

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>
01/03/2021	16	211	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
04/03/2021	16	212	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
04/03/2021	12	213	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	357-LUCIANE MARIA DA SILVA RII	1.500,00	1.383,30	116,70	0,00	116,70	0,00
04/03/2021	16	214	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
05/03/2021	16	215	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
05/03/2021	29	216	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
05/03/2021	35	217	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
08/03/2021	16	218	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
08/03/2021	24	219	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	280-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	2.225,07	0,00	2.225,07	0,00	2.225,07	0,00
08/03/2021	12	220	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	1.023,33	476,67	0,00	476,67	0,00
08/03/2021	16	221	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	36,80	1.463,20	0,00	1.463,20	0,00
09/03/2021	12	222	21.01.00	09.272	3.3.90.30.21	379-ROGÉRIO SOARES DA SILVA	11.870,00	0,00	11.870,00	0,00	11.870,00	0,00
09/03/2021	12	223	21.01.00	09.272	3.3.90.30.22	379-ROGÉRIO SOARES DA SILVA	93.602,25	0,00	93.602,25	0,00	93.602,25	0,00
09/03/2021	12	224	21.01.00	09.272	3.3.90.30.16	380-MASTER SOLUÇÕES COMER	13.631,80	0,00	13.631,80	0,00	13.631,80	0,00
10/03/2021	16	225	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	70,64	0,00	70,64	0,00	70,64	0,00
10/03/2021	29	226	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	467,99	0,00	467,99	0,00	467,99	0,00
10/03/2021	35	227	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	151,73	0,00	151,73	0,00	151,73	0,00
11/03/2021	16	228	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
11/03/2021	29	229	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
11/03/2021	35	230	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
11/03/2021	3	231	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
11/03/2021	3	232	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	50.337,11	0,00	50.337,11	0,00	50.337,11	0,00
11/03/2021	3	233	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	63.517,15	0,00	63.517,15	0,00	63.517,15	0,00
11/03/2021	3	234	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	21.100,66	0,00	21.100,66	0,00	21.100,66	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>
11/03/2021	3	235	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	3.849,10	0,00	3.849,10	0,00	3.849,10	0,00
11/03/2021	31	236	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.759.772,38	4.759.772,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	31	237	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.759.772,38	0,00	4.759.772,38	0,00	4.759.772,38	0,00
11/03/2021	27	238	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	796.625,23	0,00	796.625,23	0,00	796.625,23	0,00
11/03/2021	32	239	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	651.394,70	0,00	651.394,70	0,00	651.394,70	0,00
11/03/2021	33	240	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	288.573,47	0,00	288.573,47	0,00	288.573,47	0,00
11/03/2021	35	241	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
11/03/2021	35	242	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	97,81	0,00	97,81	0,00	97,81	0,00
12/03/2021	3	243	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	2.249,25	0,00	2.249,25	0,00	2.249,25	0,00
12/03/2021	3	244	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.204,06	0,00	2.204,06	0,00	2.204,06	0,00
15/03/2021	17	245	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
15/03/2021	16	246	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
15/03/2021	35	247	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
15/03/2021	9	248	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	36-PAIZAO RESTAURANTE COME	14.875,90	0,00	14.875,90	0,00	14.875,90	0,00
15/03/2021	16	249	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
15/03/2021	16	250	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	5.151,35	0,00	5.151,35	0,00	5.151,35	0,00
15/03/2021	16	251	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	441,42	0,00	441,42	0,00	441,42	0,00
15/03/2021	24	252	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	381-NEUSA DA SILVA CAMARGO	4.178,56	0,00	4.178,56	0,00	4.178,56	0,00
18/03/2021	16	253	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
18/03/2021	29	254	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
18/03/2021	35	255	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
18/03/2021	9	256	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	28.864,80	0,00	28.864,80	0,00	28.864,80	0,00
23/03/2021	16	257	21.01.00	09.272	3.3.90.39.63	239-VS EDITORA E PUBLICIDADE	79.234,71	0,00	79.234,71	0,00	79.234,71	0,00
25/03/2021	16	258	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

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>
25/03/2021	29	259	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
25/03/2021	35	260	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
25/03/2021	3	261	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
25/03/2021	3	262	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	25.390,25	0,00	25.390,25	0,00	25.390,25	0,00
25/03/2021	3	263	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	60.135,41	0,00	60.135,41	0,00	60.135,41	0,00
25/03/2021	3	264	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	5.740,26	0,00	5.740,26	0,00	5.740,26	0,00
25/03/2021	3	265	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	1.279,70	0,00	1.279,70	0,00	1.279,70	0,00
25/03/2021	10	266	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.260,21	0,00	4.260,21	0,00	4.260,21	0,00
25/03/2021	3	267	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	72.657,74	0,00	72.657,74	0,00	72.657,74	0,00
25/03/2021	3	268	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	12.946,10	0,00	12.946,10	0,00	12.946,10	0,00
25/03/2021	3	269	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	26.394,95	0,00	26.394,95	0,00	26.394,95	0,00
25/03/2021	10	270	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.932,99	0,00	1.932,99	0,00	1.932,99	0,00
25/03/2021	2	271	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.459,02	0,00	1.459,02	0,00	1.459,02	0,00
25/03/2021	9	272	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	763,80	0,00	763,80	0,00	763,80	0,00
25/03/2021	3	273	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	40.533,33	0,00	40.533,33	0,00	40.533,33	0,00
25/03/2021	3	274	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.141,33	0,00	2.141,33	0,00	2.141,33	0,00
25/03/2021	10	275	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.111,14	0,00	2.111,14	0,00	2.111,14	0,00
25/03/2021	2	276	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.463,37	0,00	1.463,37	0,00	1.463,37	0,00
25/03/2021	3	277	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	5.681,11	0,00	5.681,11	0,00	5.681,11	0,00
25/03/2021	3	278	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	312,24	0,30	311,94	0,00	311,94	0,00
25/03/2021	10	279	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
25/03/2021	2	280	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	361,41	0,00	361,41	0,00	361,41	0,00
25/03/2021	31	281	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.342.854,04	0,00	7.342.854,04	0,00	7.342.854,04	0,00
25/03/2021	31	282	21.03.00	09.272	3.1.90.01.06	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	57.539,24	0,00	57.539,24	0,00	57.539,24	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>
25/03/2021	27	283	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.221.916,25	0,00	1.221.916,25	0,00	1.221.916,25	0,00
25/03/2021	27	284	21.03.00	09.272	3.1.90.03.03	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	7.015,71	0,00	7.015,71	0,00	7.015,71	0,00
25/03/2021	32	285	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	991.053,28	0,00	991.053,28	0,00	991.053,28	0,00
25/03/2021	33	286	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	457.646,96	0,00	457.646,96	0,00	457.646,96	0,00
25/03/2021	4	287	21.01.00	09.272	3.1.90.13.99	350-FUNDAÇÃO PREVIDENCIA CC	57,46	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2021	16	288	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	28-JUCO - JUVENTUDE CIVICA DE	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
25/03/2021	14	289	21.01.00	09.272	3.3.90.35.01	47-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.675,00	12.500,00	50.175,00	0,00	50.175,00	0,00
26/03/2021	8	290	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	34.378,52	0,00	34.378,52	0,00	34.378,52	0,00
26/03/2021	8	291	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	15.886,64	0,00	15.886,64	0,00	15.886,64	0,00
26/03/2021	9	292	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	36-PAIZAO RESTAURANTE COME	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
26/03/2021	4	293	21.01.00	09.272	3.1.90.13.99	350-FUNDAÇÃO PREVIDENCIA CC	57,46	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	4	294	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	33.141,34	0,00	33.141,34	0,00	33.141,34	0,00
29/03/2021	16	295	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
29/03/2021	22	296	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	101.505,60	0,00	101.505,60	0,00	101.505,60	0,00
<u>TOTAIS:</u>							22.267.788,62	4.775.331,03	17.492.457,59	0,00	17.492.457,59	0,00