

## 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>
01/09/2021	16	686	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	500,00	284,68	215,32	0,00	215,32	0,00
01/09/2021	29	687	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	1.000,00	507,87	492,13	0,00	492,13	0,00
01/09/2021	35	688	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	500,00	315,30	184,70	0,00	184,70	0,00
09/09/2021	12	689	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09/09/2021	16	690	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	485,50	1.014,50	0,00	1.014,50	0,00
09/09/2021	7	691	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	5.126,79	0,00	5.126,79	0,00	5.126,79	0,00
10/09/2021	17	692	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	340-TECNOREV SERVICOS E SOL	3.384,07	3.384,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	35	693	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	47-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	0,00	2.375,00	27.625,00	2.375,00	0,00
14/09/2021	3	694	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
14/09/2021	3	695	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	54.124,06	0,00	54.124,06	0,00	54.124,06	0,00
14/09/2021	3	696	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	66.303,37	0,00	66.303,37	0,00	66.303,37	0,00
14/09/2021	3	697	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	22.661,05	0,00	22.661,05	0,00	22.661,05	0,00
14/09/2021	3	698	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
14/09/2021	31	699	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.924.685,62	0,00	4.924.685,62	0,00	4.924.685,62	0,00
14/09/2021	27	700	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	865.025,35	0,00	865.025,35	0,00	865.025,35	0,00
14/09/2021	32	701	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	637.621,24	0,00	637.621,24	0,00	637.621,24	0,00
14/09/2021	33	702	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	306.569,91	0,00	306.569,91	0,00	306.569,91	0,00
14/09/2021	12	703	21.01.00	09.272	3.3.90.30.22	379-ROGÉRIO SOARES DA SILVA	12.234,00	0,00	12.234,00	0,00	12.234,00	0,00
14/09/2021	17	704	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
14/09/2021	22	705	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	58.222,62	0,00	58.222,62	0,00	58.222,62	0,00
17/09/2021	16	706	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	28-JUCO - JUVENTUDE CIVICA DE	2.036,71	0,00	2.036,71	0,00	2.036,71	0,00
17/09/2021	9	707	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	30.763,80	0,00	30.763,80	0,00	30.763,80	0,00
17/09/2021	24	708	21.01.00	09.272	3.3.90.91.15	385-RAFAEL ARMANI LOPES	1.370,04	1.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	7	709	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	729,71	0,00	729,71	0,00	729,71	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>
20/09/2021	28	710	21.03.00	09.272	3.1.90.91.28	385-RAFAEL ARMANI LOPES	1.370,04	0,00	1.370,04	0,00	1.370,04	0,00
20/09/2021	16	711	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	4.100,78	0,00	4.100,78	0,00	4.100,78	0,00
20/09/2021	16	712	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	487,94	0,00	487,94	0,00	487,94	0,00
20/09/2021	17	713	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
20/09/2021	7	714	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.106,68	0,00	2.106,68	0,00	2.106,68	0,00
20/09/2021	16	715	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	120,92	0,00	120,92	0,00	120,92	0,00
29/09/2021	3	716	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
29/09/2021	3	717	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	29.422,73	0,00	29.422,73	0,00	29.422,73	0,00
29/09/2021	3	718	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	60.023,85	0,00	60.023,85	0,00	60.023,85	0,00
29/09/2021	3	719	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.738,91	0,00	4.738,91	0,00	4.738,91	0,00
29/09/2021	10	720	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.358,28	0,00	4.358,28	0,00	4.358,28	0,00
29/09/2021	3	721	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	71.920,81	0,00	71.920,81	0,00	71.920,81	0,00
29/09/2021	3	722	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
29/09/2021	3	723	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	26.075,95	0,00	26.075,95	0,00	26.075,95	0,00
29/09/2021	3	724	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	2.595,82	0,00	2.595,82	0,00	2.595,82	0,00
29/09/2021	3	725	21.01.00	09.272	3.1.90.11.47	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	2.989,40	0,00	2.989,40	0,00	2.989,40	0,00
29/09/2021	10	726	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	2.073,53	0,00	2.073,53	0,00	2.073,53	0,00
29/09/2021	2	727	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.505,35	0,00	1.505,35	0,00	1.505,35	0,00
29/09/2021	9	728	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
29/09/2021	3	729	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	36.115,71	0,00	36.115,71	0,00	36.115,71	0,00
29/09/2021	3	730	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
29/09/2021	3	731	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.255,23	0,00	2.255,23	0,00	2.255,23	0,00
29/09/2021	3	732	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	4.401,75	0,00	4.401,75	0,00	4.401,75	0,00
29/09/2021	10	733	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.776,87	0,00	1.776,87	0,00	1.776,87	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>
29/09/2021	2	734	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00
29/09/2021	3	735	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
29/09/2021	3	736	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
29/09/2021	10	737	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	143,86	0,00	143,86	0,00	143,86	0,00
29/09/2021	2	738	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
29/09/2021	31	739	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.624.738,79	0,00	7.624.738,79	0,00	7.624.738,79	0,00
29/09/2021	27	740	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.341.665,75	0,00	1.341.665,75	0,00	1.341.665,75	0,00
29/09/2021	32	741	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	967.777,16	0,00	967.777,16	0,00	967.777,16	0,00
29/09/2021	33	742	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	464.801,35	0,00	464.801,35	0,00	464.801,35	0,00
29/09/2021	4	743	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
29/09/2021	8	744	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	40.624,41	0,00	40.624,41	0,00	40.624,41	0,00
29/09/2021	8	745	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	17.470,10	0,00	17.470,10	0,00	17.470,10	0,00
29/09/2021	30	746	21.03.00	09.272	3.3.90.93.98	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	8.593,13	0,00	8.593,13	0,00	8.593,13	0,00
29/09/2021	22	747	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	7.072,54	0,00	7.072,54	0,00	7.072,54	0,00
29/09/2021	4	748	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	36.346,00	0,00	36.346,00	0,00	36.346,00	0,00
29/09/2021	3	749	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	520,12	0,00	520,12	0,00	520,12	0,00
29/09/2021	17	750	21.01.00	09.272	3.3.90.40.01	340-TECNOREV SERVICOS E SOL	20.760,00	10.423,68	10.336,32	0,00	7.436,32	2.900,00
30/09/2021	16	751	21.01.00	09.272	3.3.90.39.69	2887-SOMPO SEGUROS S/A	3.201,81	0,00	3.201,81	0,00	3.201,81	0,00
<b>TOTAIS:</b>							<b>17.862.761,88</b>	<b>16.771,14</b>	<b>17.818.365,74</b>	<b>27.625,00</b>	<b>17.815.465,74</b>	<b>2.900,00</b>