGENS, MANUTENCOES E SISTEMAS ELETR	8.607,00	8.503,72
1409	4299	01/09/2025	Pagamento: 006694/2025 Data: 12/09/2025	MONTECKE - MONTAGENS, MANUTENCOES E SISTEMAS ELETR	4.038,85	3.990,38
					29.330,55	28.978,59
					63.305,67	55.926,45
					2.030.546,53	55.926,45
					2.253.752,26	55.926,45