

RUA AVELINO LOPES, 70 - OSASCO CENTRO - CEP 06.090-030 - Osasco/SP
CNPJ:46.621.538/0001-14

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>
03/01/2022	17	1	21.01.00	09.272	3.3.90.40.16	404-SMARAPD INFORMÁTICA LTI	485.601,65	0,00	0,00	485.601,65	0,00	0,00
05/01/2022	17	2	21.01.00	09.272	3.3.90.40.01	405-MR COMPUTER INFORMATIC	43.966,80	0,00	15.377,51	28.589,29	15.377,51	0,00
05/01/2022	12	3	21.01.00	09.272	3.3.90.30.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2.000,00	761,60	1.238,40	0,00	1.238,40	0,00
05/01/2022	16	4	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	378-ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05/01/2022	16	5	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	6.000,00	0,00	1.623,90	4.376,10	1.469,60	154,30
05/01/2022	16	6	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	6.500,00	0,00	3.594,17	2.905,83	3.124,01	470,16
05/01/2022	16	7	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	54-BANCO DO BRASIL SA (AG. AN	3.600,00	0,00	1.334,61	2.265,39	1.208,82	125,79
07/01/2022	16	8	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	53-BANCO BRADESCO SA - AG. C	500,00	0,00	116,15	383,85	95,45	20,70
10/01/2022	3	9	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	8.760,85	0,00	8.760,85	0,00	8.760,85	0,00
10/01/2022	31	10	21.03.00	09.272	3.1.90.01.06	413-FOPAG - APOSENTADOS / F.	1.686,09	0,00	1.686,09	0,00	1.686,09	0,00
10/01/2022	9	11	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
10/01/2022	9	12	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
10/01/2022	16	13	21.01.00	09.272	3.3.90.39.90	398-COMPANHIA DE PROCESSAM	921,90	0,00	921,90	0,00	921,90	0,00
13/01/2022	3	14	21.01.00	09.272	3.1.90.11.75	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	6.012,70	0,00	6.012,70	0,00	6.012,70	0,00
13/01/2022	3	15	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	52.879,94	0,00	52.879,94	0,00	52.879,94	0,00
13/01/2022	3	16	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	66.494,88	0,00	66.494,88	0,00	66.494,88	0,00
13/01/2022	3	17	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	23.038,46	0,00	23.038,46	0,00	23.038,46	0,00
13/01/2022	3	18	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	12.216,92	0,00	12.216,92	0,00	12.216,92	0,00
13/01/2022	31	19	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	413-FOPAG - APOSENTADOS / F.	5.146.050,90	0,00	5.146.050,90	0,00	5.146.050,90	0,00
13/01/2022	27	20	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	414-FOPAG - PENSIONISTAS / F. I	896.156,58	0,00	896.156,58	0,00	896.156,58	0,00
13/01/2022	32	21	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	415-FOPAG - APOSENTADOS / F.	646.585,13	0,00	646.585,13	0,00	646.585,13	0,00
13/01/2022	33	22	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	416-FOPAG - PENSIONISTAS / F. I	309.452,11	0,00	309.452,11	0,00	309.452,11	0,00
13/01/2022	17	23	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
14/01/2022	3	24	21.01.00	09.272	3.1.90.11.75	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	12.526,47	12.526,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RUA AVELINO LOPES, 70 - OSASCO CENTRO - CEP 06.090-030 - Osasco/SP
CNPJ:46.621.538/0001-14

Despesa Empenhada

Data	Cod.Red.	Nr.	U.E.	Função	CAE	Credor	Valor Empenho	Cancelado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14/01/2022	31	25	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	413-FOPAG - APOSENTADOS / F.	204.551,55	0,00	204.551,55	0,00	204.551,55	0,00
14/01/2022	32	26	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	415-FOPAG - APOSENTADOS / F.	861,28	0,00	861,28	0,00	861,28	0,00
14/01/2022	3	27	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	5.010,59	0,00	5.010,59	0,00	5.010,59	0,00
14/01/2022	3	28	21.01.00	09.272	3.1.90.11.43	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	7.515,88	0,00	7.515,88	0,00	7.515,88	0,00
14/01/2022	16	29	21.01.00	09.272	3.3.90.39.43	13-ELETROPAULO ELETRICIDADE	2.610,79	0,00	2.610,79	0,00	2.610,79	0,00
20/01/2022	9	30	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	46-VEROCHEQUE REFEICOES LT	14.717,25	0,00	14.717,25	0,00	14.717,25	0,00
20/01/2022	9	31	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
20/01/2022	16	32	21.01.00	09.272	3.3.90.39.35	78-PREFEITURA DO MUNICÍPIO D	14,44	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
20/01/2022	16	33	21.01.00	09.272	3.3.90.39.35	78-PREFEITURA DO MUNICÍPIO D	216,94	0,00	216,94	0,00	216,94	0,00
26/01/2022	16	34	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	2758-ANGELA MARIA DOS SANTC	1.000,00	764,45	471,10	-235,55	235,55	235,55
26/01/2022	17	35	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	406-GRIPOM TECNOLOGIA WEB L	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
28/01/2022	3	36	21.01.00	09.272	3.1.90.11.75	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	9.019,06	0,00	9.019,06	0,00	9.019,06	0,00
28/01/2022	3	37	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	39.485,41	0,00	39.485,41	0,00	39.485,41	0,00
28/01/2022	3	38	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	58.605,60	0,00	58.605,60	0,00	58.605,60	0,00
28/01/2022	3	39	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	5.646,24	0,00	5.646,24	0,00	5.646,24	0,00
28/01/2022	3	40	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	2.992,91	0,00	2.992,91	0,00	2.992,91	0,00
28/01/2022	10	41	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	409-FOPAG - SERVIDORES COMI:	4.016,19	0,00	4.016,19	0,00	4.016,19	0,00
28/01/2022	3	42	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	72.305,71	0,00	72.305,71	0,00	72.305,71	0,00
28/01/2022	3	43	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	13.824,15	0,00	13.824,15	0,00	13.824,15	0,00
28/01/2022	3	44	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	24.748,01	0,00	24.748,01	0,00	24.748,01	0,00
28/01/2022	3	45	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	5.562,38	0,00	5.562,38	0,00	5.562,38	0,00
28/01/2022	3	46	21.01.00	09.272	3.1.90.11.47	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	7.686,96	0,00	7.686,96	0,00	7.686,96	0,00
28/01/2022	10	47	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	1.724,66	0,00	1.724,66	0,00	1.724,66	0,00
28/01/2022	2	48	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	884,77	0,00	884,77	0,00	884,77	0,00

RUA AVELINO LOPES, 70 - OSASCO CENTRO - CEP 06.090-030 - Osasco/SP
CNPJ:46.621.538/0001-14

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>
28/01/2022	9	49	21.01.00	09.272	3.3.90.46.01	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
28/01/2022	3	50	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	36.879,86	0,00	36.879,86	0,00	36.879,86	0,00
28/01/2022	3	51	21.01.00	09.272	3.1.90.11.31	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	4.367,82	0,00	4.367,82	0,00	4.367,82	0,00
28/01/2022	3	52	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	2.387,78	0,00	2.387,78	0,00	2.387,78	0,00
28/01/2022	3	53	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	2.081,63	0,00	2.081,63	0,00	2.081,63	0,00
28/01/2022	10	54	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00
28/01/2022	2	55	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	836,49	0,00	836,49	0,00	836,49	0,00
28/01/2022	3	56	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	18.233,14	0,00	18.233,14	0,00	18.233,14	0,00
28/01/2022	3	57	21.01.00	09.272	3.1.90.11.37	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	312,24	0,00	312,24	0,00	312,24	0,00
28/01/2022	3	58	21.01.00	09.272	3.1.90.11.45	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	510,94	0,00	510,94	0,00	510,94	0,00
28/01/2022	10	59	21.01.00	09.272	3.3.90.49.01	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	634,89	0,00	634,89	0,00	634,89	0,00
28/01/2022	2	60	21.01.00	09.272	3.3.90.39.99	411-FOPAG - SERVIDORES EFETI	361,41	0,00	361,41	0,00	361,41	0,00
28/01/2022	31	61	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	413-FOPAG - APOSENTADOS / F.	8.593.565,23	0,00	8.593.565,23	0,00	8.593.565,23	0,00
28/01/2022	31	62	21.03.00	09.272	3.1.90.01.06	413-FOPAG - APOSENTADOS / F.	93.661,35	0,00	93.661,35	0,00	93.661,35	0,00
28/01/2022	27	63	21.03.00	09.272	3.1.90.03.01	414-FOPAG - PENSIONISTAS / F. I	1.554.894,56	0,00	1.554.894,56	0,00	1.554.894,56	0,00
28/01/2022	27	64	21.03.00	09.272	3.1.90.03.03	414-FOPAG - PENSIONISTAS / F. I	1.587,84	0,00	1.587,84	0,00	1.587,84	0,00
28/01/2022	32	65	21.05.00	09.272	3.1.90.01.01	415-FOPAG - APOSENTADOS / F.	1.004.083,76	0,00	1.004.083,76	0,00	1.004.083,76	0,00
28/01/2022	33	66	21.05.00	09.272	3.1.90.03.01	416-FOPAG - PENSIONISTAS / F. I	527.185,77	0,00	527.185,77	0,00	527.185,77	0,00
28/01/2022	31	67	21.03.00	09.272	3.1.90.01.01	413-FOPAG - APOSENTADOS / F.	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
28/01/2022	3	68	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	409-FOPAG - SERVIDORES COMI	1.069,24	0,00	1.069,24	0,00	1.069,24	0,00
28/01/2022	3	69	21.01.00	09.272	3.1.90.11.01	410-FOPAG - SERVIDORES EFETI	4.442,01	0,00	4.442,01	0,00	4.442,01	0,00
28/01/2022	8	70	21.01.00	09.272	3.1.91.13.11	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	40.474,88	0,00	40.474,88	0,00	40.474,88	0,00
28/01/2022	8	71	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	15.218,42	0,00	15.218,42	0,00	15.218,42	0,00
28/01/2022	8	72	21.01.00	09.272	3.1.91.13.08	77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	7.598,92	0,00	7.598,92	0,00	7.598,92	0,00

RUA AVELINO LOPES, 70 - OSASCO CENTRO - CEP 06.090-030 - Osasco/SP
CNPJ:46.621.538/0001-14

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>
28/01/2022	4	73	21.01.00	09.272	3.1.90.13.02	76-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	34.020,59	0,00	34.020,59	0,00	34.020,59	0,00
31/01/2022	16	74	21.01.00	09.272	3.3.90.39.44	2760-SABESP - CIA DE SANEAME	117,06	0,00	117,06	0,00	117,06	0,00
31/01/2022	17	75	21.01.00	09.272	3.3.90.40.99	84-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTE	109,90	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00
31/01/2022	17	76	21.01.00	09.272	3.3.90.40.16	291-MASTER - COMERCIAL DE TE	1.207,23	0,00	1.207,23	0,00	1.207,23	0,00
31/01/2022	16	77	21.01.00	09.272	3.3.90.39.81	66-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	2.184,89	815,11	2.184,89	0,00
31/01/2022	22	78	21.01.00	09.272	3.3.90.47.12	42-SECRET DA RECEITA FEDERA	2.183,07	0,00	2.183,07	0,00	2.183,07	0,00
<u>TOTAIS:</u>							20.223.962,04	14.052,52	19.685.207,85	524.701,67	19.684.201,35	1.006,50