

## 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>
04/11/2021	16	815	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	500,00	296,75	203,25	0,00	203,25	0,00
05/11/2021	29	816	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	1.000,00	497,42	502,58	0,00	502,58	0,00
05/11/2021	35	817	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	500,00	306,47	193,53	0,00	193,53	0,00
05/11/2021	31	818	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	2.759,29	0,00	2.759,29	0,00	2.759,29	0,00
08/11/2021	29	819	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	500,00	461,30	38,70	0,00	38,70	0,00
11/11/2021	3	820	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
11/11/2021	3	821	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	52.663,34	0,00	52.663,34	0,00	52.663,34	0,00
11/11/2021	3	822	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	66.494,82	0,00	66.494,82	0,00	66.494,82	0,00
11/11/2021	3	823	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	23.038,45	0,00	23.038,45	0,00	23.038,45	0,00
11/11/2021	3	824	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
11/11/2021	31	825	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	5.003.420,09	0,00	5.003.420,09	0,00	5.003.420,09	0,00
11/11/2021	27	826	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	875.562,44	0,00	875.562,44	0,00	875.562,44	0,00
11/11/2021	32	827	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	638.948,74	0,00	638.948,74	0,00	638.948,74	0,00
11/11/2021	33	828	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	307.424,18	0,00	307.424,18	0,00	307.424,18	0,00
11/11/2021	28	829	21.03.00	09.272	3.1.90.91.28	229-TATIANA REGINA SOUZA SIL'	2.163,34	0,00	2.163,34	0,00	2.163,34	0,00
16/11/2021	9	830	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	28.105,20	0,00	28.105,20	0,00	28.105,20	0,00
16/11/2021	16	831	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	3.160,55	0,00	3.160,55	0,00	3.160,55	0,00
16/11/2021	35	832	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	208,45	0,00	208,45	0,00	208,45	0,00
17/11/2021	16	833	21.01.00	09.272	3.3.90.39.09	397-METROFILE BRASIL GESTÃO	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2021	12	834	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2.000,00	329,32	1.670,68	0,00	1.670,68	0,00
23/11/2021	16	835	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.000,00	335,68	664,32	0,00	664,32	0,00
23/11/2021	17	836	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
23/11/2021	16	837	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	2.473,96	0,00	2.473,96	0,00	2.473,96	0,00
25/11/2021	16	838	21.01.00	09.272	3.3.90.39.88	398-COMPANHIA DE PROCESSAM	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	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>
25/11/2021	16	839	21.01.00	09.272	3.3.90.39.88	398-COMPANHIA DE PROCESSAM	737,52	0,00	737,52	0,00	737,52	0,00
25/11/2021	16	840	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	238,36	0,00	238,36	0,00	238,36	0,00
26/11/2021	16	841	21.01.00	09.272	3.3.90.39.74	399-VITOR HUGO DE ABREU MUC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26/11/2021	3	842	21.01.00	09.272	3.1.90.11.75	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	7.014,83	0,00	7.014,83	0,00	7.014,83	0,00
26/11/2021	3	843	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	29.637,91	0,00	29.637,91	0,00	29.637,91	0,00
26/11/2021	3	844	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	59.663,08	0,00	59.663,08	0,00	59.663,08	0,00
26/11/2021	3	845	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.510,72	0,00	4.510,72	0,00	4.510,72	0,00
26/11/2021	10	846	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.355,89	0,00	4.355,89	0,00	4.355,89	0,00
26/11/2021	3	847	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	75.817,18	0,00	75.817,18	0,00	75.817,18	0,00
26/11/2021	3	848	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
26/11/2021	3	849	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	26.016,69	0,00	26.016,69	0,00	26.016,69	0,00
26/11/2021	3	850	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	3.064,83	0,00	3.064,83	0,00	3.064,83	0,00
26/11/2021	10	851	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.686,65	0,00	1.686,65	0,00	1.686,65	0,00
26/11/2021	2	852	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.054,86	0,00	1.054,86	0,00	1.054,86	0,00
26/11/2021	9	853	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
26/11/2021	3	854	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	34.818,11	0,00	34.818,11	0,00	34.818,11	0,00
26/11/2021	3	855	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	4.367,82	0,00	4.367,82	0,00	4.367,82	0,00
26/11/2021	3	856	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
26/11/2021	3	857	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	3.672,03	0,00	3.672,03	0,00	3.672,03	0,00
26/11/2021	10	858	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	2.246,59	0,00	2.246,59	0,00	2.246,59	0,00
26/11/2021	2	859	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
26/11/2021	3	860	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	6.603,94	0,00	6.603,94	0,00	6.603,94	0,00
26/11/2021	3	861	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	156,12	0,00	156,12	0,00	156,12	0,00
26/11/2021	10	862	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	634,89	0,00	634,89	0,00	634,89	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>
26/11/2021	2	863	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
26/11/2021	31	864	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.770.231,16	0,00	7.770.231,16	0,00	7.770.231,16	0,00
26/11/2021	27	865	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.415.633,59	0,00	1.415.633,59	0,00	1.415.633,59	0,00
26/11/2021	32	866	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	970.592,36	0,00	970.592,36	0,00	970.592,36	0,00
26/11/2021	33	867	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	472.793,78	0,00	472.793,78	0,00	472.793,78	0,00
26/11/2021	17	868	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
30/11/2021	15	869	21.01.00	09.272	3.3.90.36.15	400-MARILIA DE GODOY FERREIF	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
30/11/2021	8	870	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	40.627,17	0,00	40.627,17	0,00	40.627,17	0,00
30/11/2021	8	871	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	17.333,36	0,00	17.333,36	0,00	17.333,36	0,00
30/11/2021	4	872	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
30/11/2021	16	873	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	185,38	0,00	185,38	0,00	185,38	0,00
30/11/2021	4	874	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	32.443,32	0,00	32.443,32	0,00	32.443,32	0,00
30/11/2021	22	875	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	150.417,54	0,00	150.417,54	0,00	150.417,54	0,00
<b>TOTAIS:</b>							<b>18.274.631,58</b>	<b>9.246,94</b>	<b>18.181.384,64</b>	<b>84.000,00</b>	<b>18.181.384,64</b>	<b>0,00</b>