



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 02/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1	7	31/01/2024	Nº 0000148/2024 - 18/01/2024	Nº 0000216/2024 - 18/01/2024	13063 - INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA		1.584,00		1.584,00	1.584,00	
9	8	31/01/2024	Nº 0000033/2024 - 05/01/2024	Nº 0000030/2024 - 05/01/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.545,60		1.545,60	1.545,60	
11	3	31/01/2024	Nº 0000028/2024 - 05/01/2024	Nº 0000025/2024 - 05/01/2024	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		94,61		94,61	94,61	
11	4	31/01/2024	Nº 0000029/2024 - 05/01/2024	Nº 0000026/2024 - 05/01/2024	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		437,06		437,06	437,06	
11	5	31/01/2024	Nº 0000030/2024 - 05/01/2024	Nº 0000027/2024 - 05/01/2024	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		149,94		149,94	149,94	
374	1	31/01/2024	Nº 0000031/2024 - 05/01/2024	Nº 0000028/2024 - 05/01/2024	8724 - JAIR ALVES MARIANO		1.046,80		1.046,80	1.046,80	
1164	2	31/01/2024	Nº 0000032/2024 - 05/01/2024	Nº 0000029/2024 - 05/01/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Fonte de Recurso: 163100000009 - EMENDA PARLAMENTAR MARCUS DU VAL VINCULADOS A SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE											
1160	6	31/01/2024	Nº 0000062/2024 - 08/01/2024	Nº 0000063/2024 - 08/01/2024	17440 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		8.748,00		8.748,00	8.748,00	
Data Liquidação: 03/01/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
789	10	31/01/2024	Nº 0000055/2024 - 08/01/2024	Nº 0000056/2024 - 08/01/2024	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.520,00	96,45	3.423,55	3.423,55	
801	15	31/01/2024	Nº 0000061/2024 - 08/01/2024	Nº 0000062/2024 - 08/01/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.980,00	122,76	1.857,24	1.857,24	
801	16	31/01/2024	Nº 0000060/2024 - 08/01/2024	Nº 0000061/2024 - 08/01/2024	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.805,00	173,91	2.631,09	2.631,09	
1028	11	31/01/2024	Nº 0000056/2024 - 08/01/2024	Nº 0000057/2024 - 08/01/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.685,00	140,03	3.544,97	3.544,97	
1028	12	31/01/2024	Nº 0000057/2024 - 08/01/2024	Nº 0000058/2024 - 08/01/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.025,00	114,95	2.910,05	2.910,05	
1029	9	31/01/2024	Nº 0000054/2024 - 08/01/2024	Nº 0000055/2024 - 08/01/2024	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.035,00	77,33	1.957,67	1.957,67	
1374	14	31/01/2024	Nº 0000059/2024 - 08/01/2024	Nº 0000060/2024 - 08/01/2024	6973 - CLINICA SANTA MARIA LTDA		1.980,00	39,60	1.940,40	1.940,40	
1446	13	31/01/2024	Nº 0000058/2024 - 08/01/2024	Nº 0000059/2024 - 08/01/2024	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		7.315,00	365,75	6.949,25	6.949,25	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1145	18	31/01/2024	Nº 0000082/2024 - 11/01/2024	Nº 0000100/2024 - 11/01/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.545,00	18,54	1.526,46	1.526,46	
1146	17	31/01/2024	Nº 0000081/2024 - 11/01/2024	Nº 0000099/2024 - 11/01/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00		550,00	550,00	
Data Liquidação: 04/01/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 04/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
17	21	31/01/2024	Nº 0000052/2024 - 08/01/2024	Nº 0000053/2024 - 08/01/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		5.060,00		5.060,00	5.060,00	
18	20	31/01/2024	Nº 0000051/2024 - 08/01/2024	Nº 0000052/2024 - 08/01/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		13.810,00		13.810,00	13.810,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
1452	19	31/01/2024	Nº 0000053/2024 - 08/01/2024	Nº 0000054/2024 - 08/01/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87		3.590,87	3.590,87	
Data Liquidação: 05/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
38	36	31/01/2024	Nº 0000075/2024 - 11/01/2024	Nº 0000093/2024 - 11/01/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		100,00	2,00	98,00	98,00	
490	35	31/01/2024	Nº 0000074/2024 - 11/01/2024	Nº 0000092/2024 - 11/01/2024	14713 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
926	37	31/01/2024	Nº 0000079/2024 - 11/01/2024	Nº 0000097/2024 - 11/01/2024	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		72,34		72,34	72,34	
Data Liquidação: 08/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	51	31/01/2024	Nº 0000076/2024 - 11/01/2024	Nº 0000094/2024 - 11/01/2024	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		44,75		44,75	44,75	
1597	49	31/01/2024	Nº 0000078/2024 - 11/01/2024	Nº 0000096/2024 - 11/01/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		86,40		86,40	86,40	
Fonte de Recurso: 163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR AMARO NETO											
1582	48	31/01/2024	Nº 0000080/2024 - 11/01/2024	Nº 0000098/2024 - 11/01/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		3.237,00		3.237,00	3.237,00	
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
895	53	31/01/2024	Nº 0000197/2024 - 24/01/2024	Nº 0000274/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		13.796,67	33,11	13.763,56	13.763,56	
896	52	31/01/2024	Nº 0000196/2024 - 24/01/2024	Nº 0000273/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		13.402,09	32,16	13.369,93	13.369,93	
Data Liquidação: 09/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	55	09/01/2024	Nº 0000103/2024 - 12/01/2024	Nº 0000127/2024 - 12/01/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		34.839,45		34.839,45	34.839,45	
12	56	09/01/2024	Nº 0000104/2024 - 12/01/2024	Nº 0000128/2024 - 12/01/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		1.965,00		1.965,00	1.965,00	
13	58	09/01/2024	Nº 0000105/2024 - 12/01/2024	Nº 0000129/2024 - 12/01/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
16	59	09/01/2024	Nº 0000106/2024 - 12/01/2024	Nº 0000130/2024 - 12/01/2024	8112 - CONSORCIO PUBLICO REGIÃO POLO SUL.		41.554,80		41.554,80	41.554,80	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 09/01/2024											
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
14	57	09/01/2024	Nº 0000107/2024 - 12/01/2024	Nº 0000131/2024 - 12/01/2024	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Data Liquidação: 11/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
91	88	31/01/2024	Nº 0000120/2024 - 15/01/2024	Nº 0000159/2024 - 15/01/2024	7211 - JOSE ALEXANDRE A. DE LACERDA		1.894,05	28,39	1.865,66	1.865,66	
92	89	31/01/2024	Nº 0000121/2024 - 15/01/2024	Nº 0000160/2024 - 15/01/2024	8274 - JOZIMAR RAMOS PROTAZIO		1.866,60	27,98	1.838,62	1.838,62	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
1459	87	31/01/2024	Nº 0000122/2024 - 15/01/2024	Nº 0000161/2024 - 15/01/2024	16201 - EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		597,00	7,16	589,84	589,84	
Data Liquidação: 12/01/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
21	90	31/01/2024	Nº 0000124/2024 - 15/01/2024	Nº 0000163/2024 - 15/01/2024	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		360,00	4,32	355,68	355,68	
1459	91	31/01/2024	Nº 0000123/2024 - 15/01/2024	Nº 0000162/2024 - 15/01/2024	16201 - EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		1.099,00	13,19	1.085,81	1.085,81	
Data Liquidação: 15/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
130	92	31/01/2024	Nº 0000126/2024 - 15/01/2024	Nº 0000164/2024 - 15/01/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 16/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
55	105	31/01/2024	Nº 0000143/2024 - 17/01/2024	Nº 0000195/2024 - 17/01/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		8.174,80		8.174,80	8.174,80	
77	107	31/01/2024	Nº 0000141/2024 - 17/01/2024	Nº 0000193/2024 - 17/01/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		884,00		884,00	884,00	
86	104	31/01/2024	Nº 0000142/2024 - 17/01/2024	Nº 0000194/2024 - 17/01/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		15.896,41		15.896,41	15.896,41	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
24	93	31/01/2024	Nº 0000139/2024 - 17/01/2024	Nº 0000191/2024 - 17/01/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		880,00	10,56	869,44	869,44	
Data Liquidação: 17/01/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 17/01/2024											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
20	110	31/01/2024	Nº 0000150/2024 - 18/01/2024	Nº 0000218/2024 - 18/01/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.003,20	12,03	991,17	991,17	
25	109	31/01/2024	Nº 0000149/2024 - 18/01/2024	Nº 0000217/2024 - 18/01/2024	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		360,30	4,32	355,98	355,98	
72	113	31/01/2024	Nº 0000152/2024 - 19/01/2024	Nº 0000228/2024 - 19/01/2024	4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		8.528,71	253,30	8.275,41	8.275,41	
73	112	31/01/2024	Nº 0000151/2024 - 19/01/2024	Nº 0000227/2024 - 19/01/2024	4060 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA ME		8.686,45	173,73	8.512,72	8.512,72	
80	111	31/01/2024	Nº 0000153/2024 - 19/01/2024	Nº 0000229/2024 - 19/01/2024	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	215,60	5.284,40	5.284,40	
Data Liquidação: 19/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
55	114	31/01/2024	Nº 0000154/2024 - 19/01/2024	Nº 0000230/2024 - 19/01/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.249,25		2.249,25	2.249,25	
86	115	31/01/2024	Nº 0000155/2024 - 19/01/2024	Nº 0000231/2024 - 19/01/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.249,40		2.249,40	2.249,40	
111	117	31/01/2024	Nº 0000188/2024 - 23/01/2024	Nº 0000266/2024 - 23/01/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		770,00		770,00	770,00	
112	116	31/01/2024	Nº 0000187/2024 - 23/01/2024	Nº 0000265/2024 - 23/01/2024	823 - FILETO JUNIO FARIA LOPES-ME		200,00		200,00	200,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
137	118	31/01/2024	Nº 0000194/2024 - 23/01/2024	Nº 0000272/2024 - 23/01/2024	14920 - GOLDENPLUS C DE M E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		192,30			192,30	192,30
Data Liquidação: 22/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
121	136	31/01/2024	Nº 0000192/2024 - 23/01/2024	Nº 0000270/2024 - 23/01/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		1.545,00	18,54	1.526,46	1.526,46	
122	137	31/01/2024	Nº 0000193/2024 - 23/01/2024	Nº 0000271/2024 - 23/01/2024	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00		550,00	550,00	
128	153	31/01/2024	Nº 0000198/2024 - 24/01/2024	Nº 0000275/2024 - 24/01/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		2.553,78	30,64	2.523,14	2.523,14	
129	154	31/01/2024	Nº 0000199/2024 - 24/01/2024	Nº 0000276/2024 - 24/01/2024	17400 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		980,00		980,00	980,00	
Data Liquidação: 24/01/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 24/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
54	164	31/01/2024	Nº 0000210/2024 - 25/01/2024	Nº 0000287/2024 - 25/01/2024	17399 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		192,30		192,30	192,30	
89	162	31/01/2024	Nº 0000212/2024 - 25/01/2024	Nº 0000289/2024 - 25/01/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
102	161	31/01/2024	Nº 0000211/2024 - 25/01/2024	Nº 0000288/2024 - 25/01/2024	14893 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
22	163	31/01/2024	Nº 0000213/2024 - 25/01/2024	Nº 0000290/2024 - 25/01/2024	14826 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		701,84	8,42	693,42	693,42	
Data Liquidação: 30/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	204	31/01/2024	Nº 0000252/2024 - 02/02/2024	Nº 0000333/2024 - 02/02/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		108,00			108,00	108,00
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
138	190	30/01/2024	Nº 0000242/2024 - 31/01/2024	Nº 0000320/2024 - 31/01/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		7.082,05	84,98	6.997,07	6.997,07	
1360	189	30/01/2024	Nº 0000241/2024 - 31/01/2024	Nº 0000319/2024 - 31/01/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		185,00	2,22	182,78	182,78	
1461	188	30/01/2024	Nº 0000240/2024 - 31/01/2024	Nº 0000318/2024 - 31/01/2024	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		351,00	4,21	346,79	346,79	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 03/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
401	13	05/01/2024	Nº 0000147/2024 - 10/01/2024	Nº 0000136/2024 - 10/01/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		135,00	2,70	132,30	132,30	
1812	14	05/01/2024	Nº 0000143/2024 - 10/01/2024	Nº 0000132/2024 - 10/01/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		10.772,28	667,00	10.105,28	10.105,28	
4387	9	05/01/2024	Nº 0000103/2024 - 08/01/2024	Nº 0000089/2024 - 08/01/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
4602	10	05/01/2024	Nº 0000104/2024 - 08/01/2024	Nº 0000090/2024 - 08/01/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		4.052,66	173,45	3.879,21	3.879,21	
4603	11	05/01/2024	Nº 0000105/2024 - 08/01/2024	Nº 0000091/2024 - 08/01/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.300,00	269,64	6.030,36	6.030,36	
4615	12	05/01/2024	Nº 0000102/2024 - 08/01/2024	Nº 0000088/2024 - 08/01/2024	18560 - SALVADOR IBANEZ FERNANDES LTDA		8.000,00	160,00	7.840,00	7.840,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2452	26	05/01/2024	Nº 0000155/2024 - 10/01/2024	Nº 0000144/2024 - 10/01/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		315,00	6,30	308,70	308,70	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
4175	17	05/01/2024	Nº 0000061/2024 - 05/01/2024	Nº 0000056/2024 - 05/01/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		114.791,65	5.223,02	109.568,63	109.568,63	
Fonte de Recurso: 170000000005 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº CONVÊNIO FEDERAL Nº Nº 908288/2020- OP 1074266-88 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO											
4327	27	03/01/2024	Nº 0000388/2024 - 26/01/2024	Nº 0000582/2024 - 29/01/2024	14408 - IMPERIO ENGENHARIA EIRELI		177.371,91	10.493,32	166.878,59	166.878,59	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3508	15	05/01/2024	Nº 0000144/2024 - 10/01/2024	Nº 0000133/2024 - 10/01/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		666,12		666,12	666,12	
3870	16	05/01/2024	Nº 0000145/2024 - 10/01/2024	Nº 0000134/2024 - 10/01/2024	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		1.901,60		1.901,60	1.901,60	
Data Liquidação: 04/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
397	36	08/01/2024	Nº 0000148/2024 - 10/01/2024	Nº 0000137/2024 - 10/01/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		25,00	0,50	24,50	24,50	
697	42	08/01/2024	Nº 0000149/2024 - 10/01/2024	Nº 0000138/2024 - 10/01/2024	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		119,00		119,00	119,00	
2912	37	08/01/2024	Nº 0000153/2024 - 10/01/2024	Nº 0000142/2024 - 10/01/2024	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3848	38	08/01/2024	Nº 0000181/2024 - 12/01/2024	Nº 0000191/2024 - 12/01/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
Data Liquidação: 05/01/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 05/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
46	52	08/01/2024	Nº 0000141/2024 - 10/01/2024	Nº 0000130/2024 - 10/01/2024	14279 - ELSON GOMES FAZIO 75697815620		20.493,93	1.335,50	19.158,43	19.158,43	
1022	48	08/01/2024	Nº 0000150/2024 - 10/01/2024	Nº 0000139/2024 - 10/01/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12		687,12	687,12	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3849	45	17/01/2024	Nº 0000142/2024 - 10/01/2024	Nº 0000131/2024 - 10/01/2024	4187 - TELEFONICA BRASIL S.A.		319,45	15,33	304,12	304,12	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4187	51	08/01/2024	Nº 0000180/2024 - 12/01/2024	Nº 0000190/2024 - 12/01/2024	3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00	8.568,00	8.568,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3267	50	08/01/2024	Nº 0000156/2024 - 10/01/2024	Nº 0000145/2024 - 10/01/2024	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00		499,00	499,00	
Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - INVESTIMENTO											
2487	47	08/01/2024	Nº 0000157/2024 - 10/01/2024	Nº 0000146/2024 - 10/01/2024	14485 - ANA MARIA N LACERDA EIRELI		521,59		521,59	521,59	
Data Liquidação: 08/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4620	56	09/01/2024	Nº 0000152/2024 - 10/01/2024	Nº 0000141/2024 - 10/01/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54	1.260,12	1.260,12	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4170	57	09/01/2024	Nº 0000173/2024 - 11/01/2024	Nº 0000174/2024 - 11/01/2024	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		14.934,00	179,20	14.754,80	14.754,80	
Data Liquidação: 09/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	67	10/01/2024	Nº 0000114/2024 - 09/01/2024	Nº 0000104/2024 - 09/01/2024	14860 - JOSE WILLIAN DA SILVA		1.729,35	25,92	1.703,43	1.703,43	
1445	62	10/01/2024	Nº 0000151/2024 - 10/01/2024	Nº 0000140/2024 - 10/01/2024	8575 - INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC		124,31		124,31	124,31	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2424	58	10/01/2024	Nº 0000182/2024 - 12/01/2024	Nº 0000192/2024 - 12/01/2024	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		11.739,60	563,50	11.176,10	11.176,10	
3496	60	10/01/2024	Nº 0000269/2024 - 19/01/2024	Nº 0000449/2024 - 19/01/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		1.205,00	26,60	1.178,40	1.178,40	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3	68	10/01/2024	Nº 0000115/2024 - 09/01/2024	Nº 0000105/2024 - 09/01/2024	14860 - JOSE WILLIAN DA SILVA		1.152,90	17,28	1.135,62	1.135,62	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 09/01/2024											
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
4589	65	10/01/2024	Nº 0000158/2024 - 10/01/2024	Nº 0000147/2024 - 10/01/2024	6416 - CAPARAÓ MUSIC COMERCIAL EIRELLI - EPP		48.760,00		48.760,00	48.760,00	
4590	66	10/01/2024	Nº 0000159/2024 - 10/01/2024	Nº 0000148/2024 - 10/01/2024	6416 - CAPARAÓ MUSIC COMERCIAL EIRELLI - EPP		1.230,00		1.230,00	1.230,00	
Data Liquidação: 10/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	88	11/01/2024	Nº 0000172/2024 - 11/01/2024	Nº 0000173/2024 - 11/01/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		12.746,09		12.746,09	12.746,09	
65	89	11/01/2024	Nº 0000177/2024 - 12/01/2024	Nº 0000187/2024 - 12/01/2024	4153 - EDSON WANDER ARAUJO		782,60	11,73	770,87	770,87	
66	90	11/01/2024	Nº 0000178/2024 - 12/01/2024	Nº 0000188/2024 - 12/01/2024	4153 - EDSON WANDER ARAUJO		338,00	5,05	332,95	332,95	
70	91	11/01/2024	Nº 0000179/2024 - 12/01/2024	Nº 0000189/2024 - 12/01/2024	14860 - JOSE WILLIAN DA SILVA		639,20	9,57	629,63	629,63	
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
3546	80	11/01/2024	Nº 0000322/2024 - 24/01/2024	Nº 0000503/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.354,25	3,25	1.351,00	1.351,00	
3853	72	11/01/2024	Nº 0000321/2024 - 24/01/2024	Nº 0000502/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.736,47	4,16	1.732,31	1.732,31	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3621	87	11/01/2024	Nº 0000320/2024 - 24/01/2024	Nº 0000501/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		622,26	1,49	620,77	620,77	
Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - INVESTIMENTO											
277	85	11/01/2024	Nº 0000910/2024 - 16/02/2024	Nº 0001038/2024 - 16/02/2024	8762 - CONSTRUTORA MATOS E BESSA LTDA		5.571,38	779,99		4.791,39	4.791,39
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4186	84	11/01/2024	Nº 0000184/2024 - 12/01/2024	Nº 0000194/2024 - 12/01/2024	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		701,30		701,30	701,30	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 10/01/2024											
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2407	76	11/01/2024	Nº 0000313/2024 - 24/01/2024	Nº 0000494/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		542,90	1,30	541,60	541,60	
2411	78	11/01/2024	Nº 0000315/2024 - 24/01/2024	Nº 0000496/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		256,44	0,61	255,83	255,83	
2412	71	11/01/2024	Nº 0000309/2024 - 24/01/2024	Nº 0000490/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		237,99	0,57	237,42	237,42	
2413	79	11/01/2024	Nº 0000316/2024 - 24/01/2024	Nº 0000497/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.218,82	2,92	1.215,90	1.215,90	
2415	81	11/01/2024	Nº 0000317/2024 - 24/01/2024	Nº 0000498/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.507,98	8,42	3.499,56	3.499,56	
2416	73	11/01/2024	Nº 0000310/2024 - 24/01/2024	Nº 0000491/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		8.623,49	20,69	8.602,80	8.602,80	
2417	82	11/01/2024	Nº 0000318/2024 - 24/01/2024	Nº 0000499/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		933,26	2,24	931,02	931,02	
2418	74	11/01/2024	Nº 0000311/2024 - 24/01/2024	Nº 0000492/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		28.833,78	69,20	28.764,58	28.764,58	
3238	86	11/01/2024	Nº 0000319/2024 - 24/01/2024	Nº 0000500/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.825,56	9,18	3.816,38	3.816,38	
3240	77	11/01/2024	Nº 0000314/2024 - 24/01/2024	Nº 0000495/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.155,51	2,77	1.152,74	1.152,74	
4621	75	11/01/2024	Nº 0000312/2024 - 24/01/2024	Nº 0000493/2024 - 24/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.132,18	2,71	1.129,47	1.129,47	
Fonte de Recurso: 275900000008 - RECURSOS VINCULADOS - PROESAN											
3195	83	11/01/2024	Nº 0000299/2024 - 23/01/2024	Nº 0000487/2024 - 23/01/2024	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		192,19	0,46	191,73	191,73	
Data Liquidação: 17/01/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 17/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
201	133	17/01/2024	Nº 0000239/2024 - 18/01/2024	Nº 0000378/2024 - 18/01/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		800,00		800,00	800,00	
4	149	18/01/2024	Nº 0000264/2024 - 19/01/2024	Nº 0000444/2024 - 19/01/2024	8274 - JOZIMAR RAMOS PROTAZIO		741,15	11,11	730,04	730,04	
8	135	18/01/2024	Nº 0000758/2024 - 07/02/2024	Nº 0000687/2024 - 07/02/2024	18517 - 41.456.600 IRIS SOARES FERRAZ VIEIRA		928,00			928,00	928,00
49	146	18/01/2024	Nº 0000249/2024 - 19/01/2024	Nº 0000429/2024 - 19/01/2024	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		14.999,16	224,99	14.774,17	14.774,17	
67	157	18/01/2024	Nº 0000260/2024 - 19/01/2024	Nº 0000440/2024 - 19/01/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		461,31	6,92	454,39	454,39	
68	156	18/01/2024	Nº 0000259/2024 - 19/01/2024	Nº 0000439/2024 - 19/01/2024	2750 - JEFERSON DONADIO		130,50	1,96	128,54	128,54	
69	155	18/01/2024	Nº 0000258/2024 - 19/01/2024	Nº 0000438/2024 - 19/01/2024	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		1.155,85	17,34	1.138,51	1.138,51	
71	154	18/01/2024	Nº 0000257/2024 - 19/01/2024	Nº 0000437/2024 - 19/01/2024	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		783,54	11,75	771,79	771,79	
72	159	18/01/2024	Nº 0000262/2024 - 19/01/2024	Nº 0000442/2024 - 19/01/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		64,00	0,96	63,04	63,04	
73	158	18/01/2024	Nº 0000261/2024 - 19/01/2024	Nº 0000441/2024 - 19/01/2024	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		66,00	0,99	65,01	65,01	
74	160	18/01/2024	Nº 0000263/2024 - 19/01/2024	Nº 0000443/2024 - 19/01/2024	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		395,34	5,93	389,41	389,41	
188	148	18/01/2024	Nº 0000254/2024 - 19/01/2024	Nº 0000434/2024 - 19/01/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		105,00	0,25	104,75	104,75	
299	141	18/01/2024	Nº 0000240/2024 - 18/01/2024	Nº 0000379/2024 - 18/01/2024	7068 - CLEYTON APARECIDO DE AGUIAR - ME		4.000,00			4.000,00	4.000,00
300	145	18/01/2024	Nº 0000242/2024 - 18/01/2024	Nº 0000381/2024 - 18/01/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		3.024,25	129,44	2.894,81	2.894,81	
302	144	18/01/2024	Nº 0000241/2024 - 18/01/2024	Nº 0000380/2024 - 18/01/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		2.000,00	85,60	1.914,40	1.914,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
294	125	17/01/2024	Nº 0000256/2024 - 19/01/2024	Nº 0000436/2024 - 19/01/2024	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		907,98		907,98	907,98	
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
216	136	18/01/2024	Nº 0000232/2024 - 18/01/2024	Nº 0000371/2024 - 18/01/2024	18491 - MARIA DA PENHA M. N. DE A. B. RESTAURA. PURO SABOR		319,00		319,00	319,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 17/01/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1	151	18/01/2024	Nº 0000266/2024 - 19/01/2024	Nº 0000446/2024 - 19/01/2024	7211 - JOSE ALEXANDRE A. DE LACERDA		1.043,10	15,65	1.027,45	1.027,45	
5	150	18/01/2024	Nº 0000265/2024 - 19/01/2024	Nº 0000445/2024 - 19/01/2024	8274 - JOZIMAR RAMOS PROTAZIO		329,40	4,93	324,47	324,47	
6	152	18/01/2024	Nº 0000267/2024 - 19/01/2024	Nº 0000447/2024 - 19/01/2024	7354 - ANTONIO CEZAR JUNIOR		2.937,15	44,05	2.893,10	2.893,10	
7	153	18/01/2024	Nº 0000268/2024 - 19/01/2024	Nº 0000448/2024 - 19/01/2024	7356 - FABIO PROTAZIO DE ABREU		2.937,15	44,05	2.893,10	2.893,10	
289	138	18/01/2024	Nº 0000234/2024 - 18/01/2024	Nº 0000373/2024 - 18/01/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
290	137	18/01/2024	Nº 0000233/2024 - 18/01/2024	Nº 0000372/2024 - 18/01/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
291	140	18/01/2024	Nº 0000236/2024 - 18/01/2024	Nº 0000375/2024 - 18/01/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		10.700,00		10.700,00	10.700,00	
292	139	18/01/2024	Nº 0000235/2024 - 18/01/2024	Nº 0000374/2024 - 18/01/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		23.200,00		23.200,00	23.200,00	
Data Liquidação: 18/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
126	164	19/01/2024	Nº 0000270/2024 - 19/01/2024	Nº 0000450/2024 - 19/01/2024	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		125,00		125,00	125,00	
Data Liquidação: 19/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
63	169	19/01/2024	Nº 0000283/2024 - 22/01/2024	Nº 0000465/2024 - 22/01/2024	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
81	172	19/01/2024	Nº 0000294/2024 - 22/01/2024	Nº 0000476/2024 - 22/01/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.740,02	32,88	2.707,14	2.707,14	
Data Liquidação: 22/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
373	189	22/01/2024	Nºs 0000297/2024 - 23/01/2024 0000342/2024 - 25/01/2024	Nºs 0000485/2024 - 23/01/2024 0000535/2024 - 25/01/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		3.200,00		6.400,00	3.200,00	
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
3206	188	23/01/2024	Nº 0000323/2024 - 24/01/2024	Nº 0000504/2024 - 24/01/2024	12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		3.212,00	160,60	3.051,40	3.051,40	
Data Liquidação: 24/01/2024											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 24/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4325	207	24/01/2024	Nº 0000333/2024 - 24/01/2024	Nº 0000527/2024 - 24/01/2024	16233 - AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQU		97.008,25	1.164,10	95.844,15	95.844,15	
298	200	26/01/2024	Nº 0000345/2024 - 25/01/2024	Nº 0000538/2024 - 25/01/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		46.230,00		46.230,00	46.230,00	
301	201	26/01/2024	Nº 0000397/2024 - 30/01/2024	Nº 0000591/2024 - 30/01/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.048,50	258,88	5.789,62	5.789,62	
303	202	26/01/2024	Nº 0000347/2024 - 25/01/2024	Nº 0000540/2024 - 25/01/2024	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		4.000,00	171,20	3.828,80	3.828,80	
304	198	26/01/2024	Nº 0000346/2024 - 25/01/2024	Nº 0000539/2024 - 25/01/2024	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		3.600,00	180,00	3.420,00	3.420,00	
305	199	26/01/2024	Nº 0000344/2024 - 25/01/2024	Nº 0000537/2024 - 25/01/2024	3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Fonte de Recurso: 170000000010 - TRANSf. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - MAPA Nº 938049/2022											
4391	208	24/01/2024	Nº 0000334/2024 - 24/01/2024	Nº 0000528/2024 - 24/01/2024	16233 - AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQU		716.991,75	8.603,90	708.387,85	708.387,85	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
96	203	25/01/2024	Nº 0000349/2024 - 25/01/2024	Nº 0000542/2024 - 25/01/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		640,00		640,00	640,00	
98	204	25/01/2024	Nº 0000350/2024 - 25/01/2024	Nº 0000543/2024 - 25/01/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		350,00		350,00	350,00	
38	205	26/01/2024	Nº 0000348/2024 - 25/01/2024	Nº 0000541/2024 - 25/01/2024	1606 - DANILO APARECIDO BORELLA		240,00		240,00	240,00	
Fonte de Recurso: 257100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF" Mundo Novo – FUNPAES											
3539	206	24/01/2024	Nº 0000325/2024 - 24/01/2024	Nº 0000506/2024 - 24/01/2024	16110 - PADUANA CONSTRUTORA LTDA		176.917,21	5.600,13	171.317,08	171.317,08	
Data Liquidação: 25/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	222	26/01/2024	Nº 0000358/2024 - 26/01/2024	Nº 0000553/2024 - 26/01/2024	18538 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA		6.980,20		6.980,20	6.980,20	
55	224	26/01/2024	Nº 0000351/2024 - 26/01/2024	Nº 0000546/2024 - 26/01/2024	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		2.999,95		2.999,95	2.999,95	
296	215	26/01/2024	Nº 0000400/2024 - 30/01/2024	Nº 0000594/2024 - 30/01/2024	3962 - J.E.COMERCIO E ARTIGOS EM GERAL LTDA-ME		1.563,00		1.563,00	1.563,00	
376	213	26/01/2024	Nº 0000353/2024 - 26/01/2024	Nº 0000548/2024 - 26/01/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		409,86		409,86	409,86	
377	214	26/01/2024	Nº 0000354/2024 - 26/01/2024	Nº 0000549/2024 - 26/01/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		235,14		235,14	235,14	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 25/01/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
34	220	26/01/2024	Nº 0000363/2024 - 26/01/2024	Nº 0000558/2024 - 26/01/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		6.544,21	78,53	6.465,68	6.465,68	
35	221	26/01/2024	Nº 0000364/2024 - 26/01/2024	Nº 0000559/2024 - 26/01/2024	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		3.513,81	42,16	3.471,65	3.471,65	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
80	223	26/01/2024	Nº 0000359/2024 - 26/01/2024	Nº 0000554/2024 - 26/01/2024	6728 - ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA		6.500,00	78,00	6.422,00	6.422,00	
97	219	26/01/2024	Nº 0000360/2024 - 26/01/2024	Nº 0000555/2024 - 26/01/2024	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		672,00		672,00	672,00	
163	218	26/01/2024	Nº 0000361/2024 - 26/01/2024	Nº 0000556/2024 - 26/01/2024	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		947,80		947,80	947,80	
369	216	26/01/2024	Nº 0000362/2024 - 26/01/2024	Nº 0000557/2024 - 26/01/2024	14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.200,00	57,60	1.142,40	1.142,40	
Data Liquidação: 29/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
48	248	30/01/2024	Nº 0000395/2024 - 30/01/2024	Nº 0000589/2024 - 30/01/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96		1.371,96	1.371,96	
62	240	30/01/2024	Nº 0000375/2024 - 29/01/2024	Nº 0000573/2024 - 29/01/2024	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83		899,83	899,83	
99	249	30/01/2024	Nº 0000392/2024 - 30/01/2024	Nº 0000586/2024 - 30/01/2024	596 - WELEN ORNELAS BRAGA		750,00		750,00	750,00	
102	244	30/01/2024	Nº 0000391/2024 - 30/01/2024	Nº 0000585/2024 - 30/01/2024	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		550,00		550,00	550,00	
109	246	30/01/2024	Nº 0000394/2024 - 30/01/2024	Nº 0000588/2024 - 30/01/2024	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00		700,00	700,00	
156	245	30/01/2024	Nº 0000393/2024 - 30/01/2024	Nº 0000587/2024 - 30/01/2024	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
200	241	30/01/2024	Nº 0000371/2024 - 29/01/2024	Nº 0000569/2024 - 29/01/2024	17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
203	243	30/01/2024	Nº 0000390/2024 - 30/01/2024	Nº 0000584/2024 - 30/01/2024	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		260,00		260,00	260,00	
417	250	30/01/2024	Nº 0000396/2024 - 30/01/2024	Nº 0000590/2024 - 30/01/2024	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		726,33		726,33	726,33	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
110	247	30/01/2024	Nº 0000398/2024 - 30/01/2024	Nº 0000592/2024 - 30/01/2024	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
100	233	30/01/2024	Nº 0000372/2024 - 29/01/2024	Nº 0000570/2024 - 29/01/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		13.401,00	643,25	12.757,75	12.757,75	
100	235	30/01/2024	Nº 0000373/2024 - 29/01/2024	Nº 0000571/2024 - 29/01/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.037,17	97,78	1.939,39	1.939,39	
189	237	30/01/2024	Nº 0000374/2024 - 29/01/2024	Nº 0000572/2024 - 29/01/2024	942 - RIVA GÁS LTDA		210,00	0,50	209,50	209,50	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 29/01/2024											
Fonte de Recurso: 175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOVO											
1040	253	30/01/2024	Nº 0000402/2024 - 30/01/2024	Nº 0000596/2024 - 30/01/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		91.505,54	4.669,65	86.835,89	86.835,89	
Data Liquidação: 30/01/2024											
Fonte de Recurso: 175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOVO											
410	257	30/01/2024	Nº 0000403/2024 - 30/01/2024	Nº 0000597/2024 - 30/01/2024	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		7.235,22	369,23	6.865,99	6.865,99	
Fonte de Recurso: 257100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIEF" Cristina Peixoto do Carmo-FUNPAES											
3538	258	30/01/2024	Nº 0000389/2024 - 30/01/2024	Nº 0000583/2024 - 30/01/2024	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		124.314,54	4.848,27	119.466,27	119.466,27	
Data Liquidação: 31/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
57	271	31/01/2024			8074 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		103,79			103,79	103,79
446	324	31/01/2024	Nº 0000483/2024 - 31/01/2024	Nº 0000683/2024 - 31/01/2024	7068 - CLEYTON APARECIDO DE AGUIAR - ME		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
370	285	01/02/2024	Nº 0000466/2024 - 02/02/2024	Nº 0000657/2024 - 02/02/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		4.200,00			4.200,00	4.200,00
371	284	01/02/2024	Nº 0000465/2024 - 02/02/2024	Nº 0000656/2024 - 02/02/2024	14843 - MW NEGOCIOS LTDA		1.470,00			1.470,00	1.470,00
389	283	01/02/2024	Nº 0000464/2024 - 02/02/2024	Nº 0000655/2024 - 02/02/2024	14578 - POLEX COMERCIAL LTDA		112,57			112,57	112,57
419	310	01/02/2024	Nº 0000462/2024 - 02/02/2024	Nº 0000653/2024 - 02/02/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		459,00			459,00	459,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
59	275	31/01/2024	Nº 0000424/2024 - 31/01/2024	Nº 0000614/2024 - 31/01/2024	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93		829,93	829,93	
61	276	31/01/2024	Nº 0000437/2024 - 01/02/2024	Nº 0000628/2024 - 01/02/2024	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30		4.356,68	4.356,68
153	274	31/01/2024	Nº 0000425/2024 - 31/01/2024	Nº 0000615/2024 - 31/01/2024	14372 - MARIA LUCIA F. LIMA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
293	270	31/01/2024	Nº 0000439/2024 - 01/02/2024	Nº 0000630/2024 - 01/02/2024	14138 - VIAFOR VEICULOS LTDA		971,11	46,61		924,50	924,50
295	269	31/01/2024	Nº 0000438/2024 - 01/02/2024	Nº 0000629/2024 - 01/02/2024	14138 - VIAFOR VEICULOS LTDA		1.771,59	21,26		1.750,33	1.750,33
424	311	01/02/2024	Nº 0000463/2024 - 02/02/2024	Nº 0000654/2024 - 02/02/2024	1361 - CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA ES-CIEE/ES		270,00			270,00	270,00
101	364	05/02/2024	Nº 0000857/2024 - 08/02/2024	Nº 0000909/2024 - 08/02/2024	1552 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.328,73	159,78		3.168,95	3.168,95



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 31/01/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
36	282	01/02/2024	Nº 0000468/2024 - 02/02/2024	Nº 0000659/2024 - 02/02/2024	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		9.720,12	11,64		9.708,48	9.708,48
37	281	01/02/2024	Nº 0000467/2024 - 02/02/2024	Nº 0000658/2024 - 02/02/2024	8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		4.500,78	54,00		4.446,78	4.446,78
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4330	314	07/02/2024	Nº 0000475/2024 - 05/02/2024	Nº 0000675/2024 - 05/02/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		960,61			960,61	960,61
4331	315	07/02/2024	Nº 0000476/2024 - 05/02/2024	Nº 0000676/2024 - 05/02/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		268,85			268,85	268,85
4332	316	07/02/2024	Nº 0000477/2024 - 05/02/2024	Nº 0000677/2024 - 05/02/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		736,14			736,14	736,14
4333	317	07/02/2024	Nº 0000478/2024 - 05/02/2024	Nº 0000678/2024 - 05/02/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		745,45			745,45	745,45
4334	318	07/02/2024	Nº 0000479/2024 - 05/02/2024	Nº 0000679/2024 - 05/02/2024	14531 - GENTE SEGURADORA SA		1.672,73			1.672,73	1.672,73
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
383	272	31/01/2024	Nº 0000441/2024 - 01/02/2024	Nº 0000632/2024 - 01/02/2024	1552 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.323,66	63,54		1.260,12	1.260,12
157	286	01/02/2024	Nº 0000469/2024 - 02/02/2024	Nº 0000660/2024 - 02/02/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		5.355,20	257,05		5.098,15	5.098,15
158	287	01/02/2024	Nº 0000470/2024 - 02/02/2024	Nº 0000661/2024 - 02/02/2024	540 - RAFA PNEUS LTDA		16.101,40	772,87		15.328,53	15.328,53
Total Geral:							2.298.441,73	52.360,92	2.182.219,46	2.246.080,81	67.061,35
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											