

## 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>
02/08/2021	16	619	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2021	16	620	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	5.000,00	4.805,58	194,42	0,00	194,42	0,00
02/08/2021	29	621	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	500,00	497,30	2,70	0,00	2,70	0,00
02/08/2021	29	622	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	3.000,00	2.518,32	481,68	0,00	481,68	0,00
02/08/2021	35	623	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2021	35	624	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	2.000,00	1.825,75	174,25	0,00	174,25	0,00
02/08/2021	7	625	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	302,34	0,00	302,34	0,00	302,34	0,00
02/08/2021	7	626	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	287,93	0,00	287,93	0,00	287,93	0,00
02/08/2021	31	627	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	6.379,08	0,00	6.379,08	0,00	6.379,08	0,00
05/08/2021	3	628	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	6.012,70	0,00	6.012,70	0,00	6.012,70	0,00
05/08/2021	3	629	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	53.648,98	0,00	53.648,98	0,00	53.648,98	0,00
05/08/2021	3	630	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	66.253,68	0,00	66.253,68	0,00	66.253,68	0,00
05/08/2021	3	631	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	23.304,82	0,00	23.304,82	0,00	23.304,82	0,00
05/08/2021	3	632	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
05/08/2021	31	633	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.869.122,81	0,00	4.869.122,81	0,00	4.869.122,81	0,00
05/08/2021	27	634	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	851.911,33	0,00	851.911,33	0,00	851.911,33	0,00
05/08/2021	32	635	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	636.251,30	0,00	636.251,30	0,00	636.251,30	0,00
05/08/2021	33	636	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	304.839,62	0,00	304.839,62	0,00	304.839,62	0,00
09/08/2021	17	637	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	303-PATRICIA ZANONI MANOEL	43.598,46	0,00	36.332,05	7.266,41	29.065,64	7.266,41
09/08/2021	35	638	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	151,76	0,00	151,76	0,00	151,76	0,00
13/08/2021	16	639	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	2.421,97	0,00	2.421,97	0,00	2.421,97	0,00
13/08/2021	16	640	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	291,60	0,00	291,60	0,00	291,60	0,00
16/08/2021	9	641	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	30.384,00	0,00	30.384,00	0,00	30.384,00	0,00
16/08/2021	17	642	21.01.00	09.272	3.3.90.40.16	363-UNIVERSALPREV SOFTWARE	159.360,00	79.680,00	53.120,00	26.560,00	53.120,00	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>
16/08/2021	17	643	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	18-BASENET INFORMATICA LTDA	101,90	0,00	101,90	0,00	101,90	0,00
16/08/2021	16	644	21.01.00	09.272	3.3.90.39.11	38-PORTO SEGURO COMPANHIA	3.840,10	0,00	3.840,10	0,00	3.840,10	0,00
24/08/2021	16	645	21.01.00	09.272	3.3.90.39.88	239-VS EDITORA E PUBLICIDADE	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
26/08/2021	3	646	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
26/08/2021	3	647	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	29.308,84	102,54	29.206,30	0,00	29.206,30	0,00
26/08/2021	3	648	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	62.556,88	0,00	62.556,88	0,00	62.556,88	0,00
26/08/2021	3	649	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.815,04	14,00	4.801,04	0,00	4.801,04	0,00
26/08/2021	3	650	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	3.213,96	0,00	3.213,96	0,00	3.213,96	0,00
26/08/2021	10	651	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.439,57	0,00	4.439,57	0,00	4.439,57	0,00
26/08/2021	3	652	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	77.009,65	0,00	77.009,65	0,00	77.009,65	0,00
26/08/2021	3	653	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
26/08/2021	3	654	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	25.765,73	0,00	25.765,73	0,00	25.765,73	0,00
26/08/2021	3	655	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	3.690,68	0,00	3.690,68	0,00	3.690,68	0,00
26/08/2021	10	656	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.899,23	0,00	1.899,23	0,00	1.899,23	0,00
26/08/2021	2	657	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.310,35	0,00	1.310,35	0,00	1.310,35	0,00
26/08/2021	9	658	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
26/08/2021	3	659	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	36.922,81	0,00	36.922,81	0,00	36.922,81	0,00
26/08/2021	3	660	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
26/08/2021	3	661	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
26/08/2021	3	662	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.440,56	0,00	1.440,56	0,00	1.440,56	0,00
26/08/2021	10	663	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.248,59	0,00	2.248,59	0,00	2.248,59	0,00
26/08/2021	2	664	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
26/08/2021	3	665	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
26/08/2021	3	666	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>
26/08/2021	10	667	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
26/08/2021	2	668	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
26/08/2021	31	669	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.631.395,25	0,00	7.631.395,25	0,00	7.631.395,25	0,00
26/08/2021	27	670	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.379.228,69	0,00	1.379.228,69	0,00	1.379.228,69	0,00
26/08/2021	32	671	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	971.415,33	0,00	971.415,33	0,00	971.415,33	0,00
26/08/2021	33	672	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	476.305,32	0,00	476.305,32	0,00	476.305,32	0,00
26/08/2021	4	673	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
26/08/2021	16	674	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	158,95	0,00	158,95	0,00	158,95	0,00
27/08/2021	16	675	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	28-JUCO - JUVENTUDE CIVICA DE	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
27/08/2021	8	676	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	40.539,48	0,00	40.539,48	0,00	40.539,48	0,00
27/08/2021	8	677	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	17.732,60	0,00	17.732,60	0,00	17.732,60	0,00
30/08/2021	31	678	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	3.254,99	0,00	3.254,99	0,00	3.254,99	0,00
30/08/2021	27	679	21.03.00	09.272	3.1.90.03.03	391-ROSINEIDE DOMINGOS DA S	1.159,91	0,00	1.159,91	0,00	1.159,91	0,00
30/08/2021	17	680	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	84-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTE	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00
30/08/2021	4	681	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	34.116,51	34.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2021	28	682	21.03.00	09.272	3.1.90.91.99	392-EDNA APARECIDA PALMIERI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
31/08/2021	22	683	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	64.946,69	0,00	64.946,69	0,00	64.946,69	0,00
31/08/2021	4	684	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	35.319,79	35.319,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	4	685	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	35.422,33	102,54	35.319,79	0,00	35.319,79	0,00
<b>TOTAIS:</b>							<b>18.146.360,15</b>	<b>159.982,33</b>	<b>17.952.551,41</b>	<b>33.826,41</b>	<b>17.945.285,00</b>	<b>7.266,41</b>