

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>
02/12/2021	16	876	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	500,00	164,14	335,86	0,00	335,86	0,00
02/12/2021	29	877	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	1.000,00	179,54	820,46	0,00	820,46	0,00
02/12/2021	35	878	21.05.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	500,00	250,25	249,75	0,00	249,75	0,00
02/12/2021	29	879	21.03.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	500,00	479,75	20,25	0,00	20,25	0,00
02/12/2021	28	880	21.03.00	09.272	3.1.90.91.28	402-CARLOS ALBERTO BONANN	3.191,17	0,00	3.191,17	0,00	3.191,17	0,00
09/12/2021	3	881	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	7.515,88	0,00	7.515,88	0,00	7.515,88	0,00
09/12/2021	3	882	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	67.877,29	0,00	67.877,29	0,00	67.877,29	0,00
09/12/2021	3	883	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	94.716,13	0,00	94.716,13	0,00	94.716,13	0,00
09/12/2021	3	884	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	34.082,42	0,00	34.082,42	0,00	34.082,42	0,00
09/12/2021	3	885	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	5.396,86	0,00	5.396,86	0,00	5.396,86	0,00
09/12/2021	31	886	21.03.00	09.272	3.1.90.01.06	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	6.324.551,95	0,00	6.324.551,95	0,00	6.324.551,95	0,00
09/12/2021	27	887	21.03.00	09.272	3.1.90.03.03	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.130.656,50	0,00	1.130.656,50	0,00	1.130.656,50	0,00
09/12/2021	32	888	21.05.00	09.272	3.1.90.01.06	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	800.825,89	0,00	800.825,89	0,00	800.825,89	0,00
09/12/2021	33	889	21.05.00	09.272	3.1.90.03.03	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	394.301,44	0,00	394.301,44	0,00	394.301,44	0,00
09/12/2021	16	890	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
10/12/2021	8	891	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	40.867,84	0,00	40.867,84	0,00	40.867,84	0,00
10/12/2021	8	892	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	17.542,80	0,00	17.542,80	0,00	17.542,80	0,00
10/12/2021	4	893	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	29.478,67	0,00	29.478,67	0,00	29.478,67	0,00
14/12/2021	17	894	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	403-GRIFON BRASIL ASSESSORI	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
14/12/2021	3	895	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
14/12/2021	3	896	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	53.431,26	0,00	53.431,26	0,00	53.431,26	0,00
14/12/2021	3	897	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	66.494,84	0,00	66.494,84	0,00	66.494,84	0,00
14/12/2021	3	898	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
14/12/2021	3	899	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	4.462,24	0,00	4.462,24	0,00	4.462,24	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>
14/12/2021	31	900	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	5.061.817,94	0,00	5.061.817,94	0,00	5.061.817,94	0,00
14/12/2021	27	901	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	887.541,43	0,00	887.541,43	0,00	887.541,43	0,00
14/12/2021	32	902	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	637.507,20	0,00	637.507,20	0,00	637.507,20	0,00
14/12/2021	33	903	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	304.716,95	0,00	304.716,95	0,00	304.716,95	0,00
14/12/2021	17	904	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
15/12/2021	17	905	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	84-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTE	13,93	0,00	13,93	0,00	13,93	0,00
15/12/2021	9	906	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	28.105,20	0,00	28.105,20	0,00	0,00	28.105,20
16/12/2021	3	907	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
16/12/2021	3	908	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	27.396,40	0,00	27.396,40	0,00	27.396,40	0,00
16/12/2021	3	909	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	60.417,06	0,00	60.417,06	0,00	60.417,06	0,00
16/12/2021	3	910	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	5.137,30	0,00	5.137,30	0,00	5.137,30	0,00
16/12/2021	3	911	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	346,79	0,00	346,79	0,00	346,79	0,00
16/12/2021	3	912	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	1.547,35	0,00	1.547,35	0,00	1.547,35	0,00
16/12/2021	10	913	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	112-FOLHA FUNCIONARIO - RGP	4.450,89	0,00	4.450,89	0,00	4.450,89	0,00
16/12/2021	3	914	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	66.387,27	0,00	66.387,27	0,00	66.387,27	0,00
16/12/2021	3	915	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	13.208,96	0,00	13.208,96	0,00	13.208,96	0,00
16/12/2021	3	916	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	25.999,08	0,00	25.999,08	0,00	25.999,08	0,00
16/12/2021	3	917	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	4.943,42	0,00	4.943,42	0,00	4.943,42	0,00
16/12/2021	3	918	21.01.00	09.272	3.1.90.11.47	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	9.461,39	0,00	9.461,39	0,00	9.461,39	0,00
16/12/2021	10	919	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.452,02	0,00	1.452,02	0,00	1.452,02	0,00
16/12/2021	2	920	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	859,86	0,00	859,86	0,00	859,86	0,00
16/12/2021	9	921	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	111-FOLHA FUNCIONARIO RPPS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16/12/2021	3	922	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	36.692,61	0,00	36.692,61	0,00	36.692,61	0,00
16/12/2021	3	923	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	3.224,27	0,00	3.224,27	0,00	3.224,27	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>
16/12/2021	3	924	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.738,87	0,00	1.738,87	0,00	1.738,87	0,00
16/12/2021	3	925	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	5.483,47	0,00	5.483,47	0,00	5.483,47	0,00
16/12/2021	10	926	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
16/12/2021	2	927	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	1.427,90	0,00	1.427,90	0,00	1.427,90	0,00
16/12/2021	3	928	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	287-FOLHA FUNCIONARIOS RPPS	6.601,10	0,00	6.601,10	0,00	6.601,10	0,00
16/12/2021	3	929	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
16/12/2021	10	930	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
16/12/2021	2	931	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
16/12/2021	31	932	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	7.800.798,43	0,00	7.800.798,43	0,00	7.800.798,43	0,00
16/12/2021	27	933	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	102-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	1.417.422,84	0,00	1.417.422,84	0,00	1.417.422,84	0,00
16/12/2021	31	934	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	101-FOLHA DE APOSENTADOS - I	18,60	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
16/12/2021	32	935	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	318-FOLHA DE APOSENTADOS -	969.802,66	0,00	969.802,66	0,00	969.802,66	0,00
16/12/2021	33	936	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	315-FOLHA DE PENSIONISTAS - F	468.318,07	0,00	468.318,07	0,00	468.318,07	0,00
16/12/2021	4	937	21.01.00	09.272	3.1.90.13.99	350-FUNDAÇÃO PREVIDENCIA CC	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
16/12/2021	16	938	21.01.00	09.272	3.3.90.39.17	276-EMPRESERVICE - SERVIÇOS	169.546,62	0,00	14.128,88	155.417,74	0,00	14.128,88
20/12/2021	16	939	21.01.00	09.272	3.3.90.39.58	44-TELEFONICA BRASIL S.A.	67,61	0,00	67,61	0,00	67,61	0,00
20/12/2021	16	940	21.01.00	09.272	3.3.90.39.58	44-TELEFONICA BRASIL S.A.	409,38	0,00	409,38	0,00	409,38	0,00
20/12/2021	16	941	21.01.00	09.272	3.3.90.39.74	399-VITOR HUGO DE ABREU MUC	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00
20/12/2021	8	942	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	40.551,57	40.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	8	943	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	17.523,84	0,00	17.523,84	0,00	17.523,84	0,00
20/12/2021	8	944	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	36.529,13	0,00	36.529,13	0,00	36.529,13	0,00
20/12/2021	4	945	21.01.00	09.272	3.1.90.13.99	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	4.022,44	0,00	4.022,44	0,00	4.022,44	0,00
20/12/2021	17	946	21.01.00	09.272	3.3.90.40.24	44-TELEFONICA BRASIL S.A.	121.892,40	0,00	0,00	121.892,40	0,00	0,00
21/12/2021	17	947	21.01.00	09.272	3.3.90.40.16	401-SOFTPLAN PLANEJAMENTO I	86.836,76	0,00	0,00	86.836,76	0,00	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>
21/12/2021	17	948	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	84-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTE	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	109,90
21/12/2021	4	949	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	32.831,15	0,00	32.831,15	0,00	0,00	32.831,15
23/12/2021	16	950	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
23/12/2021	16	951	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	352,53	0,00	352,53	0,00	352,53	0,00
23/12/2021	16	952	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	4.909,54	0,00	4.909,54	0,00	4.909,54	0,00
30/12/2021	25	953	21.01.00	09.272	4.4.90.51.91	276-EMPRESERVICE - SERVIÇOS	252.269,80	252.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	25	954	21.01.00	09.272	4.4.90.51.91	276-EMPRESERVICE - SERVIÇOS	252.269,80	0,00	0,00	252.269,80	0,00	0,00
30/12/2021	22	955	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	132.364,08	0,00	132.364,08	0,00	0,00	132.364,08
30/12/2021	16	956	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	120,92	0,00	120,92	0,00	0,00	120,92
30/12/2021	17	957	21.01.00	09.272	3.3.90.40.16	404-SMARAPD INFORMÁTICA LTI	346.858,35	0,00	0,00	346.858,35	0,00	0,00
TOTAIS:							28.477.139,42	293.895,05	27.219.969,32	963.275,05	27.012.298,69	207.670,63