

## 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>
03/05/2021	16	385	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	250,00	64,41	185,59	0,00	185,59	0,00
03/05/2021	29	386	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	550,00	22,24	527,76	0,00	527,76	0,00
03/05/2021	35	387	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	300,00	83,95	216,05	0,00	216,05	0,00
04/05/2021	21	388	21.01.00	09.272	4.4.90.52.36	276-EMPRESERVICE - SERVIÇOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
04/05/2021	16	389	21.01.00	09.272	3.3.90.39.16	276-EMPRESERVICE - SERVIÇOS	46.057,00	0,00	46.057,00	0,00	46.057,00	0,00
06/05/2021	12	390	21.01.00	09.272	3.3.90.30.01	220-ALTERNATIVA AUTO POSTO	12.693,91	0,00	4.752,31	7.941,60	4.752,31	0,00
11/05/2021	16	391	21.01.00	09.272	3.3.90.39.05	384-A. GONZAGA ADVOGADOS	600.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00
12/05/2021	24	392	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	385-RAFAEL ARMANI LOPES	23.080,45	0,00	23.080,45	0,00	23.080,45	0,00
13/05/2021	3	393	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
13/05/2021	3	394	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	53.576,14	0,00	53.576,14	0,00	53.576,14	0,00
13/05/2021	3	395	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	65.815,85	0,00	65.815,85	0,00	65.815,85	0,00
13/05/2021	3	396	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
13/05/2021	3	397	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
13/05/2021	31	398	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.769.011,39	0,00	4.769.011,39	0,00	4.769.011,39	0,00
13/05/2021	27	399	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	819.719,85	0,00	819.719,85	0,00	819.719,85	0,00
13/05/2021	32	400	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	640.751,97	0,00	640.751,97	0,00	640.751,97	0,00
13/05/2021	33	401	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	295.421,38	0,00	295.421,38	0,00	295.421,38	0,00
14/05/2021	35	402	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
14/05/2021	16	403	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	3.099,20	0,00	3.099,20	0,00	3.099,20	0,00
14/05/2021	16	404	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	246,96	0,00	246,96	0,00	246,96	0,00
18/05/2021	14	405	21.01.00	09.272	3.3.90.35.01	257-GCASPP CONSULTORIA CON	7.510,28	6.383,74	1.126,54	0,00	1.126,54	0,00
18/05/2021	17	406	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
18/05/2021	16	407	21.01.00	09.272	3.3.90.39.36	18-BASENET INFORMATICA LTDA	1,93	0,00	1,93	0,00	1,93	0,00
20/05/2021	9	408	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

## 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>
25/05/2021	12	409	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	503,21	996,79	0,00	996,79	0,00
25/05/2021	16	410	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	1.381,14	118,86	0,00	118,86	0,00
28/05/2021	14	411	21.01.00	09.272	3.3.90.35.01	257-GCASPP CONSULTORIA CON	108.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
28/05/2021	3	412	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
28/05/2021	3	413	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	42.312,87	0,00	42.312,87	0,00	42.312,87	0,00
28/05/2021	3	414	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	61.207,68	0,00	61.207,68	0,00	61.207,68	0,00
28/05/2021	3	415	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	5.727,43	0,00	5.727,43	0,00	5.727,43	0,00
28/05/2021	10	416	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.299,36	0,00	4.299,36	0,00	4.299,36	0,00
28/05/2021	3	417	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	71.561,56	0,00	71.561,56	0,00	71.561,56	0,00
28/05/2021	3	418	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
28/05/2021	3	419	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	27.235,49	0,00	27.235,49	0,00	27.235,49	0,00
28/05/2021	3	420	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
28/05/2021	3	421	21.01.00	09.272	3.1.90.11.47	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	184,18	0,00	184,18	0,00	184,18	0,00
28/05/2021	10	422	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.640,37	0,00	1.640,37	0,00	1.640,37	0,00
28/05/2021	2	423	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.332,68	0,00	1.332,68	0,00	1.332,68	0,00
28/05/2021	9	424	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	924,80	0,00	924,80	0,00	924,80	0,00
28/05/2021	3	425	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	37.349,63	0,00	37.349,63	0,00	37.349,63	0,00
28/05/2021	3	426	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
28/05/2021	3	427	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
28/05/2021	10	428	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.217,76	0,00	2.217,76	0,00	2.217,76	0,00
28/05/2021	2	429	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
28/05/2021	3	430	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
28/05/2021	4	431	21.01.00	09.272	3.1.90.13.99	350-FUNDAÇÃO PREVIDENCIA CC	62,45	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2021	3	432	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

## 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>
28/05/2021	3	433	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	510,89	0,00	510,89	0,00	510,89	0,00
28/05/2021	10	434	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
28/05/2021	31	435	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.337.624,41	0,00	7.337.624,41	0,00	7.337.624,41	0,00
28/05/2021	27	436	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.323.638,06	0,00	1.323.638,06	0,00	1.323.638,06	0,00
28/05/2021	32	437	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	973.040,09	0,00	973.040,09	0,00	973.040,09	0,00
28/05/2021	33	438	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	484.022,72	0,00	484.022,72	0,00	484.022,72	0,00
28/05/2021	17	439	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
28/05/2021	4	440	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	34.211,52	0,00	34.211,52	0,00	34.211,52	0,00
31/05/2021	8	441	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	1.200,12	0,00	1.200,12	0,00	1.200,12	0,00
31/05/2021	8	442	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	554,59	0,00	554,59	0,00	554,59	0,00
31/05/2021	16	443	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
31/05/2021	8	444	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	39.121,28	0,00	39.121,28	0,00	39.121,28	0,00
31/05/2021	8	445	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	17.825,98	0,00	17.825,98	0,00	17.825,98	0,00
31/05/2021	9	446	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	386-BARRETO FONTES & FONTE	480.480,00	0,00	197.650,00	282.830,00	197.650,00	0,00
31/05/2021	27	447	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
31/05/2021	22	448	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	107.784,85	0,00	107.784,85	0,00	107.784,85	0,00
<b>TOTAIS:</b>							<b>18.627.414,54</b>	<b>8.501,14</b>	<b>18.024.141,80</b>	<b>594.771,60</b>	<b>18.024.141,80</b>	<b>0,00</b>