



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo

## **DECRETO Nº 11.836, DE 19 DE MARÇO DE 2021**

**Dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, regidas pelas Leis Federais nº 4.320/64, nº 8.666/93 e nº 10.520/02, no âmbito do Poder Executivo do Município de Guaçuí/ES, e dá outras providências.**

O Prefeito do Município de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor:

**CONSIDERANDO** a necessidade de estabelecer critérios para pagamentos de obrigações contratuais, assumidas pelo Poder Executivo Municipal;

**CONSIDERANDO** as disposições legais da legislação que rege a matéria, especialmente as disposições dos artigos 5º, 24, II e §1º, 40, XIV, alínea "a" e §3º, 92 e 115 da Lei Federal nº 8.666/1993, do art. 9º da Lei Federal nº 10.520/2002, e dos artigos 37, 62, 63, 64 e 65 da Lei Federal nº 4.320/1964, dispositivos da Lei Federal nº 12.527/2011, da Lei Complementar Federal nº 131/2009, Decreto Federal 10.540/2020 e em razão dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e transparência, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

**DECRETA:**

### **CAPÍTULO I DO ESTABELECIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS**

**Art. 1º** - Este Decreto institui procedimentos para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, referente às obrigações de natureza contratual e onerosas assumidas junto a fornecedores de bens e serviços pelos órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundos Municipais do Poder Executivo do Município de Guaçuí, em cumprimento as Leis Federais nº 4.320/1964, 8.666/1993 e 10.520/2002.

**Art. 2º** - A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, terá início na data do registro contábil da liquidação da despesa, e, se dará na seguinte sequência, de acordo com o art. 5º da Lei 8.666/93:

I – Por Unidade Gestora;

II – Por fonte de recurso;

III – Por data de vencimento do registro contábil da liquidação da despesa em sistema informatizado, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo

**Art. 3º** - Os órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundos Municipais do Poder Executivo do Município de Guaçuí, manterão listas de credores classificadas por fonte de recursos e por ordem cronológica do registro contábil da liquidação da despesa, estabelecida mediante a apresentação das notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato.

## CAPÍTULO II DA LIQUIDAÇÃO

**Art. 4º** - Respeitada a ordem de classificação dos créditos, será realizada a liquidação contábil da despesa, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.

Parágrafo único. A liquidação não será efetivada, até que seja(m):

- a) efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;
- b) sanadas as pendências relativas à execução do contrato;
- c) regularizada qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação.

**Art. 5º** - O fiscal do contrato, com a supervisão do gestor do contrato, adotará as providências necessárias a fim de concluir a etapa para a devida liquidação, com a certificação do adimplemento da obrigação, no período estipulado no instrumento contratual, e ao final atestará a despesa em relatório próprio.

## CAPÍTULO III DO PAGAMENTO

**Art. 6º** - O pagamento da despesa levará em consideração os limites de valores constantes no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, por Unidade Gestora e por fonte de recurso nos termos do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 7º** - O pagamento de despesa contraída por órgão da Administração Direta e Indireta e Fundos Municipais do Poder Executivo Municipal, ocorrerá em:

- I – 30 (trinta) dias corridos no caso de despesas decorrente de contratos;
- II – 05 (cinco) dias úteis nos casos de substituição do instrumento de contrato, conforme caput do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- III – 10 (dez) dias úteis, para pagamentos de despesas na forma do inciso II do art. 24 da Lei de Licitações;
- IV – 05 (cinco) dias úteis, para pagamentos de despesas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, Autarquia Municipal, na forma do inciso II c/c §1º do art. 24.
- V – Até a data de vencimento no caso de boletos e faturas.

§ 1º. Contar-se-ão os prazos dos incisos de I a IV a partir do recebimento da nota fiscal ou da fatura, e, havendo pagamento parcelado, no mesmo prazo contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo

§ 2º. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

**Art. 8º** - É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo o recurso disponível ser utilizado para solver a fatura que esteja na ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

## CAPÍTULO IV

### DA SUSPENSÃO E REPOSIÇÃO NA ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE NAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

**Art. 9º** - É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público, em situação extraordinária, observadas as exigências do art. 11, tais como as arroladas a seguir:

I – Para evitar a interrupção e/ou restauração dos serviços ou atividades essenciais aplicando ao Município, no que couber, as hipóteses elencadas no art. 10 da Lei Federal nº 7.783/89 (Lei de Greve);

II – Para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que determine a suspensão de pagamentos;

III – Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto a certeza e liquidez da obrigação a pagar;

IV – Perda da regularidade fiscal após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento;

V – Situação de emergência ou calamidade pública;

VI – Pagamento a microempresa e empresa de pequeno porte desde que demonstrado risco de descontinuidade do cumprimento do contrato, pagamento de direitos oriundos de contrato em caso de falência, recuperação judicial, ou dissolução da empresa contratada.

Parágrafo Único. Ocorrendo as situações previstas nos incisos II, III e IV deste artigo, o credor será reposicionado na lista classificatória de credores a partir da sua regularização.

**Art. 10.** Qualquer pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras será precedido da publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES, devendo conter as relevantes razões de interesse público e a justificativa prévia elaborada pela autoridade competente, ou seja, pelo Ordenador de Despesa. Parágrafo Único. A Publicação das exigências do caput deve ser juntada ao processo de pagamento, bem como ser inserida no Sistema de Pagamentos do respectivo órgão do Poder Executivo Municipal, devendo também ser registrado no referido Sistema o CPF do Ordenador de Despesa que autorizou o pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo

## CAPÍTULO V DA PUBLICIDADE E DA IMPUGNAÇÃO DAS LISTAS CLASSIFICATÓRIAS

**Art. 11.** As listas de credores contendo a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras serão divulgadas na internet, possibilitando amplo acesso público, no Sistema de Pagamento, nos termos dispostos no inciso IX do artigo 2º, do Decreto Federal nº 10.540/2020, e na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

§ 1º. No Portal da Transparência da Prefeitura de Guaçuí, serão publicadas as listas da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras dos órgãos da Administração Direta e Fundos do Poder Executivo do Município de Guaçuí.

§ 2º. No Portal da Transparência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Guaçuí, órgão da Administração Indireta do Poder Executivo do Município de Guaçuí, serão publicadas as suas listas de ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

§ 3º. As listas conterão o nome da Unidade Gestora, a fonte de recursos, número sequencial da ordem cronológica de pagamento, o nome do credor, CNPJ/CPF, o número e a data da liquidação e o valor a pagar.

§ 4º. Em caso da suspensão de algum credor da lista de credores já publicada na internet, será publicada “Lista de Suspensão de Credores”, devendo constar na mesma o nome da Unidade Gestora, a fonte de recursos, o nome do credor, o CNPJ/CPF, a data da suspensão da lista, o valor a pagar e o motivo da suspensão.

§ 5º. Após sanado o motivo que ensejou a suspensão, o credor será novamente inserido nas listas do §3º, após observadas as regras do parágrafo único do art. 9º deste Decreto.

## CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 12.** Não se sujeitarão ao disposto neste Decreto os pagamentos decorrentes de:

- I – Suprimentos de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do artigo 68 da Lei Federal no 4.320/1964;
- II – Obrigações tributárias e previdenciárias;
- III – Despesas com pessoal;
- IV – Sentenças e decisões Judiciais ou de notificações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
- V – Concessionárias de serviços públicos de água, luz, telefonia e Correios;
- VI – Despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;
- VII – Demais despesas que não estejam regidas pela Lei Federal nº 8.666/1993.

**Art. 13.** Os titulares integrantes da estrutura organizacional do município se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

## **Estado do Espírito Santo**

---

**Art. 14.** A não observância das condições e procedimentos estabelecidos neste Decreto poderá constituir infração ao art. 92 da Lei de Licitações e ato de improbidade administrativa sujeitando tanto os servidores como os gestores à imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

**Art. 15.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Guaçuí – ES, 19 de março de 2021.**



**MARCOS LUIZ JAUHAR**  
**Prefeito Municipal**



**ROSA AMÉLIA CAPUCHI CUNHA**  
**Secretária Municipal de Finanças**



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 07/01/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
13	3	07/01/2020	Nº 0000003/2020 - 07/01/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50		9,50	9,50	
<b>Data Liquidação: 08/01/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
13	4	08/01/2020	Nº 0000004/2020 - 08/01/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50		36,50	36,50	
<b>Data Liquidação: 23/01/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
15	6	23/01/2020	Nº 0000073/2020 - 31/01/2020	9560 - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		712,82		712,82	712,82	
<b>Data Liquidação: 30/01/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1	45	30/01/2020	Nº 0000083/2020 - 31/01/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
2	44	30/01/2020	Nº 0000082/2020 - 31/01/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
3	43	30/01/2020	Nº 0000081/2020 - 31/01/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
4	42	30/01/2020	Nº 0000080/2020 - 31/01/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	39	30/01/2020	Nº 0000078/2020 - 31/01/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
7	46	30/01/2020	Nº 0000084/2020 - 31/01/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
8	47	30/01/2020	Nº 0000085/2020 - 31/01/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,21		113,21	113,21	
8	48	30/01/2020	Nº 0000086/2020 - 31/01/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		294,64		294,64	294,64	
9	38	30/01/2020	Nº 0000077/2020 - 31/01/2020	3222 - XODO POSTO E SERVICOS LTDA		528,22		528,22	528,22	
10	36	30/01/2020	Nº 0000075/2020 - 31/01/2020	3192 - SUPERMERCADO CONRADO LTDA		116,50		116,50	116,50	
11	37	30/01/2020	Nº 0000076/2020 - 31/01/2020	3192 - SUPERMERCADO CONRADO LTDA		333,98		333,98	333,98	
13	49	30/01/2020	Nº 0000007/2020 - 30/01/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50		9,50	9,50	
13	50	30/01/2020	Nº 0000008/2020 - 30/01/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,00		19,00	19,00	
14	51	30/01/2020	Nº 0000009/2020 - 30/01/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		41,80		41,80	41,80	
18	41	30/01/2020	Nº 0000079/2020 - 31/01/2020	6518 - PAPELARIA CENTRAL LTDA ME		644,10		644,10	644,10	
<b>Data Liquidação: 31/01/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
6	54	31/01/2020	Nº 0000074/2020 - 31/01/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		353,00		353,00	353,00	
12	55	31/01/2020	Nº 0000087/2020 - 31/01/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
13	56	31/01/2020	Nº 0000088/2020 - 31/01/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50		9,50	9,50	
<b>Data Liquidação: 11/02/2020</b>										



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 11/02/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
13	62	11/02/2020	Nº 0000092/2020 - 11/02/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50		9,50	9,50	
<b>Data Liquidação: 17/02/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
13	67	17/02/2020	Nº 0000097/2020 - 17/02/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,50		6,50	6,50	
59	68	17/02/2020	Nº 0000098/2020 - 17/02/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,00		3,00	3,00	
<b>Data Liquidação: 27/02/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1	102	27/02/2020	Nº 0000175/2020 - 02/03/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
2	101	27/02/2020	Nº 0000176/2020 - 02/03/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
14	105	27/02/2020	Nº 0000105/2020 - 27/02/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		10,45		10,45	10,45	
59	104	27/02/2020	Nº 0000104/2020 - 27/02/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50		47,50	47,50	
<b>Data Liquidação: 28/02/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
3	120	28/02/2020	Nº 0000185/2020 - 02/03/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
4	119	28/02/2020	Nº 0000182/2020 - 02/03/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	121	28/02/2020	Nº 0000188/2020 - 06/03/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
6	118	28/02/2020	Nº 0000183/2020 - 02/03/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		421,46		421,46	421,46	
7	115	28/02/2020	Nº 0000181/2020 - 02/03/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
8	116	28/02/2020	Nº 0000180/2020 - 02/03/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		156,39		156,39	156,39	
8	117	28/02/2020	Nº 0000184/2020 - 02/03/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		312,09		312,09	312,09	
12	114	28/02/2020	Nº 0000174/2020 - 02/03/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
54	111	28/02/2020	Nº 0000178/2020 - 02/03/2020	3192 - SUPERMERCADO CONRADO LTDA		16,76		16,76	16,76	
55	112	28/02/2020	Nº 0000179/2020 - 02/03/2020	3222 - XODO POSTO E SERVICOS LTDA		631,15		631,15	631,15	
58	113	28/02/2020	Nº 0000177/2020 - 02/03/2020	10269 - INFOZINI INFORMATICA EIRELI		540,00		540,00	540,00	
97	122	28/02/2020	Nº 0000187/2020 - 02/03/2020	8258 - L. A. LOCADORA DE VEÍCULOS- LTDA ME		700,00		700,00	700,00	
<b>Data Liquidação: 02/03/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
59	123	02/03/2020	Nº 0000186/2020 - 02/03/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,00		19,00	19,00	
<b>Data Liquidação: 06/03/2020</b>										



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 06/03/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
59	128	06/03/2020	Nº 0000193/2020 - 06/03/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,50		17,50	17,50	
<b>Data Liquidação: 10/03/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
100	129	10/03/2020	Nº 0000194/2020 - 10/03/2020	8568 - ACIP - ASSOC. CAPIXABA DOS INSTITUTO DE PREV.		650,00		650,00	650,00	
101	130	10/03/2020	Nº 0000195/2020 - 10/03/2020	9089 - INFO STORE INFORMATICA EIRELI EPP		5.800,00		2.900,00	5.800,00	2.900,00
<b>Data Liquidação: 26/03/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
59	163	26/03/2020	Nº 0000200/2020 - 26/03/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50		9,50	9,50	
<b>Data Liquidação: 27/03/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1	164	27/03/2020	Nº 0000201/2020 - 30/03/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
<b>Data Liquidação: 30/03/2020</b>										





**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 30/03/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
2	171	30/03/2020	Nº 0000206/2020 - 30/03/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
3	167	30/03/2020	Nº 0000204/2020 - 30/03/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
4	166	30/03/2020	Nº 0000203/2020 - 30/03/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	165	30/03/2020	Nº 0000202/2020 - 30/03/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
6	172	30/03/2020	Nº 0000207/2020 - 30/03/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		371,76		371,76	371,76	
7	173	30/03/2020	Nº 0000208/2020 - 30/03/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
8	168	30/03/2020	Nº 0000283/2020 - 31/03/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		132,98		132,98	132,98	
8	169	30/03/2020	Nº 0000284/2020 - 31/03/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		288,03		288,03	288,03	
12	170	30/03/2020	Nº 0000205/2020 - 30/03/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
14	186	30/03/2020	Nº 0000218/2020 - 30/03/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		20,90		20,90	20,90	
59	184	30/03/2020	Nº 0000216/2020 - 30/03/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28,50		28,50	28,50	
59	185	30/03/2020	Nº 0000217/2020 - 30/03/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,00		19,00	19,00	
98	174	30/03/2020	Nº 0000209/2020 - 30/03/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
133	175	30/03/2020	Nº 0000210/2020 - 30/03/2020	3222 - XODO POSTO E SERVICOS LTDA		472,17		472,17	472,17	
135	177	30/03/2020	Nº 0000212/2020 - 30/03/2020	8258 - L. A. LOCADORA DE VEÍCULOS- LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
136	178	30/03/2020	Nº 0000213/2020 - 30/03/2020	3192 - SUPERMERCADO CONRADO LTDA		342,48		342,48	342,48	
137	179	30/03/2020	Nº 0000214/2020 - 30/03/2020	3192 - SUPERMERCADO CONRADO LTDA		194,37		194,37	194,37	
138	180	30/03/2020	Nº 0000215/2020 - 30/03/2020	3192 - SUPERMERCADO CONRADO LTDA		19,00		19,00	19,00	
<b>Data Liquidação: 07/04/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
144	190	07/04/2020	Nº 0000286/2020 - 07/04/2020	9560 - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		448,00		448,00	448,00	
<b>Data Liquidação: 28/04/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
7	220	28/04/2020	Nº 0000358/2020 - 30/04/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
<b>Data Liquidação: 29/04/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1	226	29/04/2020	Nº 0000366/2020 - 30/04/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
14	221	29/04/2020	Nº 0000321/2020 - 29/04/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		31,35		31,35	31,35	
59	227	29/04/2020	Nº 0000355/2020 - 29/04/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00		20,00	20,00	
175	222	29/04/2020	Nº 0000322/2020 - 29/04/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		10,45		10,45	10,45	



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 30/04/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
2	236	30/04/2020	Nº 0000365/2020 - 30/04/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
3	237	30/04/2020	Nº 0000367/2020 - 30/04/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
4	238	30/04/2020	Nº 0000368/2020 - 30/04/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	232	30/04/2020	Nº 0000361/2020 - 30/04/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
6	235	30/04/2020	Nº 0000364/2020 - 30/04/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		351,76		351,76	351,76	
8	233	30/04/2020	Nº 0000362/2020 - 30/04/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		281,50		281,50	281,50	
8	234	30/04/2020	Nº 0000363/2020 - 30/04/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,52		129,52	129,52	
12	231	30/04/2020	Nº 0000360/2020 - 30/04/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
59	229	30/04/2020	Nº 0000357/2020 - 30/04/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00		20,00	20,00	
98	239	30/04/2020	Nº 0000369/2020 - 30/04/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
178	228	30/04/2020	Nº 0000356/2020 - 30/04/2020	9089 - INFO STORE INFORMATICA EIRELI EPP		200,00		200,00	200,00	
179	230	30/04/2020	Nº 0000359/2020 - 30/04/2020	4851 - 3TEC LTDA		435,00		435,00	435,00	
180	240	30/04/2020	Nº 0000370/2020 - 30/04/2020	1317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI		673,81		673,81	673,81	
181	241	30/04/2020	Nº 0000371/2020 - 30/04/2020	1317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI		106,36		106,36	106,36	
<b>Data Liquidação: 20/05/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
185	245	20/05/2020	Nº 0000456/2020 - 29/05/2020	6518 - PAPELARIA CENTRAL LTDA ME		1.267,60		1.267,60	1.267,60	
<b>Data Liquidação: 25/05/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
186	246	25/05/2020	Nº 0000457/2020 - 29/05/2020	10269 - INFOZINI INFORMATICA EIRELI		200,00		200,00	200,00	
<b>Data Liquidação: 28/05/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
59	275	28/05/2020	Nº 0000375/2020 - 28/05/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00		10,00	10,00	
59	276	28/05/2020	Nº 0000376/2020 - 28/05/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00		10,00	10,00	
175	277	28/05/2020	Nº 0000377/2020 - 28/05/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		52,25		52,25	52,25	
215	279	28/05/2020	Nº 0000455/2020 - 29/05/2020	3192 - SUPERMERCADO CONRADO LTDA		1.191,97		1.191,97	1.191,97	
216	278	28/05/2020	Nº 0000454/2020 - 29/05/2020	3192 - SUPERMERCADO CONRADO LTDA		269,70		269,70	269,70	
<b>Data Liquidação: 29/05/2020</b>										



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 29/05/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1	290	29/05/2020	Nº 0000450/2020 - 29/05/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
2	284	29/05/2020	Nº 0000444/2020 - 29/05/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
3	288	29/05/2020	Nº 0000448/2020 - 29/05/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
4	286	29/05/2020	Nº 0000446/2020 - 29/05/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	285	29/05/2020	Nº 0000445/2020 - 29/05/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
6	292	29/05/2020	Nº 0000452/2020 - 29/05/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		285,04		285,04	285,04	
7	287	29/05/2020	Nº 0000447/2020 - 29/05/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
8	289	29/05/2020	Nº 0000449/2020 - 29/05/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		156,75		156,75	156,75	
8	291	29/05/2020	Nº 0000451/2020 - 29/05/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		272,28		272,28	272,28	
59	283	29/05/2020	Nº 0000443/2020 - 29/05/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00		30,00	30,00	
98	293	29/05/2020	Nº 0000453/2020 - 29/05/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
<b>Data Liquidação: 08/06/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
7	298	08/06/2020	Nº 0000538/2020 - 30/06/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
<b>Data Liquidação: 16/06/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
6	299	16/06/2020	Nº 0000462/2020 - 23/06/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		242,34		242,34	242,34	
8	300	16/06/2020	Nº 0000540/2020 - 30/06/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,24		121,24	121,24	
8	301	16/06/2020	Nº 0000541/2020 - 30/06/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		181,99		181,99	181,99	
<b>Data Liquidação: 26/06/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
260	338	26/06/2020	Nº 0000546/2020 - 30/06/2020	9560 - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		478,00		478,00	478,00	
<b>Data Liquidação: 29/06/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1	344	29/06/2020	Nº 0000544/2020 - 30/06/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
12	343	29/06/2020	Nº 0000543/2020 - 30/06/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
59	345	29/06/2020	Nº 0000535/2020 - 29/06/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00		10,00	10,00	
175	342	29/06/2020	Nº 0000534/2020 - 29/06/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		73,15		73,15	73,15	



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 30/06/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
2	350	30/06/2020	Nº 0000549/2020 - 30/06/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
3	348	30/06/2020	Nº 0000539/2020 - 30/06/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
4	347	30/06/2020	Nº 0000537/2020 - 30/06/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	351	30/06/2020	Nº 0000545/2020 - 30/06/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
12	349	30/06/2020	Nº 0000542/2020 - 30/06/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
59	353	30/06/2020	Nº 0000548/2020 - 30/06/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00		20,00	20,00	
98	346	30/06/2020	Nº 0000536/2020 - 30/06/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
264	352	30/06/2020	Nº 0000547/2020 - 30/06/2020	8528 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
<b>Data Liquidação: 02/07/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
269	356	02/07/2020	Nº 0000550/2020 - 03/07/2020	8572 - LUIZ CARLOS VIEIRA LOREIRO ME		128,00		128,00	128,00	
<b>Data Liquidação: 10/07/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
7	357	10/07/2020	Nº 0000558/2020 - 30/07/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
<b>Data Liquidação: 14/07/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
6	358	14/07/2020	Nº 0000553/2020 - 23/07/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		259,55		259,55	259,55	
8	359	14/07/2020	Nº 0000559/2020 - 30/07/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,43		119,43	119,43	
8	360	14/07/2020	Nº 0000560/2020 - 30/07/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		156,75		156,75	156,75	
<b>Data Liquidação: 29/07/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
59	397	29/07/2020	Nº 0000554/2020 - 29/07/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00		10,00	10,00	
<b>Data Liquidação: 30/07/2020</b>										



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 30/07/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1	399	03/07/2020	Nº 0000556/2020 - 30/07/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
2	402	30/07/2020	Nº 0000563/2020 - 30/07/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
4	401	30/07/2020	Nº 0000562/2020 - 30/07/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	404	30/07/2020	Nº 0000640/2020 - 31/07/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
59	409	30/07/2020	Nº 0000601/2020 - 30/07/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00		20,00	20,00	
98	403	30/07/2020	Nº 0000564/2020 - 30/07/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
175	410	30/07/2020	Nº 0000602/2020 - 30/07/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		73,15		73,15	73,15	
267	400	30/07/2020	Nº 0000557/2020 - 30/07/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
268	398	30/07/2020	Nº 0000555/2020 - 30/07/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
<b>Data Liquidação: 06/08/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
191	411	06/08/2020	Nº 0000713/2020 - 31/08/2020	10602 - LDB CONSULTORIA E AUDITORIA ATUARIAL LTDA EPP		4.825,00		4.825,00	4.825,00	
<b>Data Liquidação: 18/08/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
7	413	18/08/2020	Nº 0000715/2020 - 31/08/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
<b>Data Liquidação: 26/08/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
6	448	26/08/2020	Nº 0000708/2020 - 28/08/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		256,81		256,81	256,81	
<b>Data Liquidação: 27/08/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
175	449	27/08/2020	Nº 0000642/2020 - 27/08/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		73,15		73,15	73,15	
<b>Data Liquidação: 31/08/2020</b>										





**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 31/08/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1	452	31/08/2020	Nº 0000710/2020 - 31/08/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
2	459	31/08/2020	Nº 0000719/2020 - 31/08/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
4	457	31/08/2020	Nº 0000717/2020 - 31/08/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	460	31/08/2020	Nº 0000720/2020 - 31/08/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
8	453	31/08/2020	Nº 0000711/2020 - 31/08/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,51		146,51	146,51	
8	454	31/08/2020	Nº 0000712/2020 - 31/08/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,58		116,58	116,58	
59	461	31/08/2020	Nº 0000721/2020 - 31/08/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,00		6,00	6,00	
98	458	31/08/2020	Nº 0000718/2020 - 31/08/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
267	455	31/08/2020	Nº 0000714/2020 - 31/08/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
268	456	31/08/2020	Nº 0000716/2020 - 31/08/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
347	462	31/08/2020	Nº 0000722/2020 - 31/08/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,00		24,00	24,00	
<b>Data Liquidação: 08/09/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
264	463	08/09/2020	Nº 0000728/2020 - 08/09/2020	8528 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		39,95		39,95	39,95	
348	464	08/09/2020	Nº 0000729/2020 - 08/09/2020	8528 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		48,05		48,05	48,05	
<b>Data Liquidação: 15/09/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
7	465	15/09/2020	Nº 0000811/2020 - 30/09/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
<b>Data Liquidação: 17/09/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
6	466	17/09/2020	Nº 0000730/2020 - 24/09/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		279,21		279,21	279,21	
<b>Data Liquidação: 23/09/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
8	500	23/09/2020	Nº 0000801/2020 - 30/09/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		20,11		20,11	20,11	
349	501	23/09/2020	Nº 0000802/2020 - 30/09/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		185,42		185,42	185,42	
349	502	23/09/2020	Nº 0000800/2020 - 30/09/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		191,46		191,46	191,46	
<b>Data Liquidação: 24/09/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
175	506	24/09/2020	Nº 0000799/2020 - 24/09/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		73,15		73,15	73,15	



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 30/09/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1	512	30/09/2020	Nº 0000808/2020 - 30/09/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
2	508	30/09/2020	Nº 0000804/2020 - 30/09/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
4	510	30/09/2020	Nº 0000806/2020 - 30/09/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	511	30/09/2020	Nº 0000807/2020 - 30/09/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
98	507	30/09/2020	Nº 0000803/2020 - 30/09/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
267	509	30/09/2020	Nº 0000805/2020 - 30/09/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
268	513	30/09/2020	Nº 0000809/2020 - 30/09/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
347	514	30/09/2020	Nº 0000810/2020 - 30/09/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00		20,00	20,00	
<b>Data Liquidação: 23/10/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
6	546	23/10/2020	Nº 0000812/2020 - 23/10/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		362,00		362,00	362,00	
<b>Data Liquidação: 26/10/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
175	550	26/10/2020	Nº 0000879/2020 - 26/10/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		44,70		44,70	44,70	
421	551	26/10/2020	Nº 0000880/2020 - 26/10/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		28,45		28,45	28,45	
<b>Data Liquidação: 27/10/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
422	552	27/10/2020	Nº 0000881/2020 - 27/10/2020	8528 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
<b>Data Liquidação: 29/10/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
5	553	29/10/2020	Nº 0000883/2020 - 30/10/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
<b>Data Liquidação: 30/10/2020</b>										



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 30/10/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
347	564	20/10/2020	Nº 0000893/2020 - 30/10/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00		20,00	20,00	
1	562	30/10/2020	Nº 0000891/2020 - 30/10/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
2	559	30/10/2020	Nº 0000884/2020 - 30/10/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
4	560	30/10/2020	Nº 0000882/2020 - 30/10/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
7	554	30/10/2020	Nº 0000889/2020 - 30/10/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
98	558	30/10/2020	Nº 0000885/2020 - 30/10/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
267	555	30/10/2020	Nº 0000888/2020 - 30/10/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
268	561	30/10/2020	Nº 0000890/2020 - 30/10/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
349	556	30/10/2020	Nº 0000887/2020 - 30/10/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		180,65		180,65	180,65	
349	557	30/10/2020	Nº 0000886/2020 - 30/10/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		147,67		147,67	147,67	
423	563	30/10/2020	Nº 0000892/2020 - 30/10/2020	9560 - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		520,00		520,00	520,00	
<b>Data Liquidação: 25/11/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
6	596	25/11/2020	Nº 0000896/2020 - 25/11/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		314,23		314,23	314,23	
<b>Data Liquidação: 26/11/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
459	600	26/11/2020	Nº 0000963/2020 - 26/11/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		73,15		73,15	73,15	
<b>Data Liquidação: 27/11/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
268	601	27/11/2020	Nº 0000970/2020 - 30/11/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
<b>Data Liquidação: 30/11/2020</b>										



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 30/11/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
2	604	30/11/2020	Nº 0000965/2020 - 30/11/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
4	602	30/11/2020	Nº 0000964/2020 - 30/11/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
5	605	30/11/2020	Nº 0000966/2020 - 30/11/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
7	606	30/11/2020	Nº 0000967/2020 - 30/11/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
98	608	30/11/2020	Nº 0000969/2020 - 30/11/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
267	607	30/11/2020	Nº 0000968/2020 - 30/11/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
347	611	30/11/2020	Nº 0000973/2020 - 30/11/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00		20,00	20,00	
349	609	30/11/2020	Nº 0000971/2020 - 30/11/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		145,80		145,80	145,80	
349	610	30/11/2020	Nº 0000972/2020 - 30/11/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,60		124,60	124,60	
417	603	30/11/2020	Nº 0000974/2020 - 03/12/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
<b>Data Liquidação: 03/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
347	612	03/12/2020	Nº 0000975/2020 - 03/12/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00		10,00	10,00	
<b>Data Liquidação: 15/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
5	648	15/12/2020	Nº 0001052/2020 - 22/12/2020	9201 - ACESSE COMUNICACAO EIRELI ME		99,90		99,90	99,90	
<b>Data Liquidação: 17/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
268	650	17/12/2020	Nº 0001049/2020 - 22/12/2020	5027 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.287,78		2.287,78	2.287,78	
347	653	17/12/2020	Nº 0001010/2020 - 17/12/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50		36,50	36,50	
495	649	17/12/2020	Nº 0000976/2020 - 17/12/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		62,70		62,70	62,70	
<b>Data Liquidação: 18/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
495	655	18/12/2020	Nº 0001012/2020 - 18/12/2020	357 - BANCO DO BRASIL SA		10,45		10,45	10,45	
<b>Data Liquidação: 21/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
98	656	21/12/2020	Nº 0001054/2020 - 22/12/2020	10452 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
<b>Data Liquidação: 22/12/2020</b>										



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**04.376.371/0001-23**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ</b>										
<b>Data Liquidação: 22/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
2	660	22/12/2020	Nº 0001053/2020 - 22/12/2020	9046 - A R DA SILVA JUNIOR ME		385,00		385,00	385,00	
4	659	22/12/2020	Nº 0001051/2020 - 22/12/2020	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		620,00		620,00	620,00	
6	661	22/12/2020	Nº 0001055/2020 - 22/12/2020	12462 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		386,10		386,10	386,10	
7	658	22/12/2020	Nº 0001050/2020 - 22/12/2020	160 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		56,70		56,70	56,70	
267	657	22/12/2020	Nº 0001048/2020 - 22/12/2020	3418 - MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO CARVALHO MENDONÇA		1.826,00		1.826,00	1.826,00	
347	665	22/12/2020	Nº 0001059/2020 - 22/12/2020	8533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00		20,00	20,00	
349	662	22/12/2020	Nº 0001056/2020 - 22/12/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		153,45		153,45	153,45	
349	663	22/12/2020	Nº 0001057/2020 - 22/12/2020	2007 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,50		106,50	106,50	
417	664	22/12/2020	Nº 0001058/2020 - 22/12/2020	8856 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
<b>Total Geral:</b>						<b>127.056,21</b>		<b>124.156,21</b>	<b>127.056,21</b>	<b>2.900,00</b>





Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí  
CNPJ: 04.376.371/0001-23

## **DECLARAÇÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA PARA OS PAGAMENTOS DE DESPESA**

Declaro para os devidos fins, que mesmo não tendo no município de Guaçuí editado ato legal normativo regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do Art. 5º e Art. 40, inciso XIV, alínea “a” e § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, o município vêm, ao longo dos últimos anos, buscando cumprir a ordem cronológica de pagamento dos processos de despesas relativos ao fornecimento de bens, serviços, realização de obras públicas, prestação de serviços, dentre outros, respeitando a disponibilidade financeira de cada fonte de recurso para quitação das despesas.

Neste sentido, as raras exceções relativas ao descumprimento da ordem cronológica dos pagamentos realizados em 2020 que por ventura ocorreram, foram devidamente motivadas em razão de relevante interesse público. Ocorre que devido a ausência de ato normativo próprio, tais processos de despesas não foram justificados no sistema informatizado utilizado pelo município, o que sem sombra de dúvida, dificulta a sua identificação, apesar de estarem devidamente justificados no corpo do processo, as razões que o motivaram.

Em relação ao exercício de 2021, cabe destacar que o município de Guaçuí editou o Decreto municipal nº. 11836 de 19/03/2021, regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 5º e Art. 40, inciso XIV, alínea “a” e § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993.

Por fim, há de se destacar que município de Guaçuí, não possuía nenhuma razão para quebrar a ordem cronológica dos pagamentos, haja vista que conforme podemos constatar da análise da disponibilidade de caixa de 2020, o FAPSPMG possuía suficiência financeira para quitar todas as obrigações assumidas e inscritas no exercício em análise, podendo para tanto, fazer uso, até mesmo, da suficiência financeira de recursos próprios apurada no exercício.

Assim, por ser verdade, firmamos o presente relatório.



Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí  
CNPJ: 04.376.371/0001-23  
Guaçuí-ES, 19 de março de 2021.

***Celma Aparecida Gonçalves Moreira Gomes***  
***Presidente Executiva do FAPSPMG***

***Wagner Medeiros de Souza***  
***Superintendente Administrativo Financeiro***  
***e Contábil do FAPSPMG***