

## 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>
04/01/2021	22	1	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	4.434,50	0,00	4.434,50	0,00	4.434,50	0,00
04/01/2021	16	2	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2021	16	3	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
05/01/2021	29	4	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
05/01/2021	35	5	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
06/01/2021	7	6	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	273,51	0,00	273,51	0,00	273,51	0,00
06/01/2021	7	7	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	41.587,87	0,00	41.587,87	0,00	41.587,87	0,00
11/01/2021	16	8	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
11/01/2021	35	9	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	159,14	0,00	159,14	0,00	159,14	0,00
11/01/2021	29	10	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	459,16	0,00	459,16	0,00	459,16	0,00
13/01/2021	17	11	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
13/01/2021	29	12	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
13/01/2021	16	13	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00
13/01/2021	7	14	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	693,58	0,00	693,58	0,00	693,58	0,00
13/01/2021	7	15	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	1.071,99	0,00	1.071,99	0,00	1.071,99	0,00
13/01/2021	7	16	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	21.697,23	0,00	21.697,23	0,00	21.697,23	0,00
13/01/2021	7	17	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	8.876,31	0,00	8.876,31	0,00	8.876,31	0,00
13/01/2021	7	18	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	5.170,85	0,00	5.170,85	0,00	5.170,85	0,00
13/01/2021	7	19	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	693,58	0,00	693,58	0,00	693,58	0,00
13/01/2021	7	20	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.175,07	0,00	4.175,07	0,00	4.175,07	0,00
13/01/2021	7	21	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	22.927,10	0,00	22.927,10	0,00	22.927,10	0,00
13/01/2021	3	22	21.01.00	09.272	3.1.90.11.75	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	5.211,01	0,00	5.211,01	0,00	5.211,01	0,00
13/01/2021	3	23	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	48.004,30	0,00	48.004,30	0,00	48.004,30	0,00
13/01/2021	3	24	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	67.552,62	0,00	67.552,62	0,00	67.552,62	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>
13/01/2021	3	25	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	22.095,07	0,00	22.095,07	0,00	22.095,07	0,00
13/01/2021	3	26	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
13/01/2021	31	27	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.647.393,89	0,00	4.647.393,89	0,00	4.647.393,89	0,00
13/01/2021	27	28	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	757.221,20	0,00	757.221,20	0,00	757.221,20	0,00
13/01/2021	32	29	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	661.688,26	0,00	661.688,26	0,00	661.688,26	0,00
13/01/2021	33	30	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	281.147,52	0,00	281.147,52	0,00	281.147,52	0,00
14/01/2021	3	31	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	10.285,74	0,00	10.285,74	0,00	10.285,74	0,00
14/01/2021	3	32	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
14/01/2021	16	33	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	56,06	0,00	56,06	0,00	56,06	0,00
14/01/2021	29	34	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
14/01/2021	35	35	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
15/01/2021	7	36	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	696,13	0,00	696,13	0,00	696,13	0,00
15/01/2021	16	37	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
15/01/2021	35	38	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	98,38	0,00	98,38	0,00	98,38	0,00
15/01/2021	16	39	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	4.967,03	0,00	4.967,03	0,00	4.967,03	0,00
15/01/2021	16	40	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	565,23	0,00	565,23	0,00	565,23	0,00
19/01/2021	16	41	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	16,09	0,00	16,09	0,00	16,09	0,00
19/01/2021	29	42	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
19/01/2021	35	43	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
20/01/2021	9	44	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	29.244,60	0,00	29.244,60	0,00	29.244,60	0,00
20/01/2021	12	45	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	374-DENISE CRISTINA GALLI	1.500,00	0,62	1.499,38	0,00	1.499,38	0,00
20/01/2021	16	46	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	374-DENISE CRISTINA GALLI	1.500,00	1.128,92	371,08	0,00	371,08	0,00
21/01/2021	16	47	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
22/01/2021	16	48	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	173,06	0,00	173,06	0,00	173,06	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>
22/01/2021	16	49	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
22/01/2021	16	50	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	229-TATIANA REGINA SOUZA SIL'	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
22/01/2021	7	51	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	24.465,37	0,00	24.465,37	0,00	24.465,37	0,00
22/01/2021	16	52	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	25,09	0,00	25,09	0,00	25,09	0,00
22/01/2021	7	53	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2021	16	54	21.01.00	09.272	3.3.90.39.17	276-EMPRESERVICE - SERVIÇOS	117.189,80	0,00	117.189,80	0,00	117.189,80	0,00
27/01/2021	17	55	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
27/01/2021	16	56	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	28-JUCO - JUVENTUDE CIVICA DE	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00
28/01/2021	16	57	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
28/01/2021	29	58	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
28/01/2021	35	59	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
28/01/2021	7	60	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	6.016,16	0,00	6.016,16	0,00	6.016,16	0,00
28/01/2021	9	61	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	36-PAIZAO RESTAURANTE COME	18.587,50	136,00	18.451,50	0,00	18.451,50	0,00
28/01/2021	16	62	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	56,95	0,00	56,95	0,00	56,95	0,00
28/01/2021	16	63	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	375-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EI	546.000,00	0,00	88.399,20	457.600,80	88.399,20	0,00
28/01/2021	16	64	21.01.00	09.272	3.3.90.39.41	336-C S N KAHALE ORGANIZACA	17.600,00	0,01	17.599,99	0,00	16.579,99	1.020,00
28/01/2021	3	65	21.01.00	09.272	3.1.90.11.75	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	7.816,52	0,00	7.816,52	0,00	7.816,52	0,00
28/01/2021	3	66	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	23.011,48	0,00	23.011,48	0,00	23.011,48	0,00
28/01/2021	3	67	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	50.550,70	0,00	50.550,70	0,00	50.550,70	0,00
28/01/2021	3	68	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	6.736,91	0,00	6.736,91	0,00	6.736,91	0,00
28/01/2021	3	69	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	671,85	0,00	671,85	0,00	671,85	0,00
28/01/2021	10	70	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.150,74	0,00	4.150,74	0,00	4.150,74	0,00
28/01/2021	3	71	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	69.406,26	0,00	69.406,26	0,00	69.406,26	0,00
28/01/2021	3	72	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	16.440,75	0,00	16.440,75	0,00	16.440,75	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>
28/01/2021	3	73	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	28.550,50	0,00	28.550,50	0,00	28.550,50	0,00
28/01/2021	3	74	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.404,44	0,00	1.404,44	0,00	1.404,44	0,00
28/01/2021	3	75	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.323,39	0,00	1.323,39	0,00	1.323,39	0,00
28/01/2021	3	76	21.01.00	09.272	3.1.90.11.47	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	736,47	0,00	736,47	0,00	736,47	0,00
28/01/2021	10	77	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.693,23	0,00	1.693,23	0,00	1.693,23	0,00
28/01/2021	2	78	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	811,90	0,00	811,90	0,00	811,90	0,00
28/01/2021	9	79	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	864,30	0,00	864,30	0,00	864,30	0,00
28/01/2021	3	80	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	42.245,17	0,00	42.245,17	0,00	42.245,17	0,00
28/01/2021	3	81	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.128,50	0,00	2.128,50	0,00	2.128,50	0,00
28/01/2021	10	82	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.311,38	0,00	2.311,38	0,00	2.311,38	0,00
28/01/2021	2	83	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.383,47	0,00	1.383,47	0,00	1.383,47	0,00
28/01/2021	3	84	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
28/01/2021	4	85	21.01.00	09.272	3.1.90.13.99	350-FUNDAÇÃO PREVIDENCIA CC	57,46	0,00	57,46	0,00	57,46	0,00
29/01/2021	3	86	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
29/01/2021	10	87	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
29/01/2021	31	88	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.563.584,47	0,00	7.563.584,47	0,00	7.563.584,47	0,00
29/01/2021	31	89	21.03.00	09.272	3.1.90.01.06	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	72.013,09	0,00	72.013,09	0,00	72.013,09	0,00
29/01/2021	27	90	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.322.922,80	0,00	1.322.922,80	0,00	1.322.922,80	0,00
29/01/2021	27	91	21.03.00	09.272	3.1.90.03.03	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.441,28	1.141,05	300,23	0,00	300,23	0,00
29/01/2021	32	92	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	1.014.997,38	0,00	1.014.997,38	0,00	1.014.997,38	0,00
29/01/2021	32	93	21.05.00	09.272	3.1.90.01.06	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	12.725,51	0,00	12.725,51	0,00	12.725,51	0,00
29/01/2021	33	94	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	447.108,69	0,00	447.108,69	0,00	447.108,69	0,00
29/01/2021	8	95	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	35.930,56	0,00	35.930,56	0,00	35.930,56	0,00
29/01/2021	8	96	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	15.852,46	0,00	15.852,46	0,00	15.852,46	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>
29/01/2021	4	97	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	32.356,01	0,00	32.356,01	0,00	32.356,01	0,00
29/01/2021	35	98	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	93,45	0,00	93,45	0,00	93,45	0,00
29/01/2021	31	99	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	60.128,76	0,00	60.128,76	0,00	60.128,76	0,00
29/01/2021	33	100	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.076,33	0,00	1.076,33	0,00	1.076,33	0,00
29/01/2021	22	101	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	2.733,53	0,00	2.733,53	0,00	2.733,53	0,00
<b>TOTAIS:</b>							<b>18.246.459,85</b>	<b>8.402,56</b>	<b>17.780.456,49</b>	<b>457.600,80</b>	<b>17.779.436,49</b>	<b>1.020,00</b>