

## 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>
01/10/2021	16	752	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	500,00	316,03	183,97	0,00	183,97	0,00
01/10/2021	29	753	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
01/10/2021	35	754	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	500,00	296,02	203,98	0,00	203,98	0,00
01/10/2021	29	755	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	500,00	492,35	7,65	0,00	7,65	0,00
01/10/2021	17	756	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
04/10/2021	17	757	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	277-ESTABILIS CLOUD TECNOLO	6.363,78	0,00	6.363,78	0,00	6.363,78	0,00
06/10/2021	14	758	21.01.00	09.272	3.3.90.35.01	393-LDB CONSULTORIA FINANCE	102.000,00	0,00	17.000,00	85.000,00	17.000,00	0,00
07/10/2021	3	759	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
07/10/2021	3	760	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	55.095,87	0,00	55.095,87	0,00	55.095,87	0,00
07/10/2021	3	761	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	66.303,34	0,00	66.303,34	0,00	66.303,34	0,00
07/10/2021	3	762	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	22.206,17	0,00	22.206,17	0,00	22.206,17	0,00
07/10/2021	3	763	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
07/10/2021	31	764	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	4.972.271,57	0,00	4.972.271,57	0,00	4.972.271,57	0,00
07/10/2021	27	765	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	868.294,51	0,00	868.294,51	0,00	868.294,51	0,00
07/10/2021	32	766	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	635.675,80	0,00	635.675,80	0,00	635.675,80	0,00
07/10/2021	33	767	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	307.014,20	0,00	307.014,20	0,00	307.014,20	0,00
13/10/2021	9	768	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	29.244,60	0,00	29.244,60	0,00	29.244,60	0,00
15/10/2021	12	769	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
15/10/2021	16	770	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.500,00	1.197,00	303,00	0,00	303,00	0,00
15/10/2021	35	771	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	3.389,26	0,00	3.389,26	0,00	3.389,26	0,00
15/10/2021	35	772	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	212,46	0,00	212,46	0,00	212,46	0,00
15/10/2021	7	773	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	8.947,08	0,00	8.947,08	0,00	8.947,08	0,00
15/10/2021	7	774	21.01.00	09.272	3.1.90.94.98	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	8.947,23	0,00	8.947,23	0,00	8.947,23	0,00
19/10/2021	25	775	21.01.00	09.272	4.4.90.51.91	394-CONTESTE ENGENHARIA E T	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	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>
19/10/2021	28	776	21.03.00	09.272	3.1.90.91.28	395-JOSÉ VANDERLEI MASSON D	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
25/10/2021	16	777	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00
25/10/2021	16	778	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	3.882,65	0,00	3.882,65	0,00	3.882,65	0,00
25/10/2021	16	779	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	352,85	0,00	352,85	0,00	352,85	0,00
27/10/2021	3	780	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
27/10/2021	3	781	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	23.425,79	0,00	23.425,79	0,00	23.425,79	0,00
27/10/2021	3	782	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	61.850,81	0,00	61.850,81	0,00	61.850,81	0,00
27/10/2021	3	783	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.968,32	0,00	4.968,32	0,00	4.968,32	0,00
27/10/2021	3	784	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	1.345,43	0,00	1.345,43	0,00	1.345,43	0,00
27/10/2021	10	785	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.097,71	0,00	4.097,71	0,00	4.097,71	0,00
27/10/2021	3	786	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	69.713,26	0,00	69.713,26	0,00	69.713,26	0,00
27/10/2021	3	787	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	14.290,37	0,00	14.290,37	0,00	14.290,37	0,00
27/10/2021	3	788	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	25.545,78	0,00	25.545,78	0,00	25.545,78	0,00
27/10/2021	3	789	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	4.896,24	0,00	4.896,24	0,00	4.896,24	0,00
27/10/2021	3	790	21.01.00	09.272	3.1.90.11.47	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	4.816,24	0,00	4.816,24	0,00	4.816,24	0,00
27/10/2021	10	791	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	2.111,33	0,00	2.111,33	0,00	2.111,33	0,00
27/10/2021	2	792	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
27/10/2021	9	793	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
27/10/2021	3	794	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	35.686,33	0,00	35.686,33	0,00	35.686,33	0,00
27/10/2021	3	795	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	3.803,62	0,00	3.803,62	0,00	3.803,62	0,00
27/10/2021	3	796	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.452,79	0,00	2.452,79	0,00	2.452,79	0,00
27/10/2021	10	797	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.662,49	0,00	1.662,49	0,00	1.662,49	0,00
27/10/2021	2	798	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.622,90	0,00	1.622,90	0,00	1.622,90	0,00
27/10/2021	3	799	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	7.867,11	0,00	7.867,11	0,00	7.867,11	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>
27/10/2021	3	800	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
27/10/2021	10	801	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
27/10/2021	2	802	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
27/10/2021	31	803	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.675.447,88	0,00	7.675.447,88	0,00	7.675.447,88	0,00
27/10/2021	27	804	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.465.768,02	0,00	1.465.768,02	0,00	1.465.768,02	0,00
27/10/2021	32	805	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	975.510,67	0,00	975.510,67	0,00	975.510,67	0,00
27/10/2021	33	806	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	506.338,12	0,00	506.338,12	0,00	506.338,12	0,00
27/10/2021	4	807	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
27/10/2021	32	808	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
27/10/2021	33	809	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
27/10/2021	17	810	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
28/10/2021	22	811	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	63.960,18	0,00	63.960,18	0,00	63.960,18	0,00
28/10/2021	4	812	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	33.984,76	0,00	33.984,76	0,00	33.984,76	0,00
28/10/2021	8	813	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	40.420,92	0,00	40.420,92	0,00	40.420,92	0,00
28/10/2021	8	814	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	17.295,68	0,00	17.295,68	0,00	17.295,68	0,00
<b>TOTAIS:</b>							<b>18.177.435,65</b>	<b>2.809,27</b>	<b>18.089.626,38</b>	<b>85.000,00</b>	<b>18.089.626,38</b>	<b>0,00</b>