

## 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>
05/04/2021	16	297	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
05/04/2021	29	298	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
05/04/2021	35	299	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
06/04/2021	16	300	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
08/04/2021	16	301	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
12/04/2021	16	302	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
12/04/2021	29	303	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
12/04/2021	35	304	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
12/04/2021	3	305	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
12/04/2021	3	306	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	53.443,00	0,00	53.443,00	0,00	53.443,00	0,00
12/04/2021	3	307	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	65.815,76	0,00	65.815,76	0,00	65.815,76	0,00
12/04/2021	3	308	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	23.304,81	0,00	23.304,81	0,00	23.304,81	0,00
12/04/2021	3	309	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
12/04/2021	31	310	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.770.249,18	0,00	4.770.249,18	0,00	4.770.249,18	0,00
12/04/2021	27	311	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	797.319,02	0,00	797.319,02	0,00	797.319,02	0,00
12/04/2021	32	312	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	647.273,65	0,00	647.273,65	0,00	647.273,65	0,00
12/04/2021	33	313	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	289.450,32	0,00	289.450,32	0,00	289.450,32	0,00
12/04/2021	7	314	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	680,61	0,00	680,61	0,00	680,61	0,00
12/04/2021	3	315	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
14/04/2021	16	316	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
14/04/2021	29	317	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
14/04/2021	35	318	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
15/04/2021	17	319	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
15/04/2021	35	320	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	94,66	0,00	94,66	0,00	94,66	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>
16/04/2021	16	321	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	382-PREFEITURA DO MUNICIPIO	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
19/04/2021	16	322	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
19/04/2021	16	323	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	4.039,34	0,00	4.039,34	0,00	4.039,34	0,00
19/04/2021	16	324	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	238,16	0,00	238,16	0,00	238,16	0,00
19/04/2021	9	325	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
20/04/2021	12	326	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	357-LUCIANE MARIA DA SILVA RII	1.500,00	461,12	1.038,88	0,00	1.038,88	0,00
20/04/2021	16	327	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	357-LUCIANE MARIA DA SILVA RII	500,00	317,00	183,00	0,00	183,00	0,00
20/04/2021	16	328	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	383-ESTADO DE SÃO PAULO - SP	195,23	39,05	156,18	0,00	156,18	0,00
20/04/2021	16	329	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	123-SERASA S.A.	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
20/04/2021	16	330	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00
20/04/2021	29	331	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
20/04/2021	35	332	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
20/04/2021	29	333	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	21,95	0,00	21,95	0,00	21,95	0,00
20/04/2021	16	334	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
20/04/2021	16	335	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	339-CONSTRULUX CONSTRUTOI	58.684,43	0,00	58.684,43	0,00	58.684,43	0,00
26/04/2021	12	336	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	247,06	1.252,94	0,00	1.252,94	0,00
26/04/2021	16	337	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	423,60	1.076,40	0,00	1.076,40	0,00
26/04/2021	31	338	21.03.00	09.272	3.1.90.01.06	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	5.821.473,73	0,00	5.821.473,73	0,00	5.821.473,73	0,00
26/04/2021	27	339	21.03.00	09.272	3.1.90.03.03	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.000.429,01	0,00	1.000.429,01	0,00	1.000.429,01	0,00
26/04/2021	32	340	21.05.00	09.272	3.1.90.01.06	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	785.314,90	0,00	785.314,90	0,00	785.314,90	0,00
26/04/2021	33	341	21.05.00	09.272	3.1.90.03.03	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	366.679,00	0,00	366.679,00	0,00	366.679,00	0,00
27/04/2021	3	342	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
27/04/2021	3	343	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	26.575,17	0,00	26.575,17	0,00	26.575,17	0,00
27/04/2021	3	344	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	60.909,67	0,00	60.909,67	0,00	60.909,67	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>
27/04/2021	3	345	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	5.776,80	0,00	5.776,80	0,00	5.776,80	0,00
27/04/2021	3	346	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	3.018,46	0,00	3.018,46	0,00	3.018,46	0,00
27/04/2021	10	347	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.353,95	0,00	4.353,95	0,00	4.353,95	0,00
27/04/2021	3	348	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	73.571,48	0,00	73.571,48	0,00	73.571,48	0,00
27/04/2021	3	349	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
27/04/2021	3	350	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	26.883,59	0,00	26.883,59	0,00	26.883,59	0,00
27/04/2021	3	351	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	5.165,64	0,00	5.165,64	0,00	5.165,64	0,00
27/04/2021	10	352	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.751,73	0,00	1.751,73	0,00	1.751,73	0,00
27/04/2021	9	353	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	743,70	0,00	743,70	0,00	743,70	0,00
27/04/2021	3	354	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	38.813,00	0,00	38.813,00	0,00	38.813,00	0,00
27/04/2021	3	355	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
27/04/2021	3	356	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.488,75	0,00	2.488,75	0,00	2.488,75	0,00
27/04/2021	10	357	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.369,02	0,00	2.369,02	0,00	2.369,02	0,00
27/04/2021	3	358	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
27/04/2021	3	359	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
27/04/2021	10	360	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
27/04/2021	31	361	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.322.348,49	0,00	7.322.348,49	0,00	7.322.348,49	0,00
27/04/2021	27	362	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.584.545,07	0,00	1.584.545,07	0,00	1.584.545,07	0,00
27/04/2021	32	363	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	976.559,84	0,00	976.559,84	0,00	976.559,84	0,00
27/04/2021	33	364	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	484.169,73	0,00	484.169,73	0,00	484.169,73	0,00
27/04/2021	17	365	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
28/04/2021	3	366	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.963,42	0,00	1.963,42	0,00	1.963,42	0,00
29/04/2021	3	367	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	7.515,88	0,00	7.515,88	0,00	7.515,88	0,00
29/04/2021	3	368	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	67.100,09	0,00	67.100,09	0,00	67.100,09	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>
29/04/2021	3	369	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	66.825,67	0,00	66.825,67	0,00	66.825,67	0,00
29/04/2021	3	370	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	24.956,87	0,00	24.956,87	0,00	24.956,87	0,00
29/04/2021	3	371	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	4.921,37	0,00	4.921,37	0,00	4.921,37	0,00
29/04/2021	16	372	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
29/04/2021	29	373	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
29/04/2021	35	374	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
30/04/2021	16	375	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
30/04/2021	8	376	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	39.175,69	0,00	39.175,69	0,00	39.175,69	0,00
30/04/2021	8	377	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	17.966,50	0,00	17.966,50	0,00	17.966,50	0,00
30/04/2021	31	378	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
30/04/2021	31	379	21.03.00	09.272	3.1.90.01.06	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	2.932,78	0,00	2.932,78	0,00	2.932,78	0,00
30/04/2021	4	380	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
30/04/2021	16	381	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	28-JUCO - JUVENTUDE CIVICA DE	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
30/04/2021	4	382	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	33.798,67	0,00	33.798,67	0,00	33.798,67	0,00
30/04/2021	27	383	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	3.033,35	0,00	3.033,35	0,00	3.033,35	0,00
30/04/2021	22	384	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	73.888,26	308,76	73.579,50	0,00	73.579,50	0,00
<b>TOTAIS:</b>							<b>25.729.121,72</b>	<b>1.854,05</b>	<b>25.727.267,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727.267,67</b>	<b>0,00</b>