

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>
01/06/2021	12	449	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	357-LUCIANE MARIA DA SILVA RII	1.500,00	1.003,23	496,77	0,00	496,77	0,00
01/06/2021	16	450	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
02/06/2021	16	451	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
02/06/2021	29	452	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
02/06/2021	35	453	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
04/06/2021	35	454	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	40,10	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00
07/06/2021	16	455	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
08/06/2021	29	456	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00
08/06/2021	31	457	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	778,74	0,00	778,74	0,00	778,74	0,00
10/06/2021	3	458	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
10/06/2021	3	459	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
10/06/2021	3	460	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	65.815,84	0,00	65.815,84	0,00	65.815,84	0,00
10/06/2021	3	461	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
10/06/2021	3	462	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
10/06/2021	31	463	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.778.849,70	0,00	4.778.849,70	0,00	4.778.849,70	0,00
10/06/2021	27	464	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	830.889,85	0,00	830.889,85	0,00	830.889,85	0,00
10/06/2021	32	465	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	638.517,71	0,00	638.517,71	0,00	638.517,71	0,00
10/06/2021	33	466	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	302.487,90	0,00	302.487,90	0,00	302.487,90	0,00
10/06/2021	16	467	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	100,37	0,00	100,37	0,00	100,37	0,00
10/06/2021	29	468	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	478,44	0,00	478,44	0,00	478,44	0,00
10/06/2021	35	469	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00
10/06/2021	16	470	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	303,51	0,00	303,51	0,00	303,51	0,00
15/06/2021	35	471	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
15/06/2021	35	472	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	98,77	0,00	98,77	0,00	98,77	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>
15/06/2021	16	473	21.01.00	09.272	3.3.90.39.05	22-ESCRITORIO TECNICO DE AS	105.466,94	105.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2021	16	474	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	3.251,72	0,00	3.251,72	0,00	3.251,72	0,00
16/06/2021	17	475	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
17/06/2021	16	476	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
17/06/2021	29	477	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
17/06/2021	35	478	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
17/06/2021	9	479	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
17/06/2021	28	480	21.03.00	09.272	3.1.90.91.30	387-EDISON G. SANTOS SOCIEDA	5.900,57	0,00	5.900,57	0,00	5.900,57	0,00
17/06/2021	16	481	21.01.00	09.272	3.3.90.39.05	22-ESCRITORIO TECNICO DE AS	79.890,09	0,00	39.945,06	39.945,03	39.945,06	0,00
21/06/2021	16	482	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
21/06/2021	7	483	21.01.00	09.272	3.1.90.94.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	1.184,57	1.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	28	484	21.03.00	09.272	3.1.90.91.28	388-FELIPP DE CARVALHO FREIT	31.654,84	0,00	31.654,84	0,00	31.654,84	0,00
24/06/2021	16	485	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	29	486	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
28/06/2021	16	487	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
28/06/2021	16	488	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	193,54	0,00	193,54	0,00	193,54	0,00
29/06/2021	16	489	21.01.00	09.272	3.3.90.39.17	276-EMPRESERVICE - SERVIÇOS	10.653,61	0,16	10.653,45	0,00	10.653,45	0,00
29/06/2021	12	490	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	597,93	902,07	0,00	902,07	0,00
29/06/2021	16	491	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	530,00	970,00	0,00	970,00	0,00
29/06/2021	16	492	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
29/06/2021	29	493	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
29/06/2021	35	494	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
29/06/2021	17	495	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
29/06/2021	3	496	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

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>
29/06/2021	3	497	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	28.964,36	0,00	28.964,36	0,00	28.964,36	0,00
29/06/2021	3	498	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	61.363,38	0,00	61.363,38	0,00	61.363,38	0,00
29/06/2021	3	499	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	5.312,03	0,00	5.312,03	0,00	5.312,03	0,00
29/06/2021	3	500	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	1.993,33	0,00	1.993,33	0,00	1.993,33	0,00
29/06/2021	10	501	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	3.951,03	0,00	3.951,03	0,00	3.951,03	0,00
29/06/2021	3	502	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	72.715,29	0,00	72.715,29	0,00	72.715,29	0,00
29/06/2021	3	503	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	13.824,15	0,00	13.824,15	0,00	13.824,15	0,00
29/06/2021	3	504	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	26.185,17	0,00	26.185,17	0,00	26.185,17	0,00
29/06/2021	3	505	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	3.341,90	0,00	3.341,90	0,00	3.341,90	0,00
29/06/2021	10	506	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.960,10	0,00	1.960,10	0,00	1.960,10	0,00
29/06/2021	2	507	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.204,35	0,00	1.204,35	0,00	1.204,35	0,00
29/06/2021	9	508	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	984,90	0,00	984,90	0,00	984,90	0,00
29/06/2021	3	509	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	42.734,52	0,00	42.734,52	0,00	42.734,52	0,00
29/06/2021	3	510	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
29/06/2021	3	511	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.374,82	0,00	2.374,82	0,00	2.374,82	0,00
29/06/2021	10	512	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.181,03	0,00	2.181,03	0,00	2.181,03	0,00
29/06/2021	2	513	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
29/06/2021	3	514	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	6.042,82	0,00	6.042,82	0,00	6.042,82	0,00
29/06/2021	4	515	21.01.00	09.272	3.1.90.13.99	350-FUNDAÇÃO PREVIDENCIA CC	29,19	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2021	3	516	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
29/06/2021	10	517	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
29/06/2021	31	518	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.469.732,56	0,00	7.469.732,56	0,00	7.469.732,56	0,00
29/06/2021	27	519	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.291.684,16	0,00	1.291.684,16	0,00	1.291.684,16	0,00
29/06/2021	32	520	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	972.938,22	0,00	972.938,22	0,00	972.938,22	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>
29/06/2021	33	521	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	501.439,36	0,00	501.439,36	0,00	501.439,36	0,00
29/06/2021	16	522	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
30/06/2021	4	523	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	33.421,31	0,00	33.421,31	0,00	33.421,31	0,00
30/06/2021	8	524	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	37.401,94	0,00	37.401,94	0,00	37.401,94	0,00
30/06/2021	8	525	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	17.826,02	0,00	17.826,02	0,00	17.826,02	0,00
30/06/2021	22	526	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	72.663,00	0,00	72.663,00	0,00	72.663,00	0,00
<u>TOTAIS:</u>							17.665.382,23	109.322,47	17.516.114,73	39.945,03	17.516.114,73	0,00