

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/2025 09:21
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 : 02/09/2025						
Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
1087	1953	30/09/2025	Pagamento: 002798/2025 Data: 02/09/2025	DENIA DE OLIVEIRA CARVALINE	2.000,00	
172	1974	30/09/2025	Pagamento: 002822/2025 Data: 03/09/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL	8.529,34	
33	1972	30/09/2025	Pagamento: 002849/2025 Data: 04/09/2025	CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES	189,00	
59	1975	30/09/2025	Pagamento: 002814/2025 Data: 03/09/2025	NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	3.642,09	
874	1979	30/09/2025	Pagamento: 002815/2025 Data: 03/09/2025	MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR	1.022,00	
878	1960	30/09/2025	Pagamento: 002802/2025 Data: 02/09/2025	ROSIANE RIVA AZEVEDO	1.148,25	
58	1961	30/09/2025	Pagamento: 002803/2025 Data: 02/09/2025	PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI	1.600,00	
506	1966	30/09/2025	Pagamento: 002801/2025 Data: 02/09/2025	JAIR ALVES MARIANO	1.089,97	
622	1973	30/09/2025	Pagamento: 002821/2025 Data: 03/09/2025	JOSÉ CARLOS MAGRO	2.250,00	
					21.470,65	0,00
					21.470,65	0,00
Data Liquidação : 04/09/2025						
Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
1007	2007	05/09/2025	Pagamento: 002862/2025 Data: 05/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	17.316,60	
890	1989	30/09/2025	Pagamento: 002838/2025 Data: 04/09/2025	LIDER VEICULOS S.A	705,00	
891	1990	30/09/2025	Pagamento: 002839/2025 Data: 04/09/2025	LIDER VEICULOS S.A	550,00	
999	1991	30/09/2025	Pagamento: 002840/2025 Data: 04/09/2025	LAB ANALISES CLINICAS DR MAURICIO E PADILHA SOARES	9.137,66	
84	1992	30/09/2025	Pagamento: 002841/2025 Data: 04/09/2025	CLINICA SANTA MARIA LTDA	3.300,00	
54	1997	30/09/2025	Pagamento: 002845/2025 Data: 04/09/2025	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	2.805,00	
54	1998	30/09/2025	Pagamento: 002846/2025 Data: 04/09/2025	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	2.090,00	
54	1999	30/09/2025	Pagamento: 002847/2025 Data: 04/09/2025	PROVITA CLINICA MEDICA LTDA	6.875,00	
52	2000	30/09/2025	Pagamento: 002848/2025 Data: 04/09/2025	ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.595,00	
611	2005	30/09/2025		ANA LUIZA SALES BRINATI	11.495,00	
736	2006	30/09/2025	Pagamento: 002861/2025 Data: 05/09/2025	SANT ANA REABILITACAO CARDIACA LTDA	4.400,00	
736	2320	30/09/2025	Pagamento: 003318/2025 Data: 09/10/2025	SANT ANA REABILITACAO CARDIACA LTDA	8.745,00	8.569,23
					69.014,26	8.569,23
					69.014,26	8.569,23
Data Liquidação : 08/09/2025						
Fonte de Recurso : 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloc						
1100	2020	30/09/2025	Pagamento: 002877/2025 Data: 08/09/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.929,93	
1100	2021	30/09/2025	Pagamento: 002878/2025 Data: 08/09/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	189,90	
					2.119,83	0,00
Fonte de Recurso : 6310004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES V						
1099	2022	30/09/2025	Pagamento: 002879/2025 Data: 08/09/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	241,90	
					241,90	0,00

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
					2.361,73	0,00
☐ Data Liquidação : 09/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
1098	2030	30/09/2025	Pagamento: 002914/2025 Data: 09/09/2025	CLINICA MEDICA REGENERA LTDA	5.665,00	
					5.665,00	0,00
					5.665,00	0,00
☐ Data Liquidação : 10/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
875	2045	30/09/2025	Pagamento: 002948/2025 Data: 11/09/2025	G. B. PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.705,00	
					1.705,00	0,00
					1.705,00	0,00
☐ Data Liquidação : 11/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
906	2046	30/09/2025	Pagamento: 002949/2025 Data: 11/09/2025	ANA LUIZA SALES BRINATI	2.200,00	
					2.200,00	0,00
					2.200,00	0,00
☐ Data Liquidação : 16/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
624	2065	30/09/2025	Pagamento: 002974/2025 Data: 16/09/2025	35.158.225 LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA	3.850,00	
33	2068	30/09/2025	Pagamento: 002975/2025 Data: 16/09/2025	CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES	189,00	
980	2069	30/09/2025	Pagamento: 003009/2025 Data: 17/09/2025	K M SAUDE HOSPITALAR LTDA	59.451,00	
37	2066	30/09/2025	Pagamento: 002968/2025 Data: 16/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	22.514,84	
36	2067	30/09/2025	Pagamento: 002969/2025 Data: 16/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	24.831,67	
					110.836,51	0,00
					110.836,51	0,00
☐ Data Liquidação : 17/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
32	2083	30/09/2025	Pagamento: 003024/2025 Data: 18/09/2025	ANA LUIZA SALES BRINATI	11.000,00	
					11.000,00	0,00
					11.000,00	0,00
☐ Data Liquidação : 18/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
739	2084	30/09/2025	Pagamento: 003025/2025 Data: 18/09/2025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA LTD	9.815,46	
738	2085	30/09/2025	Pagamento: 003029/2025 Data: 18/09/2025	LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	7.826,72	
723	2086	30/09/2025	Pagamento: 003026/2025 Data: 18/09/2025	SERVICOS MEDICOS TRIGO CARIM LTDA	1.980,00	
1098	2090	30/09/2025	Pagamento: 003028/2025 Data: 18/09/2025	CLINICA MEDICA REGENERA LTDA	5.665,00	
					25.287,18	0,00
					25.287,18	0,00
☐ Data Liquidação : 22/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
842	2107	30/09/2025	Pagamento: 003054/2025 Data: 22/09/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.252,06	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
1003	2108	30/09/2025	Pagamento: 003055/2025 Data: 22/09/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA	165,20	
821	2109	30/09/2025	Pagamento: 003056/2025 Data: 22/09/2025	DISK MED PADUA DIST.MEDICAMENTOS LT	1.080,00	
862	2110	30/09/2025	Pagamento: 003064/2025 Data: 22/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	348,00	
824	2111	30/09/2025	Pagamento: 003057/2025 Data: 22/09/2025	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.017,00	
824	2112	30/09/2025	Pagamento: 003058/2025 Data: 22/09/2025	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.440,00	
841	2113	30/09/2025	Pagamento: 003059/2025 Data: 22/09/2025	ABC FARMACEUTICO LTDA	4.088,52	
829	2114	30/09/2025	Pagamento: 003060/2025 Data: 22/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	329,85	
829	2115	30/09/2025	Pagamento: 003061/2025 Data: 22/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	220,00	
884	2116	30/09/2025	Pagamento: 003062/2025 Data: 22/09/2025	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	251,94	
1101	2117	30/09/2025	Pagamento: 003063/2025 Data: 22/09/2025	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	390,00	
					12.582,57	0,00
					12.582,57	0,00
☐ Data Liquidação : 23/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
896	2124	30/09/2025	Pagamento: 003094/2025 Data: 24/09/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL	25.000,00	
874	2123	30/09/2025	Pagamento: 003081/2025 Data: 23/09/2025	MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR	3.305,00	
					28.305,00	0,00
					28.305,00	0,00
☐ Data Liquidação : 24/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
877	2141	30/09/2025	Pagamento: 003099/2025 Data: 25/09/2025	LIDER VEICULOS S.A	1.545,00	
66	2142	30/09/2025	Pagamento: 003100/2025 Data: 25/09/2025	LIDER VEICULOS S.A	470,00	
1134	2136	30/09/2025	Pagamento: 003089/2025 Data: 24/09/2025	RIVA GÁS LTDA	1.100,00	
					3.115,00	0,00
					3.115,00	0,00
☐ Data Liquidação : 25/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
188	2143	30/09/2025	Pagamento: 003101/2025 Data: 25/09/2025	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	7.503,06	
834	2144	30/09/2025	Pagamento: 003104/2025 Data: 26/09/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.098,00	
822	2145	30/09/2025	Pagamento: 003105/2025 Data: 26/09/2025	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	128,70	
1101	2146	30/09/2025	Pagamento: 003106/2025 Data: 26/09/2025	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	9.527,25	
819	2147	30/09/2025	Pagamento: 003107/2025 Data: 26/09/2025	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	537,84	
819	2148	30/09/2025	Pagamento: 003108/2025 Data: 26/09/2025	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	100,86	
823	2149	30/09/2025	Pagamento: 003109/2025 Data: 26/09/2025	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA	211,50	
829	2150	30/09/2025	Pagamento: 003110/2025 Data: 26/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	308,00	
829	2151	30/09/2025	Pagamento: 003111/2025 Data: 26/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	990,00	
839	2152	30/09/2025	Pagamento: 003112/2025 Data: 26/09/2025	VIVA FARMACEUTICA SA	10.440,00	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
1006	2153	30/09/2025	Pagamento: 003113/2025 Data: 26/09/2025	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	649,44	
823	2154	30/09/2025	Pagamento: 003114/2025 Data: 26/09/2025	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA	423,00	
1105	2155	30/09/2025	Pagamento: 003115/2025 Data: 26/09/2025	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	429,57	
885	2156	30/09/2025	Pagamento: 003127/2025 Data: 26/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	177,60	
1004	2157	30/09/2025	Pagamento: 003128/2025 Data: 26/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	5.473,44	
1004	2158	30/09/2025	Pagamento: 003129/2025 Data: 26/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	4.495,00	
1002	2159	30/09/2025	Pagamento: 003116/2025 Data: 26/09/2025	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.341,39	
1106	2160	30/09/2025	Pagamento: 003117/2025 Data: 26/09/2025	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.996,00	
					47.830,65	0,00
					47.830,65	0,00
☐ Data Liquidação : 26/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
73	2161	30/09/2025	Pagamento: 003118/2025 Data: 26/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	4.000,00	
60	2172	30/09/2025	Pagamento: 003153/2025 Data: 30/09/2025	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	622,94	
					4.622,94	0,00
					4.622,94	0,00
☐ Data Liquidação : 30/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
622	2177	30/09/2025	Pagamento: 003154/2025 Data: 30/09/2025	JOSÉ CARLOS MAGRO	2.250,00	
					2.250,00	0,00
					2.250,00	0,00
					348.246,49	8.569,23
☐ Unidade Gestora : PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO						
☐ Data Liquidação : 01/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
330	4504	25/09/2025	Pagamento: 006385/2025 Data: 02/09/2025	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-BANDES	4.801,63	
					4.801,63	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
3138	4505	02/09/2025	Pagamento: 006372/2025 Data: 02/09/2025	DL LICITA LTDA	204,10	
3139	4506	02/09/2025	Pagamento: 006373/2025 Data: 02/09/2025	DL LICITA LTDA	99,10	
3140	4507	02/09/2025	Pagamento: 006374/2025 Data: 02/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	567,80	
3141	4508	02/09/2025	Pagamento: 006375/2025 Data: 02/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	376,24	
3140	4509	02/09/2025	Pagamento: 006376/2025 Data: 02/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	4.789,60	
3141	4510	02/09/2025	Pagamento: 006377/2025 Data: 02/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	2.082,90	
3140	4511	02/09/2025	Pagamento: 006378/2025 Data: 02/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	422,10	
3141	4512	02/09/2025	Pagamento: 006379/2025 Data: 02/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	182,70	
					8.724,54	0,00
					13.526,17	0,00
☐ Data Liquidação : 02/09/2025						

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2912	4527	03/09/2025	Pagamento: 006440/2025 Data: 04/09/2025	M. R. MIRANDA	4.234,50	
2887	4528	03/09/2025	Pagamento: 006441/2025 Data: 04/09/2025	M. R. MIRANDA	667,00	
1844	4520	03/09/2025	Pagamento: 006397/2025 Data: 03/09/2025	G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME	6.567,20	
2736	4530	03/09/2025	Pagamento: 006416/2025 Data: 03/09/2025	FOGOS LIMA PIROTECNIA LTDA	8.199,00	
80	4531	03/09/2025	Pagamento: 006398/2025 Data: 03/09/2025	NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	7.497,92	
1312	4516	02/09/2025	Pagamento: 006369/2025 Data: 02/09/2025	GRAFICA CAPARAO LTDA	4.095,00	
1799	4517	02/09/2025	Pagamento: 006370/2025 Data: 02/09/2025	GRAFICA CAPARAO LTDA	1.023,75	
					32.284,37	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
1805	4526	03/09/2025	Pagamento: 006405/2025 Data: 03/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	947,85	
					947,85	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES						
1347	4537	03/09/2025	Pagamento: 006411/2025 Data: 03/09/2025	ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES	3.276,00	
1348	4538	03/09/2025	Pagamento: 006412/2025 Data: 03/09/2025	ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES	1.407,00	
1342	4532	03/09/2025	Pagamento: 006406/2025 Data: 03/09/2025	ALCI DE OLIVEIRA DONADIO	272,58	
1343	4533	03/09/2025	Pagamento: 006407/2025 Data: 03/09/2025	ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA	360,80	
1344	4534	03/09/2025	Pagamento: 006408/2025 Data: 03/09/2025	ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA	354,34	
1345	4535	03/09/2025	Pagamento: 006409/2025 Data: 03/09/2025	ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL	896,88	
1346	4536	03/09/2025	Pagamento: 006410/2025 Data: 03/09/2025	ANTONIO CHEROBIM DO AMARAL	362,70	
1351	4539	03/09/2025	Pagamento: 006413/2025 Data: 03/09/2025	FABIO JUNIOR MENDES DONADIO	157,06	
1352	4540	03/09/2025	Pagamento: 006414/2025 Data: 03/09/2025	FABIO JUNIOR MENDES DONADIO	199,22	
1357	4541	03/09/2025	Pagamento: 006415/2025 Data: 03/09/2025	LILIANE DONADIO	4.266,00	
					11.552,58	0,00
					44.784,80	0,00
☐ Data Liquidação : 03/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
4595	4545	03/09/2025	Pagamento: 006399/2025 Data: 03/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	4.678,49	
4595	4546	03/09/2025	Pagamento: 006400/2025 Data: 03/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	6.164,00	
4595	4547	03/09/2025	Pagamento: 006401/2025 Data: 03/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	5.850,00	
4595	4548	03/09/2025	Pagamento: 006402/2025 Data: 03/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	21.000,00	
4595	4549	03/09/2025	Pagamento: 006403/2025 Data: 03/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	12.000,00	
2229	4550	04/09/2025	Pagamento: 006404/2025 Data: 03/09/2025	E. G. SALOTO - ME	9.000,00	
2860	4552	04/09/2025	Pagamento: 006418/2025 Data: 03/09/2025	G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME	1.190,00	
2859	4553	04/09/2025	Pagamento: 006419/2025 Data: 03/09/2025	G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME	4.196,90	
2858	4554	04/09/2025	Pagamento: 006420/2025 Data: 03/09/2025	G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME	4.611,00	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
3136	4555	04/09/2025	Pagamento: 006445/2025 Data: 04/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	1.412,96	
					70.103,35	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
1091	4557	04/09/2025	Pagamento: 006449/2025 Data: 04/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	3.553,32	
121	4558	04/09/2025	Pagamento: 006450/2025 Data: 04/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	1.280,96	
					4.834,28	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
1090	4556	04/09/2025	Pagamento: 006447/2025 Data: 04/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	14.305,17	
1090	4560	04/09/2025	Pagamento: 006448/2025 Data: 04/09/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	2.174,62	
					16.479,79	0,00
					91.417,42	0,00
☐ Data Liquidação : 04/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2789	4571	05/09/2025	Pagamento: 006456/2025 Data: 04/09/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	450,00	
2848	4579	05/09/2025	Pagamento: 006485/2025 Data: 05/09/2025	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME	3.024,25	
2905	4580	05/09/2025	Pagamento: 006486/2025 Data: 05/09/2025	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME	3.024,25	
2861	4582	05/09/2025	Pagamento: 006487/2025 Data: 05/09/2025	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME	2.000,00	
2868	4583	05/09/2025	Pagamento: 006488/2025 Data: 05/09/2025	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME	2.000,00	
2847	4585	05/09/2025	Pagamento: 006480/2025 Data: 05/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	2.151,40	
3137	4586	05/09/2025	Pagamento: 006481/2025 Data: 05/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	21.607,00	
2864	4587	05/09/2025	Pagamento: 006478/2025 Data: 05/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	3.230,20	
2907	4588	05/09/2025	Pagamento: 006489/2025 Data: 05/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	403,00	
2867	4590	05/09/2025	Pagamento: 006482/2025 Data: 05/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	2.259,90	
85	4565	04/09/2025	Pagamento: 006446/2025 Data: 04/09/2025	CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES	594,00	
2092	4566	04/09/2025	Pagamento: 006442/2025 Data: 04/09/2025	PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.600,00	
1694	4567	04/09/2025	Pagamento: 006443/2025 Data: 04/09/2025	SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	15.000,00	
33	4578	05/09/2025	Pagamento: 006457/2025 Data: 04/09/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	9.848,47	
827	4584	05/09/2025	Pagamento: 006479/2025 Data: 05/09/2025	ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603	1.725,00	
2877	4572	05/09/2025	Pagamento: 006444/2025 Data: 04/09/2025	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	850,00	
					70.767,47	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2890	4589	05/09/2025	Pagamento: 006490/2025 Data: 05/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	2.678,40	
86	4564	04/09/2025	Pagamento: 006451/2025 Data: 04/09/2025	CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES	486,00	
					3.164,40	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
2451	4573	05/09/2025	Pagamento: 006458/2025 Data: 04/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	1.453,75	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
3153	4574	05/09/2025	Pagamento: 006459/2025 Data: 04/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	10.522,19	
2452	4575	05/09/2025	Pagamento: 006460/2025 Data: 04/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	656,69	
2452	4576	05/09/2025	Pagamento: 006461/2025 Data: 04/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	537,50	
3154	4577	05/09/2025	Pagamento: 006462/2025 Data: 04/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	4.757,29	
					17.927,42	0,00
					91.859,29	0,00
☐ Data Liquidação : 05/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
1088	4594	05/09/2025	Pagamento: 006483/2025 Data: 05/09/2025	VLADIMIR BOLELI TORRES	2.500,00	
1656	4595	06/09/2025	Pagamento: 006484/2025 Data: 05/09/2025	FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME	21.065,40	
1829	4599	05/09/2025	Pagamento: 006515/2025 Data: 08/09/2025	E C MOREIRA VARANDA CAFES ESPECIAIS	4.000,00	
2547	4605	08/09/2025	Pagamento: 006520/2025 Data: 08/09/2025	LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700	1.800,00	
2186	4604	08/09/2025	Pagamento: 006516/2025 Data: 08/09/2025	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA	6.680,00	
					36.045,40	0,00
☐ Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
2818	4596	08/09/2025	Pagamento: 006491/2025 Data: 05/09/2025	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	23.752,40	
2818	4597	08/09/2025	Pagamento: 006492/2025 Data: 05/09/2025	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	17.448,00	
					41.200,40	0,00
☐ Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
192	4598	08/09/2025	Pagamento: 006493/2025 Data: 05/09/2025	BRUNA APARECIDA QUARTEL BUCALETO LTDA	450,20	
					450,20	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS						
1721	4603	05/09/2025	Pagamento: 006494/2025 Data: 05/09/2025	J.I. CONSTRUTORA EIRELI	382.628,50	
					382.628,50	0,00
					460.324,50	0,00
☐ Data Liquidação : 08/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2844	4618	08/09/2025	Pagamento: 006522/2025 Data: 08/09/2025	MARGARETH MARTINS BASTOS	500,00	
3152	4627	08/09/2025	Pagamento: 006576/2025 Data: 09/09/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	5.100,74	
3172	4631	08/09/2025	Pagamento: 006588/2025 Data: 09/09/2025	PEDREIRA FLORESTA LTDA	536,57	
2474	4620	09/09/2025	Pagamento: 006518/2025 Data: 08/09/2025	CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME	12.836,36	
3175	4621	08/09/2025	Pagamento: 006585/2025 Data: 09/09/2025	JEFERSON DONADIO	2.201,38	
3176	4622	08/09/2025	Pagamento: 006591/2025 Data: 09/09/2025	SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS	1.548,31	
3177	4623	09/09/2025	Pagamento: 006592/2025 Data: 09/09/2025	SUELI DE FATIMA MOREIRA MORAIS	601,05	
3178	4624	09/09/2025	Pagamento: 006586/2025 Data: 09/09/2025	ROSIANE MOURA RAMOS	771,72	
3179	4625	09/09/2025	Pagamento: 006587/2025 Data: 09/09/2025	TIAGO FIGUEIREDO BARRADA	554,12	
3159	4626	08/09/2025	Pagamento: 006577/2025 Data: 09/09/2025	A E CORTE E TRANSPORTES DE MADEIRA LTDA -ME	22.464,00	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
					47.114,25	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2126	4628	08/09/2025	Pagamento: 006613/2025 Data: 10/09/2025	MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR	3.478,00	
310	4632	09/09/2025	Pagamento: 006598/2025 Data: 09/09/2025	TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	1.010,00	
301	4633	09/09/2025	Pagamento: 006599/2025 Data: 09/09/2025	TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	1.250,00	
					5.738,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES						
1339	4611	08/09/2025	Pagamento: 006578/2025 Data: 09/09/2025	AILSON COUTO DE SOUZA	1.722,25	
1340	4612	08/09/2025	Pagamento: 006579/2025 Data: 09/09/2025	AILSON COUTO DE SOUZA	754,29	
1355	4613	08/09/2025	Pagamento: 006582/2025 Data: 09/09/2025	JOSE HUMBERTO MORETI	1.313,16	
1356	4614	08/09/2025	Pagamento: 006583/2025 Data: 09/09/2025	JOSE HUMBERTO MORETI	110,23	
1358	4615	08/09/2025	Pagamento: 006580/2025 Data: 09/09/2025	MIGUEL MENDES PEREIRA	1.140,99	
1359	4616	08/09/2025	Pagamento: 006581/2025 Data: 09/09/2025	MIGUEL MENDES PEREIRA	231,80	
1367	4617	08/09/2025	Pagamento: 006584/2025 Data: 09/09/2025	VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA	118,96	
					5.391,68	0,00
☐ Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2132	4619	09/09/2025	Pagamento: 006523/2025 Data: 08/09/2025	DELIZETE TEBAS DA SILVA	500,00	
					500,00	0,00
					58.743,93	0,00
☐ Data Liquidação : 09/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2919	4638	09/09/2025	Pagamento: 006589/2025 Data: 09/09/2025	M. R. MIRANDA	1.044,00	
3183	4658	10/09/2025	Pagamento: 006637/2025 Data: 11/09/2025	VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI	18.004,00	
2808	4639	09/09/2025	Pagamento: 006596/2025 Data: 09/09/2025	MERCEARIA BOLARI LTDA	718,44	
2809	4640	09/09/2025	Pagamento: 006593/2025 Data: 09/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	1.632,33	
2807	4641	09/09/2025	Pagamento: 006597/2025 Data: 09/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	414,62	
2478	4644	09/09/2025	Pagamento: 006601/2025 Data: 09/09/2025	BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	68,90	
2486	4647	09/09/2025	Pagamento: 006590/2025 Data: 09/09/2025	BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	63,60	
237	4648	09/09/2025	Pagamento: 006594/2025 Data: 09/09/2025	BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	68,90	
					22.014,79	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
3184	4659	10/09/2025	Pagamento: 006650/2025 Data: 11/09/2025	VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI	15.008,00	
234	4645	09/09/2025	Pagamento: 006600/2025 Data: 09/09/2025	BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	95,40	
					15.103,40	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
239	4643	09/09/2025	Pagamento: 006602/2025 Data: 09/09/2025	BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	39,75	
240	4646	09/09/2025	Pagamento: 006603/2025 Data: 09/09/2025	BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	13,25	
					53,00	0,00

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
					37.171,19	0,00
☐ Data Liquidação : 10/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
3193	4665	10/09/2025	Pagamento: 006621/2025 Data: 10/09/2025	COMISSÃO ORGANIZADORA 35ª EXPOSIÇÃO DRP/2025	93.000,00	
3173	4663	10/09/2025	Pagamento: 006638/2025 Data: 11/09/2025	PEDREIRA FLORESTA LTDA	14.244,53	
3185	4678	11/09/2025	Pagamento: 006640/2025 Data: 11/09/2025	AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA	24.831,54	
2536	4664	10/09/2025	Pagamento: 006639/2025 Data: 11/09/2025	ASSOCIAÇÃO E, RECREATIVA E C DO V DO CARANGOLA	3.430,00	
3191	4662	10/09/2025	Pagamento: 006629/2025 Data: 11/09/2025	D DA S MARTINS CASA DAS EMBALAGENS	2.283,00	
					137.789,07	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
3186	4679	11/09/2025	Pagamento: 006654/2025 Data: 11/09/2025	AUTO PECAS GP AUTO CENTER LTDA	19.998,10	
27	4672	10/09/2025	Pagamento: 006651/2025 Data: 11/09/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	7.415,79	
27	4673	10/09/2025	Pagamento: 006652/2025 Data: 11/09/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	799,47	
					28.213,36	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
2813	4675	11/09/2025	Pagamento: 006633/2025 Data: 11/09/2025	39.872.557 EDNEI GIOVANI CANDIDO CORREA	20.750,50	
					20.750,50	0,00
☐ Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
231	4669	10/09/2025	Pagamento: 006661/2025 Data: 11/09/2025	HIGOR DE AQUINO ALBUQUERQUE DA SILVA	1.960,00	
2818	4674	11/09/2025	Pagamento: 006662/2025 Data: 11/09/2025	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	4.000,00	
					5.960,00	0,00
					192.712,93	0,00
☐ Data Liquidação : 11/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
7	4690	11/09/2025	Pagamento: 006641/2025 Data: 11/09/2025	AILSON COUTO DE SOUZA	8.628,49	
6	4691	11/09/2025	Pagamento: 006642/2025 Data: 11/09/2025	JOSÉ AILSON VIEIRA BRINATI	6.147,04	
3	4692	11/09/2025	Pagamento: 006643/2025 Data: 11/09/2025	MIGUEL MENDES PEREIRA	6.929,40	
471	4693	11/09/2025	Pagamento: 006644/2025 Data: 11/09/2025	JEFERSON DONADIO	2.237,42	
10	4694	11/09/2025	Pagamento: 006645/2025 Data: 11/09/2025	JOSE HUMBERTO MORETI	1.015,42	
11	4695	11/09/2025	Pagamento: 006646/2025 Data: 11/09/2025	JOAQUIM DONÁDIO FILHO	2.945,97	
5	4696	11/09/2025	Pagamento: 006647/2025 Data: 11/09/2025	IVANEIDE BARBOZA DA SILVA	4.679,62	
3202	4703	12/09/2025	Pagamento: 006683/2025 Data: 12/09/2025	ECAD-ESC.CENT.ARRECAD. DISTRIBUICAO	12.940,04	
2561	4702	12/09/2025	Pagamento: 006684/2025 Data: 12/09/2025	WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.	12.678,00	
					58.201,40	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
1771	4700	12/09/2025	Pagamento: 006657/2025 Data: 11/09/2025	RIVA GÁS LTDA	1.760,00	
1772	4701	12/09/2025	Pagamento: 006658/2025 Data: 11/09/2025	RIVA GÁS LTDA	770,00	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
					2.530,00	0,00
					60.731,40	0,00
☐ Data Liquidação : 12/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
9	4709	12/09/2025	Pagamento: 006686/2025 Data: 12/09/2025	ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS	5.051,01	
2146	4712	12/09/2025	Pagamento: 006688/2025 Data: 12/09/2025	ASSOCIAÇÃO RECICLA DRP, CAT DE MAT. RECICLAVEIS .	5.832,50	
					10.883,51	0,00
					10.883,51	0,00
☐ Data Liquidação : 16/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
3171	4721	16/09/2025	Pagamento: 006709/2025 Data: 16/09/2025	30.471.383 EVERTON MOTA GONCALVES	3.500,00	
2903	4722	16/09/2025	Pagamento: 006710/2025 Data: 16/09/2025	SALVADOR IBANEZ FERNANDES LTDA	20.000,00	
2888	4724	16/09/2025	Pagamento: 006711/2025 Data: 16/09/2025	DVH PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	300.000,00	
2915	4725	16/09/2025	Pagamento: 006712/2025 Data: 16/09/2025	E & H PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	425.000,00	
2794	4726	16/09/2025	Pagamento: 006707/2025 Data: 16/09/2025	JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA	2.270,60	
85	4728	16/09/2025	Pagamento: 006708/2025 Data: 16/09/2025	CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES	513,00	
2897	4732	17/09/2025	Pagamento: 006837/2025 Data: 18/09/2025	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA	36.000,00	
					787.283,60	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
86	4727	16/09/2025	Pagamento: 006714/2025 Data: 16/09/2025	CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES	432,00	
					432,00	0,00
					787.715,60	0,00
☐ Data Liquidação : 17/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
3155	4761	18/09/2025	Pagamento: 006842/2025 Data: 18/09/2025	SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	11.880,00	
2547	4746	17/09/2025	Pagamento: 006813/2025 Data: 17/09/2025	LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700	25.500,00	
3164	4747	17/09/2025	Pagamento: 006803/2025 Data: 17/09/2025	TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	2.340,00	
3165	4748	17/09/2025	Pagamento: 006804/2025 Data: 17/09/2025	TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	1.740,00	
3147	4750	17/09/2025	Pagamento: 006809/2025 Data: 17/09/2025	55.355.573 LUCAS BENELLI VALENTIM	3.400,00	
3192	4751	17/09/2025	Pagamento: 006810/2025 Data: 17/09/2025	VIBE PRODUcoes LTDA	17.000,00	
2904	4753	17/09/2025	Pagamento: 006811/2025 Data: 17/09/2025	WA PRODUcoes LTDA	170.000,00	
2736	4754	17/09/2025	Pagamento: 006808/2025 Data: 17/09/2025	FOGOS LIMA PIROTECNIA LTDA	8.199,00	
2472	4756	17/09/2025	Pagamento: 006812/2025 Data: 17/09/2025	J.L. RIBEIRO DE MORAES	28.305,00	
2551	4762	17/09/2025	Pagamento: 006838/2025 Data: 18/09/2025	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE DORES DO RIO	1.050,00	
2071	4767	18/09/2025	Pagamento: 006839/2025 Data: 18/09/2025	GILMAR MARCELINO FURTADO.	800,00	
					270.214,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
3156	4757	19/09/2025	Pagamento: 006951/2025 Data: 22/09/2025	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE	200,00	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
					200,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
1419	4749	17/09/2025	Pagamento: 006800/2025 Data: 17/09/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	9.137,60	
					9.137,60	0,00
					279.551,60	0,00
☐ Data Liquidação : 18/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
3180	4769	18/09/2025	Pagamento: 006841/2025 Data: 18/09/2025	MARCIO MARTINS DE MENEZES 66864275604	38.000,00	
3214	4781	19/09/2025	Pagamento: 006911/2025 Data: 19/09/2025	G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME	18.500,00	
3213	4783	19/09/2025	Pagamento: 006914/2025 Data: 19/09/2025	29.447.239 VLADIMIR BOLELI TORRES	8.000,00	
3215	4784	19/09/2025	Pagamento: 006912/2025 Data: 19/09/2025	WENDEL HUNIFERSON DA SILVA MACHADO 14252878756	4.000,00	
3181	4785	19/09/2025	Pagamento: 006913/2025 Data: 19/09/2025	47.715.055 MATHEUS GOMES MELLO	19.500,00	
2147	4786	19/09/2025	Pagamento: 006906/2025 Data: 19/09/2025	NUTRIVET REPRESENTAÇÕES LTDA	3.920,00	
3162	4788	19/09/2025	Pagamento: 006856/2025 Data: 18/09/2025	60.975.894 GUILHERME ABREU VIEIRA	3.000,00	
2508	4798	19/09/2025	Pagamento: 006908/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	824,27	
					95.744,27	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2812	4770	18/09/2025	Pagamento: 006840/2025 Data: 18/09/2025	39.872.557 EDNEI GIOVANI CANDIDO CORREA	20.250,50	
					20.250,50	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
2451	4771	18/09/2025	Pagamento: 006846/2025 Data: 18/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	1.890,79	
3225	4772	18/09/2025	Pagamento: 006847/2025 Data: 18/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	882,56	
3224	4773	18/09/2025	Pagamento: 006848/2025 Data: 18/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	157,50	
2450	4774	19/09/2025	Pagamento: 006849/2025 Data: 18/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	69,30	
3224	4775	19/09/2025	Pagamento: 006850/2025 Data: 18/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	895,40	
2450	4776	19/09/2025	Pagamento: 006851/2025 Data: 18/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	441,60	
3224	4777	19/09/2025	Pagamento: 006852/2025 Data: 18/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	501,10	
2450	4778	19/09/2025	Pagamento: 006853/2025 Data: 18/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	214,20	
3224	4779	19/09/2025	Pagamento: 006854/2025 Data: 18/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	415,80	
2450	4780	19/09/2025	Pagamento: 006855/2025 Data: 18/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	189,00	
					5.657,25	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
2216	4791	19/09/2025	Pagamento: 006915/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.496,78	
2148	4792	19/09/2025	Pagamento: 006916/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.601,08	
1626	4793	19/09/2025	Pagamento: 006917/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	1.463,85	
1627	4794	19/09/2025	Pagamento: 006918/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	212,03	
2223	4795	19/09/2025	Pagamento: 006919/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	1.093,27	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
2918	4796	19/09/2025	Pagamento: 006920/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.099,34	
2224	4797	19/09/2025	Pagamento: 006921/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	7.890,64	
2226	4799	19/09/2025	Pagamento: 006922/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	11.856,28	
2225	4800	19/09/2025	Pagamento: 006923/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	5.180,95	
1458	4801	19/09/2025	Pagamento: 006924/2025 Data: 19/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	431,06	
					35.325,28	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS						
1387	4782	18/09/2025		GUSMAO ENGENHARIA EIRELI	43.800,00	
2796	4789	19/09/2025	Pagamento: 006910/2025 Data: 19/09/2025	GUSMAO ENGENHARIA EIRELI	1.818,43	
					45.618,43	0,00
					202.595,73	0,00
☐ Data Liquidação : 19/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2160	4805	22/09/2025	Pagamento: 006909/2025 Data: 19/09/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	1.620,00	
2808	4813	22/09/2025	Pagamento: 006958/2025 Data: 22/09/2025	MERCEARIA BOLARI LTDA	1.561,20	
2809	4814	22/09/2025	Pagamento: 006952/2025 Data: 22/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	3.127,60	
2807	4815	22/09/2025	Pagamento: 006959/2025 Data: 22/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	1.020,18	
					7.328,98	0,00
					7.328,98	0,00
☐ Data Liquidação : 22/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
3201	4826	23/09/2025	Pagamento: 006950/2025 Data: 22/09/2025	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME	2.000,00	
3208	4834	23/09/2025	Pagamento: 006974/2025 Data: 23/09/2025	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME	3.024,25	
2481	4844	23/09/2025	Pagamento: 007057/2025 Data: 25/09/2025	JRB COMERCIAL LTDA	92,09	
2489	4847	23/09/2025	Pagamento: 007037/2025 Data: 25/09/2025	JRB COMERCIAL LTDA	183,45	
276	4848	23/09/2025	Pagamento: 007054/2025 Data: 25/09/2025	JRB COMERCIAL LTDA	165,30	
					5.465,09	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2151	4829	23/09/2025	Pagamento: 006975/2025 Data: 23/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	1.486,03	
2218	4830	23/09/2025	Pagamento: 006976/2025 Data: 23/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	12.333,32	
2150	4831	23/09/2025	Pagamento: 006977/2025 Data: 23/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.001,79	
2149	4832	23/09/2025	Pagamento: 006978/2025 Data: 23/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	1.308,45	
2219	4833	23/09/2025	Pagamento: 006979/2025 Data: 23/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.319,70	
274	4845	23/09/2025	Pagamento: 007049/2025 Data: 25/09/2025	JRB COMERCIAL LTDA	43,95	
					19.493,24	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
273	4842	23/09/2025	Pagamento: 007059/2025 Data: 25/09/2025	JRB COMERCIAL LTDA	190,90	
278	4843	23/09/2025	Pagamento: 007060/2025 Data: 25/09/2025	JRB COMERCIAL LTDA	99,80	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
279	4846	23/09/2025	Pagamento: 007061/2025 Data: 25/09/2025	JRB COMERCIAL LTDA	53,80	
					344,50	0,00
					25.302,83	0,00
☐ Data Liquidação : 23/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
3216	4866	24/09/2025	Pagamento: 007025/2025 Data: 24/09/2025	M. R. MIRANDA	1.620,00	
1397	4873	24/09/2025	Pagamento: 007027/2025 Data: 24/09/2025	PADUANA CONSTRUTORA LTDA	70.510,62	
1732	4867	23/09/2025	Pagamento: 007026/2025 Data: 24/09/2025	BRUNO RAMOS CORDEIRO	6.230,00	
2486	4853	23/09/2025	Pagamento: 007038/2025 Data: 25/09/2025	BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	137,80	
					78.498,42	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
1424	4869	24/09/2025	Pagamento: 007016/2025 Data: 24/09/2025	STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.979,57	
					4.979,57	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
3240	4856	23/09/2025	Pagamento: 006980/2025 Data: 23/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	13.339,28	
3240	4857	23/09/2025	Pagamento: 006981/2025 Data: 23/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	1.987,45	
3241	4858	23/09/2025	Pagamento: 006982/2025 Data: 23/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	5.704,20	
3241	4859	23/09/2025	Pagamento: 006983/2025 Data: 23/09/2025	RALPH SILVEIRA CASSINI	832,50	
3239	4860	23/09/2025	Pagamento: 006984/2025 Data: 23/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	729,50	
2450	4861	23/09/2025	Pagamento: 006985/2025 Data: 23/09/2025	BENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA	313,60	
					22.906,53	0,00
☐ Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
2884	4854	23/09/2025	Pagamento: 006986/2025 Data: 23/09/2025	Info Direct Comercial	1.874,00	
2886	4855	23/09/2025	Pagamento: 006987/2025 Data: 23/09/2025	PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.599,00	
					5.473,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
233	4852	23/09/2025	Pagamento: 007062/2025 Data: 25/09/2025	BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	68,90	
					68,90	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS						
1695	4863	23/09/2025	Pagamento: 006988/2025 Data: 23/09/2025	J.I. CONSTRUTORA EIRELI	16.383,19	
3243	4864	23/09/2025	Pagamento: 006989/2025 Data: 23/09/2025	J.I. CONSTRUTORA EIRELI	49.205,95	
					65.589,14	0,00
					177.515,56	0,00
☐ Data Liquidação : 24/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2092	4885	24/09/2025	Pagamento: 007039/2025 Data: 25/09/2025	PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	7.800,00	
					7.800,00	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
31	4877	24/09/2025	Pagamento: 007028/2025 Data: 24/09/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.464,90	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
					2.464,90	0,00
					10.264,90	0,00
☐ Data Liquidação : 25/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
3261	4897	15/10/2025	Pagamento: 007073/2025 Data: 25/09/2025	ECAD-ESC.CENT.ARRECAD. DISTRIBUICAO	47.095,00	
3205	4914	26/09/2025	Pagamento: 007045/2025 Data: 25/09/2025	TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	16.847,55	
2544	4892	25/09/2025	Pagamento: 007040/2025 Data: 25/09/2025	MICRODADOS SISTEMAS LTDA	1.750,00	
2155	4898	30/09/2025	Pagamento: 007042/2025 Data: 25/09/2025	ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME	943,62	
3236	4925	25/09/2025	Pagamento: 007089/2025 Data: 26/09/2025	LIDER VEICULOS S.A	655,00	
3237	4926	25/09/2025	Pagamento: 007090/2025 Data: 26/09/2025	LIDER VEICULOS S.A	500,00	
463	4905	26/09/2025	Pagamento: 007043/2025 Data: 25/09/2025	DAIANE MARTINS GOMES 07656709681	936,00	
465	4906	26/09/2025	Pagamento: 007055/2025 Data: 25/09/2025	DAIANE MARTINS GOMES 07656709681	936,00	
2911	4909	26/09/2025	Pagamento: 007058/2025 Data: 25/09/2025	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	215,70	
2910	4911	26/09/2025	Pagamento: 007044/2025 Data: 25/09/2025	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	719,00	
458	4912	26/09/2025	Pagamento: 007056/2025 Data: 25/09/2025	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	719,00	
1687	4893	25/09/2025	Pagamento: 007046/2025 Data: 25/09/2025	JOSÉ VENANCIO MENESES	2.000,00	
23	4894	25/09/2025	Pagamento: 007041/2025 Data: 25/09/2025	GILMAR MARCELINO FURTADO.	272,92	
2842	4895	25/09/2025	Pagamento: 007047/2025 Data: 25/09/2025	DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	968,88	
2440	4896	25/09/2025	Pagamento: 007048/2025 Data: 25/09/2025	ROSIANE RIVA AZEVEDO	1.070,21	
1430	4924	25/09/2025	Pagamento: 007088/2025 Data: 26/09/2025	MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA	1.411,57	
					77.040,45	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
2137	4918	26/09/2025	Pagamento: 007094/2025 Data: 26/09/2025	R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	63.131,15	720,01
3269	4919	26/09/2025	Pagamento: 007095/2025 Data: 26/09/2025	R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	69.963,88	
3269	4923	26/09/2025	Pagamento: 007098/2025 Data: 26/09/2025	R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	133.466,18	
460	4904	26/09/2025	Pagamento: 007050/2025 Data: 25/09/2025	DAIANE MARTINS GOMES 07656709681	819,00	
453	4910	26/09/2025	Pagamento: 007051/2025 Data: 25/09/2025	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	1.078,50	
2068	4921	25/09/2025	Pagamento: 007096/2025 Data: 26/09/2025	MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA	1.100,00	
2144	4922	25/09/2025	Pagamento: 007097/2025 Data: 26/09/2025	MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES	791,47	
					270.350,18	720,01
☐ Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS						
3270	4920	26/09/2025	Pagamento: 007100/2025 Data: 26/09/2025	R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	51.028,27	
					51.028,27	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
2227	4899	26/09/2025	Pagamento: 007063/2025 Data: 25/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	2.272,63	
2228	4900	26/09/2025	Pagamento: 007064/2025 Data: 25/09/2025	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	84.089,36	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pgar
461	4901	26/09/2025	Pagamento: 007065/2025 Data: 25/09/2025	DAIANE MARTINS GOMES 07656709681	819,00	
464	4902	26/09/2025	Pagamento: 007066/2025 Data: 25/09/2025	DAIANE MARTINS GOMES 07656709681	1.755,00	
462	4903	26/09/2025	Pagamento: 007067/2025 Data: 25/09/2025	DAIANE MARTINS GOMES 07656709681	585,00	
454	4907	26/09/2025	Pagamento: 007068/2025 Data: 25/09/2025	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	719,00	
457	4908	26/09/2025	Pagamento: 007069/2025 Data: 25/09/2025	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	359,50	
459	4913	26/09/2025	Pagamento: 007070/2025 Data: 25/09/2025	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	287,60	
					90.887,09	0,00
					489.305,99	720,01
☐ Data Liquidação : 26/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
3274	4937	29/09/2025	Pagamento: 007084/2025 Data: 26/09/2025	ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603	3.230,00	
3232	4939	29/09/2025	Pagamento: 007085/2025 Data: 26/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	2.703,20	
3233	4940	29/09/2025	Pagamento: 007086/2025 Data: 26/09/2025	RAFA PNEUS LTDA	17.276,30	
1630	4936	26/09/2025	Pagamento: 007083/2025 Data: 26/09/2025	58.729.923 CLINT PAOLO FERNANDES	2.500,00	
82	4942	29/09/2025	Pagamento: 007119/2025 Data: 29/09/2025	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.245,88	
1455	4944	30/09/2025	Pagamento: 007120/2025 Data: 29/09/2025	PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI	759,21	
2880	4945	30/09/2025	Pagamento: 007121/2025 Data: 29/09/2025	PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI	1.441,46	
704	4946	30/09/2025	Pagamento: 007115/2025 Data: 29/09/2025	WELEN ORNELAS BRAGA	834,37	
					29.990,42	0,00
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
83	4943	29/09/2025	Pagamento: 007126/2025 Data: 29/09/2025	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	519,12	
					519,12	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
1436	4941	29/09/2025	Pagamento: 007087/2025 Data: 26/09/2025	ASSOCIAÇÃO RECICLA DRP, CAT DE MAT. RECICLAVEIS .	5.832,50	
					5.832,50	0,00
☐ Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS						
1387	4938	30/09/2025	Pagamento: 007113/2025 Data: 29/09/2025	GUSMAO ENGENHARIA EIRELI	43.800,00	
					43.800,00	0,00
					80.142,04	0,00
☐ Data Liquidação : 29/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
2814	4956	29/09/2025	Pagamento: 007114/2025 Data: 29/09/2025	MARIA DAS GRACAS ZINI BARBOZA	500,00	
2080	4953	30/09/2025	Pagamento: 007117/2025 Data: 29/09/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	499,00	
182	4957	30/09/2025	Pagamento: 007118/2025 Data: 29/09/2025	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	200,00	
2182	4960	30/09/2025	Pagamento: 007138/2025 Data: 30/09/2025	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA	4.570,00	
1815	4965	30/09/2025	Pagamento: 007141/2025 Data: 30/09/2025	MARIA LUCIA PEREIRA NEVES	971,03	
2862	4966	30/09/2025	Pagamento: 007142/2025 Data: 30/09/2025	CARLOS OTAVIANO GORINI	1.413,35	
					8.153,38	0,00

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pagar
					8.153,38	0,00
☐ Data Liquidação : 30/09/2025						
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
1041	4970	30/09/2025	Pagamento: 007136/2025 Data: 30/09/2025	ROBSON CAMPOS KUHN ME	687,12	
3136	5116	01/10/2025	Pagamento: 007367/2025 Data: 01/10/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	1.412,96	1.345,14
					2.100,08	1.345,14
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE						
121	4978	01/10/2025	Pagamento: 007368/2025 Data: 01/10/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	1.280,96	1.219,47
1091	4979	01/10/2025	Pagamento: 007369/2025 Data: 01/10/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.553,32	3.382,76
					4.834,28	4.602,23
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA						
1090	4976	01/10/2025	Pagamento: 007378/2025 Data: 02/10/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	14.305,17	13.618,52
1090	4977	01/10/2025	Pagamento: 007379/2025 Data: 02/10/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.174,62	2.070,24
					16.479,79	15.688,76
					23.414,15	21.636,13
					3.153.445,90	22.356,14
					3.501.692,39	30.925,37