

17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 35333-01/2020 (Não Definido) Valor R\$ 151.38 Data Processo Licitação Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0.00 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Empenho 0051/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 151,38 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 0.00 Beneficiário Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0,00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Empenho 0052/2022 - 20/01/2022

Data 20/01/2022 Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 151,38 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orcamentária 15 00 00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 0.00 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM. Descrição

Empenho 0053/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 Data Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 151.38 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 0,00 Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 0,00 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Empenho 0054/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) R\$ 151,38 Valor Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM

Empenho 0055/2022 - 20/01/2022

Data 20/01/2022 Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 151,38 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Empenho 0056/2022 - 20/01/2022



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 35333-01/2020 (Não Definido) Valor R\$ 151,38 Data Processo Licitação Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 0,00 Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 0.00 Pago

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM. Descrição

Empenho 0057/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 Data Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 151,38 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 0.00 Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0,00

3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Natureza

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022 (Anulação)

Data 20/01/2022 Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 151.38 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 15 00 00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orcamentária R\$ 0.00 Pago

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição (Não Definido)

Empenho 0051/2022 - 20/01/2022 (Anulação)

20/01/2022 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 151.38 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 0052/2022 - 20/01/2022 (Anulação)

20/01/2022 35333-01/2020 Valor -R\$ 151,38 Data Processo Licitação (Não Definido) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 0,00 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 0053/2022 - 20/01/2022 (Anulação)

20/01/2022 -R\$ 151,38 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0,00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 0054/2022 - 20/01/2022 (Anulação)

Data 20/01/2022 Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 151,38 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário R\$ 0.00 Liquidado



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

Unidade Orcamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 0,00 Pago

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

(Não Definido) Descrição

Empenho 0055/2022 - 20/01/2022 (Anulação)

20/01/2022 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 151,38 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 0.00 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 0056/2022 - 20/01/2022 (Anulação)

20/01/2022 35333-01/2020 (Não Definido) Valor -R\$ 151,38 Licitação INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário R\$ 0.00 Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0,00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 0057/2022 - 20/01/2022 (Anulação)

Data 20/01/2022 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 151,38 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário R\$ 0.00 Liquidado 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 0,00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 0058/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 Data Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 405 71 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário R\$ 405.71 Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 405.71

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM

Empenho 0059/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 405.71 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 405,71 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 405 71

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM. Descrição

Empenho 0060/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 Data Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 405,71 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 405,71 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 405,71

3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Natureza



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM

Empenho 0061/2022 - 20/01/2022

Data 20/01/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 405,71 Processo 35333-01/2020 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 405,71 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 405,71

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Empenho 0062/2022 - 20/01/2022

Data 20/01/2022 Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 405 71 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 405,71 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 405,71

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM

Empenho 0063/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 405.71 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 405.71 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 405.71

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM

Empenho 0064/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 Data Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 405 71 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 405,71 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 405,71

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM

Empenho 0065/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 405,71 Data Processo Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 405 71 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 405,71 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM. Descrição

Empenho 0066/2022 - 20/01/2022

20/01/2022 Data Processo 35333-01/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 362.61 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 362,61 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 362,61

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

Descrição

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA

SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Empenho 0008/2022 - 14/01/2022

Data 14/01/2022 Processo 8167-51/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 797,67 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 797,67 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária R\$ 797,67 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

**Descrição** PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 0009/2022 - 14/01/2022

 Data
 14/01/2022
 Processo
 8167-51/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 828,35

 Beneficiário
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Liquidado
 R\$ 828,35

 Unidade Orçamentária
 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Pago
 R\$ 828,35

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 0012/2022 - 14/01/2022

 Data
 14/01/2022
 Processo
 4153-69/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 828,12

 Beneficiário
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Liquidado
 R\$ 828,12

 Unidade Orçamentária
 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Pago
 R\$ 828,12

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

**Descrição** PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 0013/2022 - 14/01/2022

 Data
 14/01/2022
 Processo
 4153-69/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.383,61

 Beneficiário
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Liquidado
 R\$ 1.383,61

 Unidade Orçamentária
 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Pago
 R\$ 1.383,61

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 0014/2022 - 14/01/2022

Data 14/01/2022 4153-69/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 149,05 Processo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 149.05 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 149,05

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

**Descrição** PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 0015/2022 - 14/01/2022

 Data
 14/01/2022
 Processo
 4153-69/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 210,77

 Beneficiário
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Liquidado
 R\$ 210,77

 Unidade Orçamentária
 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Pago
 R\$ 210,77

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022 Empenho 0029/2022 - 24/01/2022

24/01/2022 8349-22/2021 Valor R\$ 404,13 Processo Licitação (Não Definido) R\$ 404,13 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS R\$ 404,13 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Empenho 0030/2022 - 24/01/2022

24/01/2022 Licitação (Não Definido) Valor Data Processo 8349-22/2021 R\$ 536.45 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAIS RAMIREZ NERY. Descrição

Empenho 0031/2022 - 24/01/2022

Data 24/01/2022 Processo 8349-22/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.732,02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário R\$ 0.00 Liquidado 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Unidade Orçamentária Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY. Descrição

Empenho 0030/2022 - 24/01/2022 (Anulação)

24/01/2022 8349-22/2021 Valor -R\$ 536,45 Data Processo Licitação (Não Definido) Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição (Não Definido)

Empenho 0172/2022 - 05/04/2022

05/04/2022 26876-38/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 233.82 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 233,82 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Unidade Orçamentária Pago R\$ 233.82

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 0031/2022 - 24/01/2022 (Anulação)

Data 24/01/2022 Processo 8349-22/2021 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 1.732.02 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 0032/2022 - 24/01/2022

24/01/2022 8349-22/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.732,02 Data **Processo** 



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 1.732.00 Beneficiário 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Unidade Orçamentária Pago R\$ 1.732,00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Empenho 0033/2022 - 24/01/2022

Data 24/01/2022 Processo 8349-22/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 606,19 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 606.19 Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS R\$ 606.19 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY. Descrição

Empenho 0034/2022 - 24/01/2022

Data 24/01/2022 Processo 2804-86/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.024.73 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago R\$ 0,00

3 1 90 92 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Natureza

VALOR PARA PAÇAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Empenho 0035/2022 - 24/01/2022

24/01/2022 2804-86/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.405,10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Empenho 0036/2022 - 24/01/2022

24/01/2022 R\$ 1.405,10 Data Processo 2804-86/2021 Licitação (Não Definido) Valor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Beneficiário Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Empenho 0037/2022 - 24/01/2022

Data 24/01/2022 2804-86/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.912,99 Processo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário R\$ 0.00 Liquidado 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Unidade Orçamentária Pago R\$ 0,00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA Descrição

SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY

Empenho 0034/2022 - 24/01/2022 (Anulação)

Data 24/01/2022 Processo 2804-86/2021 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 1.024,73



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0.00 Beneficiário 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Unidade Orçamentária Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição (Não Definido)

Empenho 0035/2022 - 24/01/2022 (Anulação)

Data 24/01/2022 Processo 2804-86/2021 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 1.405,10 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 0.00 Liquidado Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago R\$ 0,00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição (Não Definido)

Empenho 0036/2022 - 24/01/2022 (Anulação)

24/01/2022 -R\$ 1 405 10 Data Processo 2804-86/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 0,00 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS R\$ 0,00 Pago

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição (Não Definido)

Empenho 0547/2022 - 03/03/2022

03/03/2022 43667-30/2021 Data Processo Licitação (Não Definido) Valor R\$ 291.50 Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 291,50 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 291,50

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

essarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, da servidora MARLÚCIA DOS Descrição

SANTOS REVERTE. Valor complementar para novembro de 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 043/2021.

Empenho 0550/2022 - 03/03/2022

03/03/2022 43587-84/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 835,62 Data Processo MUNICIPIO DE VII A VELHA R\$ 835 62 Beneficiário Liquidado Pago Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 835,62

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Descrição Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor JOSÉ GOMES DE

OLIVEIRA FILHO. Valor complementar para dezembro 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 042/2021. Processo

4358784/2021.

Empenho 0790/2022 - 18/03/2022

18/03/2022 11112-00/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 5.049,72 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 5.049.72 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 5.049,72

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Descrição Ressarcimento Prefeitura Municipal da Serra relativo a cessão da servidora Geane de Souza Sobral, referente ao Mês de

Junho/2021 (Guia de Recolhimento constante na sequencia 00 do processo 1111200/2022 - arquivo Oficio/Requerimento

pg. 10). Conv 115/2021

Empenho 0791/2022 - 18/03/2022

Data 18/03/2022 Processo 38752-86/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 5.447,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO Beneficiário Liquidado R\$ 5.447.84



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 5.447.84 Unidade Orcamentária Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE CASTELO (CNPJ 27.165.638/0001-39), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA MÁRCIA PASSAMANI REIS MOREIRA, REFERENTE DESPESA DE 2021. Descrição

Empenho 1448/2022 - 09/03/2022

09/03/2022 **Processo** 43489-66/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 6.399.26 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Beneficiário Liquidado R\$ 6.399.26 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Unidade Orçamentária R\$ 6.399,26 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SERRA PELA CESSÃO DA SERVIDORA TATIANA APARECIDA GONÇALVES RODRIGUES, POR MEIO DO CONVÊNIO 01/2021, SALÁRIOS DEZEMBRO E 13º DE 2021. PROCESSO 4348966/2020. Descrição

Empenho 1024/2022 - 05/04/2022

05/04/2022 58343-04/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.494,50 Data Processo MUNICIPIO DE VILA VELHA Beneficiário Liquidado R\$ 2,494,50 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 2.494,50

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM OUTUBRO/2020. Descrição

Empenho 1025/2022 - 05/04/2022

05/04/2022 Processo 58343-04/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.494,50 Data MUNICIPIO DE VII A VELHA Beneficiário R\$ 2 494 50 Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 2.494.50 Pago

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM MARÇO/2020. Descrição

Empenho 1026/2022 - 05/04/2022

05/04/2022 58343-04/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 3.445,36 Data Processo Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 3.445,36 Unidade Orcamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 3.445.36

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM Descrição

FEVEREIRO/2020

Empenho 1027/2022 - 05/04/2022

05/04/2022 Processo 58343-04/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 3.070,90 Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 3.070,90 Unidade Orcamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 3.070.90

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JANÉIRO/2020 Descrição

Empenho 1028/2022 - 05/04/2022



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

05/04/2022 58343-04/2021 R\$ 339,72 Data Processo Licitação (Não Definido) Valor Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 339,72 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 339.72

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM Descrição

NOVEMBRO/2019

Empenho 1029/2022 - 05/04/2022

05/04/2022 58343-04/2021 (Não Definido) R\$ 2.330,82 Data Processo Licitação Valor MUNICIPIO DE VILA VELHA R\$ 2.330,82 Beneficiário Liquidado Unidade Orcamentária 15 00 00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 2.330.82

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JANÉIRO/2019 Descrição

Empenho 0186/2022 - 16/05/2022

16/05/2022 Processo 6455-90/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.452,15 MUNICIPIO DE LINHARES Beneficiário Liquidado R\$ 1.452.15 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO R\$ 1.452,15 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AO 13º DE 2021 RELATIVO AO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VITÓRIA CÉLIA OLIVEIRA PEREIRA SANTANA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O MUNICÍPIO DE LINHARES. PROCESSO 645590/2020. EXERCÍCIO 2022. Descrição

Empenho 1305/2022 - 17/05/2022

Data 17/05/2022 Processo 5340-60/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1 964 22 Beneficiário ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Liquidado R\$ 1.964,22 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 1.964,22 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO ES-SEDU (27.080.563/0001-93) RELATIVO À DESPESA DO SERVIDOR FABRÍCIO MOREIRA RUFINO CEDIDO AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 9038/2021 (VALOR COMPLEMENTAR REF. NOV/2021). Processo: 534060/2021 Descrição

Empenho 1319/2022 - 19/05/2022

Data 19/05/2022 Processo 4348-09/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 8.009.42 Beneficiário ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Liquidado R\$ 8.009.42 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 8.009.42 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento referente à cessão, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo - CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora LUANA SANTOS LEMOS. Valor complementar para a despesa de novembro/2021. Convênio de Cessão de Descrição

Servidor nº 9037/2021. Processo:

Empenho 1320/2022 - 19/05/2022

Data 19/05/2022 Processo 35006-50/2020 Licitação Valor R\$ 597.96 (Não Definido) MUNICIPIO DE CARIACICA Liquidado R\$ 597.96 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 597,96

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento referente à cessão, da Prefeitura Municipal de Cariacica (CNPJ nº. 27.150.549/0001-19), do servidor JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA FILHO. Valor complementar para pagamento da competência novembro/2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 071/2021. Pr Descrição



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

Empenho 1431/2022 - 25/05/2022

25/05/2022 Processo 19928-81/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 39.947,31 Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 39.947,31 Unidade Orcamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 39.947.31

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SUELY RODRIGUES RANGEL, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CONVÊNIO Nº 035/2019. PROCESSO 1992881/2022. Descrição

Empenho 1671/2022 - 01/06/2022

01/06/2022 27858-35/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 361,88 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 361,88 Unidade Orcamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 361.88

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

RESSARCIMENTO, AO MUNICÍPIO DA SERRA (CNPJ 27.174.093/0001-27), PELA CESSÃO DA SERVIDORA GEANE SOUZA SOBRAL NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 29/04/2021 A 30/04/2021. CONVÊNIO 115/2021. CONFORME Descrição

PROCESSO 2785835/2022.

Empenho 1705/2022 - 06/06/2022

06/06/2022 30289-05/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 5.049,72 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Beneficiário Liquidado R\$ 5 049 72 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 5.049,72

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora Geane Souza Sobral Descrição

Nascimento, no período de maio de 2021

Empenho 1710/2022 - 07/06/2022

28724-31/2022 Data 07/06/2022 Processo Licitação (Não Definido) Valor R\$ 5.542.13 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Liquidado R\$ 5.542,13 Beneficiário Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 5.542.13

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Descrição

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (CNPJ 27.165.562/0001-41), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SUELLEN GUMIER MAZALA VIEIRA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRÍA PELO CONVÊNIO Nº 006/2018. NOV 2019

Empenho 1721/2022 - 09/06/2022

Data 09/06/2022 Processo 28724-31/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 7.912,28 Beneficiário MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Liquidado R\$ 7.912,28 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 7 912 28

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (CNPJ 27.165.562/0001-41), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SUELLEN GUMIER MAZALA VIEIRA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE Descrição

VITÓRÍA PELO CONVÊNIO Nº 006/2018. DEZ/2020

Empenho 1655/2022 - 26/05/2022

Data 26/05/2022 9279-05/2019 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.983,22 **Processo** Beneficiário MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Liquidado R\$ 4.983.22 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 4.983.22



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (CNPJ 27.165.562/0001-41), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SUELLEN GUMIER MAZALA VIEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2019 a Descrição

Empenho 2011/2022 - 05/07/2022

05/07/2022 Licitação (Não Definido) Valor Data Processo 24762-34/2021 R\$ 1.166.06 Beneficiário ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Liquidado R\$ 1.166,06 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária Pago R\$ 1.166.06

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento cessão ao Governo do Estado do Espírito Santo - CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FILHA. Valor complementar referente à dezembro de 2021. Convênio de Cessão de Descrição

Servidor nº 9043/2021. Proc 2476234/2021

Empenho 2056/2022 - 06/07/2022

06/07/2022 48452-29/2017 R\$ 172.99 Data Processo Licitação (Não Definido) Valor MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 172,99 Beneficiário Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 172,99

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento de valor ao Município de Vila Velha (CNPJ 27.165.554/0004-48), relativo aos serviços prestados pela servidora SHEILA TEIXEIRA ZAMBOM, nos meses de JUNHO/2017. Descrição

Empenho 2057/2022 - 06/07/2022

Data 06/07/2022 Processo 48452-29/2017 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.644.07 MUNICIPIO DE VILA VELHA Beneficiário Liquidado R\$ 1.644.07 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 1.644,07

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Descrição Ressarcimento de valor ao Município de Vila Velha (CNPJ 27.165.554/0004-48), relativo aos serviços prestados pela

servidora SHEILA TEIXEIRA ZAMBOM, nos meses de JUNHO/2017 e JULHO/2017.

Empenho 2393/2022 - 26/07/2022

Data 26/07/2022 Processo 75687-70/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.996,80 Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 1.996.80 Unidade Orcamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 1.996.80

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento de valor, pela cessão da servidora GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA MATTOS, no período de 14/04/2017 a 22/06/2018, ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0004-48, conforme Boleto anexo aos autos). Descrição

Empenho 2140/2022 - 22/07/2022

Data 22/07/2022 Processo 32149-71/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.997.28 Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 1.997,28 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 1.997,28 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Pagamento de diferenças apuradas em ressarcimentos feitos entre 2017 e 2020, conforme relatado em Ofício nº 746/2021/SEMAD/GDVB, ao município de Vila Velha (CNPJ 27.165.554/0001-03). PROC 3214971/2022 Descrição

Empenho 2486/2022 - 02/08/2022

02/08/2022 Data Processo 4350-88/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.518.28



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Liquidado R\$ 2.518.28 Beneficiário Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 2.518,28

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento referente à cessão, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo-CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora FABIOLA BARCELOS RISSO. Valor complementar referente a novembro 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº9036/2021.Proc:435088/2021. Descrição

Empenho 2593/2022 - 03/08/2022

03/08/2022 Data Processo 59845-44/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.868.36 MUNICIPIO DE VILA VELHA Beneficiário Liquidado R\$ 2.868,36 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orcamentária Pago R\$ 2.868.36

3 1 90 92 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Valor referente à janeiro 2019. Convênio de Cessão de Servidor nº 014/2018. Processo: Descrição

5984544/2021

Empenho 2594/2022 - 03/08/2022

03/08/2022 Processo 59845-44/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.155,87 Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA R\$ 4.155,87 Liquidado Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 4.155.87 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Valor referente à dezembro 2020. Convênio de Cessão de Servidor nº 014/2018. Processo: Descrição

5984544/2021

Empenho 2637/2022 - 11/08/2022

11/08/2022 Data 51746-19/2018 R\$ 4 754 79 Processo Licitação (Não Definido) Valor Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 4.754.79 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 4.754,79

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento ao Município de Vila Velha de valores referente à cessão do servidor JOSE GOMES DE OLIVEIRA FILHO -Descrição

valor complementar para cobrir despesa do período dezembro de 2020. Processo: 5986137/2021

Empenho 2641/2022 - 12/08/2022

12/08/2022 Processo 33092-47/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.830.21 Data Beneficiário MUNICIPIO DE ARACRUZ Liquidado R\$ 4.830.21 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 4.830,21 Pago

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz , do(a) servidor(a) TEREZINHA LÚCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES. Valor do período setembro 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 013/2021. Processo: 3309247/2021. Descrição

Empenho 2642/2022 - 12/08/2022

12/08/2022 Processo 33092-47/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.830,21 Data Beneficiário MUNICIPIO DE ARACRUZ R\$ 4.830.21 Liquidado Pago Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 4.830.21

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz , do(a) servidor(a) TEREZINHA LÚCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES. Valor do período agosto 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 013/2021. Processo: 3309247/2021. Descrição



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

Empenho 2643/2022 - 12/08/2022

12/08/2022 33092-47/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.830.21 MUNICIPIO DE ARACRUZ Beneficiário Liquidado R\$ 4.830.21 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 4.830,21

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz , do(a) servidor(a) TEREZINHA LÚCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES. Valor do período julho 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 013/2021. Processo: 3309247/2021. Descrição

Empenho 2645/2022 - 12/08/2022

12/08/2022 Processo 33092-47/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.415,10 Beneficiário MUNICIPIO DE ARACRUZ Liquidado R\$ 2.415.10 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orcamentária Pago R\$ 2.415.10

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz, do(a) servidor(a) TEREZINHA LÚCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES. Valor do período junho 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 013/2021. Descrição

Processo: 3309247/2021.

Empenho 2648/2022 - 12/08/2022

Data 12/08/2022 Processo 5644-46/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1 066 76 Beneficiário MUNICIPIO DE ARACRUZ R\$ 0,00 Liquidado 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz, do(a) servidor(a) MARCELO VALLIN. Valor para a competência 13º SALÁRIO 2019. Convênio de Cessão de Servidor nº 023/2019. Processo: 564446/2020. Descrição

Empenho 2649/2022 - 12/08/2022

Data 12/08/2022 Processo 5644-46/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 5.142.10 Beneficiário MUNICIPIO DE ARACRUZ Liquidado R\$ 5.142.10 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 5.142.10 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Descrição

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz , do(a) servidor(a) MARCELO VALLIN. Valor para a competência NOVEMBRO 2019. Convênio de Cessão de Servidor nº 023/2019. Processo: 564446/2020.

Empenho 2650/2022 - 12/08/2022

Data 12/08/2022 Processo 5644-46/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1 518 62 Beneficiário MUNICIPIO DE ARACRUZ Liquidado R\$ 1.518.62 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 1.518,62

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz, do(a) servidor(a) MARCELO VALLIN. Valor para a competência OUTUBRO 2019. Convênio de Cessão de Servidor nº 023/2019. Processo: 564446/2020. Descrição

Empenho 2651/2022 - 12/08/2022

12/08/2022 5644-46/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 5.112,10 MUNICIPIO DE ARACRUZ Beneficiário Liquidado R\$ 5.112,10 Pago Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 5.112,10

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz , do(a) servidor(a) MARCELO VALLIN. Valor para a competência DEZEMBRO 2019. Convênio de Cessão de Servidor nº 023/2019. Processo: 564446/2020. Descrição

Tectrilha Software - 14



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

Empenho 2657/2022 - 16/08/2022

Processo 75007-12/2018 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.298.47 Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DO MUNICIPIO DE COLATINA Liquidado R\$ 1.298,47 Unidade Orcamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 1.298.47

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento ao município de COLATINA (CNPJ 30.788.796/0001-50) pela cessão da servidora Tássia Maria de Vasconcelos Furtado, convênio 015/2018. Valor complementar referente ao 13º salário de 2019. Processo: 77915/2020 Descrição

Empenho 2973/2022 - 02/09/2022

02/09/2022 59852-46/2021 Licitação Valor R\$ 4 933 72 Data Processo (Não Definido) MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 4.933,72 Beneficiário Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 4.933,72 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Descrição Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor WELLINGTON LUIZ

TALIULI. Valor complementar para dezembro 2020. Convênio de Cessão de Servidor nº 015/2018. Processo: 5985246/2021.

Empenho 3434/2022 - 11/10/2022

Data 11/10/2022 Processo 59866-60/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.453.81 MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 2.453.81 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 2.453.81

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Descrição Convênio 037/2017: Cessão por meio de ressarcimento do servidor do Município de Vila Velha, VIVIANE ROSA GOMES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professor PB – História. Ref. JULHO DE 2017. Processo: 5986660/2021. EX/22.

Empenho 3435/2022 - 11/10/2022

11/10/2022 59866-60/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.449,34 Data **Processo** MUNICIPIO DE VII A VELHA R\$ 2 449 34 Beneficiário Liquidado Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 2.449.34 Pago

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Convênio 037/2017: Cessão por meio de ressarcimento do servidor do Município de Vila Velha, VIVIANE ROSA GOMES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professor PB – História. Ref. JUNHO DE 2017. Processo: 598660/2021. EX/22. Descrição

Empenho 3436/2022 - 11/10/2022

11/10/2022 59866-60/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.434,68 **Processo** Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 2.434,68 Unidade Orcamentária 14 00 00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 2 434 68

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Convênio 037/2017: Cessão por meio de ressarcimento do servidor do Município de Vila Velha, VIVIANE ROSA GOMES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professor PB – História. Ref. MAIO DE 2017. Processo: 598660/2021. EX/22. Descrição

Empenho 3437/2022 - 11/10/2022

11/10/2022 Processo 59866-60/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.434,68 Data MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 2.434.68 Beneficiário Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 2.434,68

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Descrição Convênio 037/2017: Cessão por meio de ressarcimento do servidor do Município de Vila Velha, VIVIANE ROSA GOMES

DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professor PB - História. Ref. ABRIL DE 2017. Processo: 5986660/2021. EX/22.



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

Empenho 3438/2022 - 11/10/2022

Processo 59866-60/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.434,68 Beneficiário MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 2.434,68 Unidade Orcamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 2.434.68

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Convênio 037/2017: Cessão por meio de ressarcimento do servidor do Município de Vila Velha, VIVIANE ROSA GOMES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professor PB – História. Ref. MARÇO DE 2017. Processo: 5986660/2021. EX/22. Descrição

Empenho 3439/2022 - 11/10/2022

11/10/2022 59866-60/2021 Licitação Valor R\$ 2 434 68 Data Processo (Não Definido) MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 2.434,68 Beneficiário Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 2.434,68 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Convênio 037/2017: Cessão por meio de ressarcimento do servidor do Município de Vila Velha, VIVIANE ROSA GOMES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professor PB – História. Ref. FEVEREIRO DE 2017. Processo: 5986660/2021. Descrição

Empenho 3440/2022 - 11/10/2022

Data 11/10/2022 Processo 59866-60/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.434.68 MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado R\$ 2.434,68 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 2.434,68

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Descrição Convênio 037/2017: Cessão por meio de ressarcimento do servidor do Município de Vila Velha, VIVIANE ROSA GOMES DOSSANTOS, ocupante do cargo de Professor PB – História. Ref. JANEIRO DE 2017. Processo: 5986660/2021. EX/22.

Empenho 3709/2022 - 31/10/2022

Data 31/10/2022 67070-80/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 394,79 **Processo** MUNICIPIO DE VII A VELHA Beneficiário R\$ 394 79 Liquidado Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 394.79 Pago

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento ao Município de Vila Velha pela cessão da servidora ROSENI CALDEIRA MERENCIO, Matrícula 987859-1, cedida através do convênio de cessão n º 74/2017. Competência: rescisão a contar de 05/01/2018. Processo 6707080/2021. Descrição

Empenho 0037/2022 - 24/01/2022 (Anulação)

Data 24/01/2022 2804-86/2021 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 1.912.99 Processo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 0.00 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Unidade Orçamentária Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição (Não Definido)

Empenho 0202/2022 - 19/05/2022

Data 19/05/2022 Processo 24123-79/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 590.66 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 590.66 Beneficiário Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R\$ 590,66

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição Pagamento de obrigações patronais (INSS) sobre direitos trabalhistas.



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

Empenho 1693/2022 - 03/06/2022

03/06/2022 37932-40/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 59.198.86 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Para pagamento de obrigações patronais de exercícios anteriores ao IPAJM referente à cessão da servidora VALÉRIA BAPTISTI CREMA. Descrição

Empenho 1693/2022 - 06/06/2022 (Anulação)

06/06/2022 Data Processo 37932-40/2021 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 59 198 86 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 0,00 Pago

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição (Não Definido)

Empenho 1704/2022 - 06/06/2022

06/06/2022 (Não Definido) 37932-40/2021 R\$ 59 198 86 Data Processo Licitação Valor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Beneficiário Liquidado R\$ 59.198,86 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 59.198,86

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Ressarcimento referente a débito de contribuição previdenciária da servidora cedida do Estado Valeria Baptisti Crema para a Prefeitura Municipal de Vitória no período de 17/05/2005 até 31/12/2012. Descrição

Empenho 0218/2022 - 27/05/2022

Data 27/05/2022 Processo 3382-66/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.787.24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 1.787.24 Beneficiário Liquidado Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago R\$ 1.787,24

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS Descrição

Empenho 0318/2022 - 11/07/2022

Data 11/07/2022 Processo 44080-48/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 559,78 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 559.78 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 559,78 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS. Descrição

Empenho 2092/2022 - 14/07/2022

Data 14/07/2022 Processo 70216-75/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 471,32 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 471,32 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 471,32 Pago

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA ADRIANA Descrição

IZIDIO PIRES DE FREITAS.



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022 Empenho 2093/2022 - 14/07/2022

70216-75/2021 Valor R\$ 29,38 14/07/2022 Processo Licitação (Não Definido) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 29.38 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 29,38 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA ADRIANA

IZIDIO PIRES DE FREITAS.

Empenho 2094/2022 - 14/07/2022

14/07/2022 Licitação Valor Data Processo 70216-75/2021 (Não Definido) R\$ 681.15 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 681.15 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 681.15

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA MARIA LETICIA RODRIGUES SILVEIRA. Descrição

Empenho 2119/2022 - 21/07/2022

Data 21/07/2022 Processo 35826-22/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 304,84 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário R\$ 304 84 Liquidado 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 304.84

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS. Descrição

Empenho 2120/2022 - 21/07/2022

Data 21/07/2022 Processo 35826-22/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 558.07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário R\$ 558.07 Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 558.07 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS. Descrição

Empenho 2369/2022 - 25/07/2022

Data 25/07/2022 Processo 26076-89/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 331.49 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 331,49 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 331,49 Pago

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS. Descrição

Empenho 2658/2022 - 16/08/2022

16/08/2022 R\$ 14.64 Data Processo 52259-79/2021 Licitação (Não Definido) Valor Beneficiário **FUNDO FINANCEIRO - IPAMV** R\$ 0,00 Liquidado Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 0,00 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

REPASSE AO IPAMV DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA SERVIDORA MARCIA BAPTISTA DE ALMEIDA SOUZA, OCORRIDO EM 03/09/2021. Descrição

Empenho 2659/2022 - 16/08/2022

16/08/2022 R\$ 422,86 Data **Processo** 52259-79/2021 Licitação (Não Definido) Valor



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

**FUNDO FINANCEIRO - IPAMV** Liquidado R\$ 0.00 Beneficiário 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Natureza

REPASSE AO IPAMV DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO Descrição

FALECIMENTO DA SERVIDORA MARCIA BAPTISTA DE ALMEIDA SOUZA, OCORRIDO EM 03/09/2021.

Empenho 2660/2022 - 17/08/2022

Data 17/08/2022 Processo 46522-90/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 50,20 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 50.20 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 50.20 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA CLAUDIA CRISTINA FRANCO RANGEL, COMPÉTÊNCIA 07/2021. Descrição

Empenho 2661/2022 - 17/08/2022

Data 17/08/2022 Processo 46522-90/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 150.57 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 150,57 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 150,57

3 1 90 92 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Natureza

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA CLAUDIA CRISTINA FRANCO RANGEL, COMPÉTÊNCIA 08/2021. Descrição

Empenho 2658/2022 - 31/08/2022 (Anulação)

31/08/2022 52259-79/2021 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 14,64 FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Beneficiário Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 0,00 Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

(Não Definido) Descrição

Empenho 2659/2022 - 31/08/2022 (Anulação)

Data 31/08/2022 52259-79/2021 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 422,86 Processo FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Beneficiário Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 0,00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 4247/2022 - 16/12/2022

16/12/2022 54376-77/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 170,50 Data INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 0,00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES A DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA MARIA LUIZA DOS SANTOS LOSS, COMPETÊNCIA 07/2021 Descrição

Empenho 4248/2022 - 16/12/2022

16/12/2022 R\$ 194,43 Data Processo 54376-77/2021 Licitação (Não Definido) Valor Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R\$ 0,00 Unidade Orcamentária Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES A DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA MARIA LUIZA DOS SANTOS LOSS, COMPETÊNCIA 08/2021 Descrição

Empenho 4249/2022 - 16/12/2022

16/12/2022 Data Processo 54376-77/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 75,03 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 0,00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES A DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA MARIA LUIZA DOS SANTOS LOSS, COMPETÊNCIA 09 E 13º/2021 Descrição

Empenho 3664/2022 - 21/11/2022

21/11/2022 Licitação (Não Definido) Valor 68206-50/2022 R\$ 4.170,82 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 4.170.82 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 4.170,82

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA KUNZ, no mes de Outubro de 2019. Processo: 6820650/2022 Descrição

Empenho 3665/2022 - 21/11/2022

21/11/2022 Data 68206-50/2022 (Não Definido) Valor R\$ 4.648.06 Processo Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 4.648.06 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 4.648.06

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA KUNZ, no mes Dezembro 2020. Processo: 6820650/2022 Descrição

Empenho 3666/2022 - 21/11/2022

Data 21/11/2022 Processo 68206-50/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.394,42 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 1.394.42 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 1.394,42 Pago

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA Descrição

KUNZ, ref. Décimo Terceiro de 2020.

Empenho 3667/2022 - 21/11/2022

21/11/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.648,07 Processo 12178-36/2021 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 4.648,07 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 4.648,07 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Descrição Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA

KUNZ, no mes de Setembro 2020

Empenho 3668/2022 - 21/11/2022

21/11/2022 Data Processo 12178-36/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.648,07 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 4.648,07



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 4.648.07 Unidade Orcamentária Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA KUNZ, no mes otubro de 2020. Descrição

Empenho 3669/2022 - 21/11/2022

21/11/2022 Data Processo 12173-03/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.648.07 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 4.648,07 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 4.648,07

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA KUNZ, no mês de NOVEMBRO de 2020. Processo: 1217303/2021 Descrição

Empenho 3670/2022 - 21/11/2022

Valor 21/11/2022 34286-64/2018 Licitação (Não Definido) R\$ 1.807,99 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 1.807.99 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 1.807,99

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA KUNZ, relativo ao 13º salário de 2017. Processo: 3428664/2018 Descrição

Empenho 3672/2022 - 23/11/2022

23/11/2022 Data 38752-86/2021 R\$ 1.675.20 Processo Licitação (Não Definido) Valor Beneficiário MUNICIPIO DE GUARAPARI Liquidado R\$ 0.00 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 0.00 Unidade Orçamentária Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento de valor à Prefeitura Municipal de Guarapari, CNPJ 27.165.190/0001-53, referente à cessão da servidora Sandra Regina dos Santos Penha Oliveira, convênio 014/2021; relativo ao mês de JULHO/2021. Processo 3875286/2021. Descrição

Empenho 3680/2022 - 23/11/2022

Data 23/11/2022 Processo 16550-00/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.170,82 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 4.170.82 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 4.170.82

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA KUNZ, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020. Processo 1655000/2020. Descrição

Empenho 3917/2022 - 02/12/2022

02/12/2022 26187-23/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.386,21 Processo Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 2.386,21 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 2.386.21 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Descrição : Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA

KUNZ, relativo a diferença patronal dos vencimentos dos meses de janeiro a maio de 2020.

Empenho 4282/2022 - 23/12/2022

R\$ 4.620.72 Data 23/12/2022 Processo 12180-05/2021 Licitação (Não Definido) Valor Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 0,00



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

Unidade Orcamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 0,00 Pago

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora MARIA ANITA FALCAO DE OLIVEIRA, nos meses de SETEMBRO 2020. Descrição

Empenho 4282/2022 - 23/12/2022 (Anulação)

23/12/2022 -R\$ 4.620.72 Data Processo 12180-05/2021 Licitação (Não Definido) Valor Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Descrição (Não Definido)

Empenho 4283/2022 - 23/12/2022

23/12/2022 R\$ 4.260,72 Data 12180-05/2021 Processo Licitação (Não Definido) Valor Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 0.00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora MARIA ANITA FALCAO DE OLIVEIRA, no mes de SETEMBRO 2020. Descrição

Empenho 4283/2022 - 23/12/2022 (Anulação)

23/12/2022 12180-05/2021 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 4.260.72 Data Processo Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA R\$ 0.00 Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 0,00

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Descrição (Não Definido)

Empenho 4286/2022 - 23/12/2022

Data 23/12/2022 12180-05/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.260.72 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Beneficiário Liquidado R\$ 4.260.72 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Pago R\$ 4.260,72

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Descrição Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora MARIA ANITA FALCAO DE

OLIVEIRA, no mes de SETEMBRO de 2020.

Empenho 4287/2022 - 23/12/2022

Data 23/12/2022 Processo 12180-05/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.260,72 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 4.260,72 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 4.260.72

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora MARIA ANITA FALCAO DE OLIVEIRA, no mes OUTUBRO de 2020. Descrição

Empenho 4288/2022 - 23/12/2022

23/12/2022 Data Processo 12181-50/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.260.72 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA R\$ 4.260,72 Beneficiário Liquidado Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 4.260,72



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO Natureza

Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora MARIA ANITA FALCAO DE OLIVEIRA, no mês de NOVEMBRO de 2020. Descrição

Empenho 3398/2022 - 04/10/2022

04/10/2022 Processo 33092-47/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 4.830,21 Beneficiário MUNICIPIO DE ARACRUZ R\$ 4.830.21 Liquidado Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 4.830,21

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz , do(a) servidor(a) TEREZINHA LÚCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES. Valor do período DEZEMBRO 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 013/2021. Descrição

Processo: 3309247/2021

Empenho 3400/2022 - 04/10/2022

04/10/2022 Processo 33092-47/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.553,83 MUNICIPIO DE ARACRUZ Beneficiário R\$ 2 553 83 Liquidado 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária Pago R\$ 2.553.83

Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz , do(a) servidor(a) TEREZINHA LÚCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES. Valor do período 13º SALÁRIO 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 013/2021. Descrição

Processo: 3309247/2021

Empenho 4256/2022 - 16/12/2022

Data 16/12/2022 Processo 31986-00/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 153.70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 153.70 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 153,70

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES A DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA CLAUDETTE FERREIRA BENTO, COMPETÊNCIA 06/2021 Descrição

Empenho 4262/2022 - 16/12/2022

Data 16/12/2022 Processo 26076-06/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 136,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 136.94 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orcamentária Pago R\$ 136.94

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA GERLLYANE PEREIRA IGIDIO, COMPETÊNCIA 04/2021 Descrição

Empenho 4046/2022 - 20/12/2022

Data 20/12/2022 Processo 20179-73/2020 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 313.48 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 313,48 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R\$ 313,48

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA ROSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA 05/2020 Descrição

Empenho 4047/2022 - 20/12/2022

20/12/2022 20179-73/2020 (Não Definido) R\$ 362,98 Licitação Valor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 362.98



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

Unidade Orcamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 362.98 Pago

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA ROSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA 06/2020 Descrição

Empenho 4247/2022 - 22/12/2022 (Anulação)

-R\$ 170,50 22/12/2022 Data Processo 54376-77/2021 Licitação (Não Definido) Valor Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 4248/2022 - 22/12/2022 (Anulação)

22/12/2022 Data Processo 54376-77/2021 (Não Definido) -R\$ 194.43 Licitação Valor Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0.00 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária Pago R\$ 0.00

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição (Não Definido)

Empenho 4249/2022 - 22/12/2022 (Anulação)

22/12/2022 Data 54376-77/2021 Licitação Valor -R\$ 75.03 Processo (Não Definido) Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 0.00

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

Descrição (Não Definido)

Empenho 4595/2022 - 22/12/2022

22/12/2022 54376-77/2021 Valor R\$ 451,71 Data Processo Licitação (Não Definido) Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R\$ 451,71 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 451 71

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA MARIA LUIZA DOS SANTOS LOSS, COMPETÊNCIA 07/2021 Descrição

Empenho 4596/2022 - 22/12/2022

Data 22/12/2022 Processo 54376-77/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 501.89 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária Pago R\$ 501,89

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA MARIA LUIZA DOS SANTOS LOSS, COMPETÊNCIA 08/2021 Descrição

Empenho 4597/2022 - 22/12/2022

22/12/2022 54673-12/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 217,49 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Beneficiário Liquidado R\$ 217.49 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 217.49

3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS Natureza



17/04/2024 Hora: 05:52

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0050/2022 - 20/01/2022

PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA MARIA LUIZA DOS SANTOS LOSS, COMPETÊNCIA 09 E 13/2021 Descrição

Empenho 1718/2022 - 28/12/2022

Data 28/12/2022 61178-60/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 139,93 Processo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Beneficiário Liquidado R\$ 139,93 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA R\$ 139,93 Unidade Orçamentária Pago

Natureza 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Descrição PAGAMENTO REFERENTE A ACERTO NO FGTS.