

Despesa Empenhada

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Nr.</u>	<u>U.E.</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pago</u>	<u>À Pagar</u>
02/02/2021	12	102	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	357-LUCIANE MARIA DA SILVA RII	1.500,00	110,33	1.389,67	0,00	1.389,67	0,00
02/02/2021	16	103	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	357-LUCIANE MARIA DA SILVA RII	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2021	29	104	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
03/02/2021	24	105	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	280-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
03/02/2021	3	106	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	181,85	0,00	181,85	0,00	181,85	0,00
03/02/2021	32	107	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	1.500,15	0,00	1.500,15	0,00	1.500,15	0,00
03/02/2021	33	108	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.104,35	0,00	1.104,35	0,00	1.104,35	0,00
03/02/2021	27	109	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	678,08	0,00	678,08	0,00	678,08	0,00
03/02/2021	31	110	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	19.426,63	0,00	19.426,63	0,00	19.426,63	0,00
03/02/2021	27	111	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	2.950,07	0,00	2.950,07	0,00	2.950,07	0,00
03/02/2021	31	112	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
05/02/2021	16	113	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	26,55	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00
05/02/2021	29	114	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
05/02/2021	16	115	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
05/02/2021	16	116	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
05/02/2021	29	117	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	474,18	0,00	474,18	0,00	474,18	0,00
05/02/2021	35	118	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	141,28	0,00	141,28	0,00	141,28	0,00
09/02/2021	17	119	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	340-TECNOREV SERVICOS E SOL	8.303,61	1.459,74	6.843,87	0,00	6.843,87	0,00
09/02/2021	17	120	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	18-BASENET INFORMATICA LTDA	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00
10/02/2021	31	121	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	1.321,80	0,00	1.321,80	0,00	1.321,80	0,00
10/02/2021	3	122	21.01.00	09.272	3.1.90.11.75	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	6.012,70	0,00	6.012,70	0,00	6.012,70	0,00
10/02/2021	3	123	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	50.829,79	0,00	50.829,79	0,00	50.829,79	0,00
10/02/2021	3	124	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	67.764,78	0,00	67.764,78	0,00	67.764,78	0,00
10/02/2021	3	125	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	26.094,96	0,00	26.094,96	0,00	26.094,96	0,00

Despesa Empenhada

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Nr.</u>	<u>U.E.</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pago</u>	<u>À Pagar</u>
10/02/2021	31	126	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.717.905,11	0,00	4.717.905,11	0,00	4.717.905,11	0,00
10/02/2021	27	127	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	887.578,20	0,00	887.578,20	0,00	887.578,20	0,00
10/02/2021	32	128	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	661.319,67	0,00	661.319,67	0,00	661.319,67	0,00
10/02/2021	33	129	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	287.805,89	0,00	287.805,89	0,00	287.805,89	0,00
10/02/2021	31	130	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	1.724,99	0,00	1.724,99	0,00	1.724,99	0,00
10/02/2021	27	131	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	444,43	0,00	444,43	0,00	444,43	0,00
10/02/2021	16	132	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	5.413,21	0,00	5.413,21	0,00	5.413,21	0,00
10/02/2021	16	133	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	798,57	0,00	798,57	0,00	798,57	0,00
10/02/2021	16	134	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	194,32	0,00	194,32	0,00	194,32	0,00
10/02/2021	16	135	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
10/02/2021	29	136	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
10/02/2021	35	137	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
10/02/2021	24	138	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	280-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	17.512,61	0,00	17.512,61	0,00	17.512,61	0,00
10/02/2021	31	139	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00
12/02/2021	35	140	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	98,58	0,00	98,58	0,00	98,58	0,00
12/02/2021	33	141	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	5.427,27	0,00	5.427,27	0,00	5.427,27	0,00
16/02/2021	31	142	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	1.604,47	0,00	1.604,47	0,00	1.604,47	0,00
16/02/2021	27	143	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	3.841,06	0,00	3.841,06	0,00	3.841,06	0,00
16/02/2021	31	144	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	3.341,98	0,00	3.341,98	0,00	3.341,98	0,00
16/02/2021	27	145	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	12.181,73	0,00	12.181,73	0,00	12.181,73	0,00
16/02/2021	33	146	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	6.854,73	0,00	6.854,73	0,00	6.854,73	0,00
17/02/2021	29	147	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
17/02/2021	35	148	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
17/02/2021	14	149	21.01.00	09.272	3.3.90.35.01	257-GCASPP CONSULTORIA CON	11.265,39	0,00	11.265,39	0,00	11.265,39	0,00

Despesa Empenhada

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Nr.</u>	<u>U.E.</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pago</u>	<u>À Pagar</u>
17/02/2021	21	150	21.01.00	09.272	4.4.90.52.18	377-ADRIANA BARBOSA MAGNAN	1.480,00	538,90	941,10	0,00	941,10	0,00
17/02/2021	11	151	21.01.00	09.272	3.3.90.14.14	377-ADRIANA BARBOSA MAGNAN	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2021	17	152	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	353-SOLO NETWORK BRASIL S.A	14.186,61	0,00	14.186,61	0,00	14.186,61	0,00
18/02/2021	16	153	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
18/02/2021	16	154	21.01.00	09.272	3.3.90.39.01	06-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS I	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
18/02/2021	9	155	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	32.662,80	0,00	32.662,80	0,00	32.662,80	0,00
22/02/2021	2	156	21.01.00	09.272	3.3.90.39.48	376-LDB EDUCAÇÃO EXECUTIVA	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
22/02/2021	17	157	21.01.00	09.272	3.3.90.40.16	256-PARAMITA TECNOLOGIA COI	8.943,48	0,00	7.452,90	1.490,58	7.452,90	0,00
23/02/2021	7	158	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	1.587,75	77,71	1.510,04	0,00	1.510,04	0,00
24/02/2021	16	159	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
24/02/2021	29	160	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
24/02/2021	35	161	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
24/02/2021	16	162	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	2758-ANGELA MARIA DOS SANTC	1.000,00	743,20	256,80	0,00	256,80	0,00
24/02/2021	3	163	21.01.00	09.272	3.1.90.11.75	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	9.019,06	0,00	9.019,06	0,00	9.019,06	0,00
24/02/2021	3	164	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	29.363,47	0,00	29.363,47	0,00	29.363,47	0,00
24/02/2021	3	165	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	56.198,39	0,00	56.198,39	0,00	56.198,39	0,00
24/02/2021	10	166	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.397,93	0,00	4.397,93	0,00	4.397,93	0,00
24/02/2021	3	167	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	86.616,11	0,00	86.616,11	0,00	86.616,11	0,00
24/02/2021	3	168	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	27.516,38	0,00	27.516,38	0,00	27.516,38	0,00
24/02/2021	3	169	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	2.343,09	0,00	2.343,09	0,00	2.343,09	0,00
24/02/2021	3	170	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.561,87	0,00	1.561,87	0,00	1.561,87	0,00
24/02/2021	10	171	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	2.118,11	0,00	2.118,11	0,00	2.118,11	0,00
24/02/2021	2	172	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00
25/02/2021	9	173	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	643,20	0,00	643,20	0,00	643,20	0,00

Despesa Empenhada

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Nr.</u>	<u>U.E.</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pago</u>	<u>À Pagar</u>
25/02/2021	3	174	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	38.086,63	0,00	38.086,63	0,00	38.086,63	0,00
25/02/2021	3	175	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.287,10	0,00	2.287,10	0,00	2.287,10	0,00
25/02/2021	3	176	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.352,29	0,00	2.352,29	0,00	2.352,29	0,00
25/02/2021	3	177	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.692,60	0,00	2.692,60	0,00	2.692,60	0,00
25/02/2021	3	178	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.198,37	0,00	2.198,37	0,00	2.198,37	0,00
25/02/2021	10	179	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.406,37	0,00	2.406,37	0,00	2.406,37	0,00
25/02/2021	2	180	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
25/02/2021	3	181	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	5.993,65	0,00	5.993,65	0,00	5.993,65	0,00
25/02/2021	10	182	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	242,86	0,00	242,86	0,00	242,86	0,00
25/02/2021	2	183	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	722,82	0,00	722,82	0,00	722,82	0,00
25/02/2021	4	184	21.01.00	09.272	3.1.90.13.99	350-FUNDAÇÃO PREVIDENCIA CC	57,46	51,92	5,54	0,00	5,54	0,00
25/02/2021	31	185	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.356.376,06	0,00	7.356.376,06	0,00	7.356.376,06	0,00
25/02/2021	27	186	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.206.793,63	0,00	1.206.793,63	0,00	1.206.793,63	0,00
25/02/2021	32	187	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	1.004.612,71	0,00	1.004.612,71	0,00	1.004.612,71	0,00
25/02/2021	33	188	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	432.348,19	0,00	432.348,19	0,00	432.348,19	0,00
25/02/2021	16	189	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
25/02/2021	27	190	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.442,91	1.442,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2021	16	191	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
25/02/2021	17	192	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	84-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTE	74,13	0,00	74,13	0,00	74,13	0,00
25/02/2021	31	193	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00
25/02/2021	27	194	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	4.426,12	4.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2021	33	195	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.442,91	0,00	1.442,91	0,00	1.442,91	0,00
25/02/2021	27	196	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	4.426,12	0,00	4.426,12	0,00	4.426,12	0,00
25/02/2021	33	197	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	4.224,88	0,00	4.224,88	0,00	4.224,88	0,00

Despesa Empenhada

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Nr.</u>	<u>U.E.</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pago</u>	<u>À Pagar</u>
25/02/2021	8	198	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	36.321,90	0,00	36.321,90	0,00	36.321,90	0,00
25/02/2021	8	199	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	15.830,86	0,00	15.830,86	0,00	15.830,86	0,00
25/02/2021	9	200	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	36-PAIZAO RESTAURANTE COME	22.692,70	0,00	22.692,70	0,00	22.692,70	0,00
25/02/2021	24	201	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	280-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
25/02/2021	24	202	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	280-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E	15.034,95	0,00	15.034,95	0,00	15.034,95	0,00
25/02/2021	24	203	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	280-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25/02/2021	4	204	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	51,97	0,00	51,97	0,00	51,97	0,00
25/02/2021	16	205	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	28-JUCO - JUVENTUDE CIVICA DE	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00
26/02/2021	31	206	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.780,79	0,00	7.780,79	0,00	7.780,79	0,00
26/02/2021	3	207	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.341,16	0,00	1.341,16	0,00	1.341,16	0,00
26/02/2021	4	208	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	32.441,37	0,00	32.441,37	0,00	32.441,37	0,00
26/02/2021	22	209	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	58.970,27	58.970,27	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2021	22	210	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	56.527,01	0,00	56.527,01	0,00	56.527,01	0,00
TOTAIS:							17.447.200,34	68.341,10	17.377.368,66	1.490,58	17.377.368,66	0,00