

## 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>
05/07/2021	17	527	21.01.00	09.272	3.3.90.40.22	300-MAVIDEY COMÉRCIO DE ACE	42.818,04	0,00	42.818,04	0,00	35.681,70	7.136,34
05/07/2021	8	528	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	634,95	0,00	634,95	0,00	634,95	0,00
05/07/2021	16	529	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
06/07/2021	16	530	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
06/07/2021	29	531	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
06/07/2021	35	532	21.05.00	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
07/07/2021	3	533	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	91,97	0,00	91,97	0,00	91,97	0,00
12/07/2021	16	534	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	79,47	0,00	79,47	0,00	79,47	0,00
12/07/2021	29	535	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	450,33	0,00	450,33	0,00	450,33	0,00
12/07/2021	35	536	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	132,45	0,00	132,45	0,00	132,45	0,00
13/07/2021	3	537	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
13/07/2021	3	538	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	53.314,66	0,00	53.314,66	0,00	53.314,66	0,00
13/07/2021	3	539	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	62.001,98	0,00	62.001,98	0,00	62.001,98	0,00
13/07/2021	3	540	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	19.681,94	0,00	19.681,94	0,00	19.681,94	0,00
13/07/2021	3	541	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
13/07/2021	31	542	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.845.785,96	0,00	4.845.785,96	0,00	4.845.785,96	0,00
13/07/2021	27	543	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	837.898,95	0,00	837.898,95	0,00	837.898,95	0,00
13/07/2021	32	544	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	636.249,30	0,00	636.249,30	0,00	636.249,30	0,00
13/07/2021	33	545	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	304.829,74	0,00	304.829,74	0,00	304.829,74	0,00
14/07/2021	17	546	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
14/07/2021	16	547	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
14/07/2021	29	548	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
14/07/2021	35	549	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
14/07/2021	35	550	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	98,54	0,00	98,54	0,00	98,54	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>
14/07/2021	3	551	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	3.813,88	0,00	3.813,88	0,00	3.813,88	0,00
14/07/2021	3	552	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	11.250,64	7.627,76	3.622,88	0,00	3.622,88	0,00
14/07/2021	3	553	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	1.810,94	0,00	1.810,94	0,00	1.810,94	0,00
14/07/2021	16	554	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	117,06	0,00	117,06	0,00	117,06	0,00
15/07/2021	9	555	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	29.624,40	0,00	29.624,40	0,00	29.624,40	0,00
15/07/2021	16	556	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
16/07/2021	12	557	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	357-LUCIANE MARIA DA SILVA RII	1.500,00	1.214,10	285,90	0,00	285,90	0,00
16/07/2021	16	558	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	357-LUCIANE MARIA DA SILVA RII	500,00	440,40	59,60	0,00	59,60	0,00
16/07/2021	16	559	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	3.043,97	0,00	3.043,97	0,00	3.043,97	0,00
16/07/2021	24	560	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	390-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2021	24	561	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	390-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00
16/07/2021	16	562	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
19/07/2021	16	563	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
19/07/2021	29	564	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
19/07/2021	35	565	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
19/07/2021	31	566	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	35,99	0,00	35,99	0,00	35,99	0,00
19/07/2021	32	567	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	8,52	0,00	8,52	0,00	8,52	0,00
19/07/2021	4	568	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	116,89	0,00	116,89	0,00	116,89	0,00
19/07/2021	16	569	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	241,95	0,00	241,95	0,00	241,95	0,00
19/07/2021	16	570	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
20/07/2021	28	571	21.03.00	09.272	3.1.90.91.28	388-FELIPP DE CARVALHO FREIT	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
20/07/2021	28	572	21.03.00	09.272	3.1.90.91.28	388-FELIPP DE CARVALHO FREIT	27.194,17	0,00	27.194,17	0,00	27.194,17	0,00
22/07/2021	16	573	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
29/07/2021	12	574	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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>
29/07/2021	16	575	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	838,10	661,90	0,00	661,90	0,00
29/07/2021	16	576	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
29/07/2021	29	577	21.03.00	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
29/07/2021	35	578	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
29/07/2021	3	579	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
29/07/2021	3	580	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	26.169,79	26.169,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2021	3	581	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	26.169,79	0,00	26.169,79	0,00	26.169,79	0,00
29/07/2021	3	582	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	60.205,65	0,00	60.205,65	0,00	60.205,65	0,00
29/07/2021	3	583	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	2.228,06	0,00	2.228,06	0,00	2.228,06	0,00
29/07/2021	7	584	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	16.847,16	0,00	16.847,16	0,00	16.847,16	0,00
29/07/2021	10	585	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	3.638,23	0,00	3.638,23	0,00	3.638,23	0,00
29/07/2021	3	586	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	115.337,32	0,00	115.337,32	0,00	115.337,32	0,00
29/07/2021	17	587	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
29/07/2021	16	588	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	120,92	0,00	120,92	0,00	120,92	0,00
29/07/2021	3	589	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.888,84	0,00	1.888,84	0,00	1.888,84	0,00
29/07/2021	3	590	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	3.457,18	0,00	3.457,18	0,00	3.457,18	0,00
29/07/2021	10	591	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	2.017,32	0,00	2.017,32	0,00	2.017,32	0,00
29/07/2021	2	592	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	906,35	0,00	906,35	0,00	906,35	0,00
29/07/2021	9	593	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
29/07/2021	3	594	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	40.215,70	0,00	40.215,70	0,00	40.215,70	0,00
29/07/2021	3	595	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.888,84	0,00	1.888,84	0,00	1.888,84	0,00
29/07/2021	3	596	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	3.457,18	0,00	3.457,18	0,00	3.457,18	0,00
29/07/2021	10	597	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.924,14	0,00	1.924,14	0,00	1.924,14	0,00
29/07/2021	2	598	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	906,96	0,00	906,96	0,00	906,96	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>
29/07/2021	3	599	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	5.681,41	0,00	5.681,41	0,00	5.681,41	0,00
29/07/2021	3	600	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	312,24	0,00	312,24	0,00	312,24	0,00
29/07/2021	10	601	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
29/07/2021	2	602	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
29/07/2021	31	603	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.452.107,15	0,00	7.452.107,15	0,00	7.452.107,15	0,00
29/07/2021	27	604	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.352.430,17	0,00	1.352.430,17	0,00	1.352.430,17	0,00
29/07/2021	32	605	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	969.815,22	0,00	969.815,22	0,00	969.815,22	0,00
29/07/2021	33	606	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	469.749,68	0,00	469.749,68	0,00	469.749,68	0,00
29/07/2021	17	607	21.01.00	09.272	3.3.90.40.16	291-MASTER - COMERCIAL DE TE	2.414,48	0,02	2.414,46	0,00	2.414,46	0,00
29/07/2021	16	608	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	28-JUCO - JUVENTUDE CIVICA DE	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
29/07/2021	8	609	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	15.699,35	0,00	15.699,35	0,00	15.699,35	0,00
29/07/2021	8	610	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	2.394,15	0,00	2.394,15	0,00	2.394,15	0,00
29/07/2021	4	611	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	32.436,48	32.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2021	4	612	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	34.436,48	0,00	34.436,48	0,00	34.436,48	0,00
29/07/2021	8	613	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	41.491,16	0,00	41.491,16	0,00	41.491,16	0,00
29/07/2021	22	614	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	91.819,61	0,00	91.819,61	0,00	91.819,61	0,00
29/07/2021	4	615	21.01.00	09.272	3.1.90.13.99	350-FUNDAÇÃO PREVIDENCIA CC	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
30/07/2021	28	616	21.03.00	09.272	3.1.90.91.28	374-DENISE CRISTINA GALLI	26.981,91	0,00	26.981,91	0,00	26.981,91	0,00
30/07/2021	28	617	21.03.00	09.272	3.1.90.91.28	388-FELIPP DE CARVALHO FREIT	3.307,17	0,00	3.307,17	0,00	3.307,17	0,00
30/07/2021	25	618	21.01.00	09.272	4.4.90.51.80	389-PAULA GONÇALVES PEREIR,	34.100,00	0,00	8.525,00	25.575,00	8.525,00	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>
<b>TOTAIS:</b>							17.784.654,28	68.756,24	17.690.323,04	25.575,00	17.683.186,70	7.136,34