



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

OFÍCIO S.G. Nº 128/2024 – Gabinete do Prefeito.

Serrana, 04 de setembro de 2024.

Ref.: solicitação de prazo Ofício CMS 169/2024

Em atenção ao Ofício acima mencionado, encaminhamos Ofício FAZ 61/2024, em resposta aos itens 2 e 3, e com relação as informações solicitadas no item 1, informamos que encaminhamos para análise do Setor de Recursos Humanos, que devido à grande demanda de trabalho, solicita a prorrogação de prazo por mais 15 dias, para o devido posicionamento quanto ao solicitado.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente,

LEONARDO
CARESSATO
CAPITELI:30495907855

Assinado de forma digital por
LEONARDO CARESSATO
CAPITELI:30495907855
Dados: 2024.09.04 15:19:46
-03'00'

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

À
Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara Municipal de
Serrana - SP



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

Serrana, 04 de setembro de 2024.

Ofício FAZ 061/2024

Ref.: OFÍCIO CMS Nº 169/2024

Tendo em vista a solicitação efetuada através do ofício acima mencionado;

Item 2 - Diante da situação de déficit orçamentário e financeiro em 2023, quais medidas estão sendo tomadas para que o executivo encerre o ano dentro dos limites constitucionais e em equilíbrio financeiro?

Dentre as medidas tomadas pelo Poder Executivo para o encerramento do ano dentro dos limites constitucionais e em equilíbrio financeiro, o município vem acompanhando mensalmente a execução orçamentária e financeira, bem como alertando os departamentos nas reuniões de planejamento realizadas semanalmente;

Também foi editado o Decreto nº 112/2024 que dispõe sobre medidas administrativas e operacionais visando o contingenciamento de despesas para atingir o equilíbrio financeiro-orçamentário e atingimentos das metas fiscais previstas, bem como a redução de despesas com pessoal e encargos sociais.

Item 3 - Que demonstre o pagamento dos restos a pagar junto ao instituto de previdência municipal (IPREMUS) e o pagamento do valor mensal até a presente data.

Segue anexo relatório referente aos restos pagos e os pagamentos dos valores mensais até a presente data ao IPREMUS.

Atenciosamente,

MELISSA

CAVALHERI:27

909597819

Assinado de forma digital
por MELISSA
CAVALHERI:27909597819
Dados: 2024.09.04
14:50:08 -03'00'

Melissa Cavalheri

Diretora do Depto da Fazenda

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

336/2023	24/01/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	367.062,24	0,00	0,00	367.062,24	367.062,24	0,00
Especificação : Empenho ref. Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Dívida de Débitos Previdenciários (Acordo Cadprev nº 00722/2017) junto ao devedor Município de Serrana da quantia de R\$ 38.257.768,57 (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 03/2013 a 03/2017, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP em anexo.										
337/2023	24/01/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	11.542,35	0,00	0,00	11.542,35	11.542,35	0,00
Especificação : Empenho Global ref. Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Dívida de Débitos Previdenciários (Acordo Cadprev nº 00724/2017) junto ao devedor Município de Serrana da quantia de R\$ 1.203.023,13 (hum milhão, duzentos e três mil, vinte e três reais e treze centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Segurados (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 06/2012 a 10/2012, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP em anexo.										
338/2023	24/01/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	44.973,39	0,00	0,00	44.973,39	44.973,39	0,00
Especificação : Empenho Global ref. Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Dívida de Débitos Previdenciários (Acordo Cadprev nº 00728/2017) junto ao devedor Município de Serrana da quantia de R\$ 4.687.437,76 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 05/2012 a 10/2012, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP em anexo.										
339/2023	24/01/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	18.513,98	0,00	0,00	18.513,98	18.513,98	0,00
Especificação : Empenho Global ref. Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Dívida de Débitos Previdenciários (Acordo Cadprev nº 00730/2017) junto ao devedor Município de Serrana da quantia de R\$ 1.929.656,49 (hum milhão, novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 11/2012 a 01/2013, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP em anexo.										
340/2023	24/01/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	54.102,62	0,00	0,00	54.102,62	54.102,62	0,00
Especificação : Empenho Global ref. Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Dívida de Débitos Previdenciários (Acordo Cadprev nº 00735/2017) junto ao devedor Município de Serrana da quantia de R\$ 5.638.950,31 (cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta reais e um centavo), correspondentes aos valores de Reparcamento (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 11/2009 a 08/2011, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP em anexo.										
341/2023	24/01/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	61.001,99	0,00	0,00	61.001,99	61.001,99	0,00
Especificação : Empenho Global ref. Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Dívida de Débitos Previdenciários (Acordo Cadprev nº 00862/2017) junto ao devedor Município de Serrana da quantia de R\$ 6.393.124,93 (seis milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Segurados (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 09/2013 a 13/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP em anexo.										
5817/2023	10/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	22,18	0,00	0,00	22,18	22,18	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
5820/2023	10/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	199,62	0,00	0,00	199,62	199,62	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6204/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	3.262,54	0,00	0,00	3.262,54	3.262,54	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6207/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	4.855,61	0,00	0,00	4.855,61	4.855,61	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6209/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.419,29	0,00	0,00	1.419,29	1.419,29	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6211/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	425,45	0,00	0,00	425,45	425,45	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6215/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	78,43	0,00	0,00	78,43	78,43	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6216/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	6.152,92	0,00	0,00	6.152,92	6.152,92	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6217/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	683,64	0,00	0,00	683,64	683,64	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6218/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.411,94	0,00	0,00	1.411,94	1.411,94	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6220/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	744,25	0,00	0,00	744,25	744,25	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6222/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	172,52	0,00	0,00	172,52	172,52	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6223/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.552,77	0,00	0,00	1.552,77	1.552,77	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6228/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.957,47	0,00	0,00	1.957,47	1.957,47	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6230/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.963,91	0,00	0,00	1.963,91	1.963,91	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6231/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	182,23	0,00	0,00	182,23	182,23	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6234/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	800,93	0,00	0,00	800,93	800,93	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6235/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	291,15	0,00	0,00	291,15	291,15	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6236/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.640,21	0,00	0,00	1.640,21	1.640,21	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6237/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	2.620,43	0,00	0,00	2.620,43	2.620,43	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6239/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.184,69	0,00	0,00	1.184,69	1.184,69	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										



ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6242/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	2.260,55	0,00	0,00	2.260,55	2.260,55	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6244/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	47,27	0,00	0,00	47,27	47,27	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6248/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	157,68	0,00	0,00	157,68	157,68	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6249/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	20.345,24	0,00	0,00	20.345,24	20.345,24	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6250/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.791,33	0,00	0,00	1.791,33	1.791,33	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6252/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	349,99	0,00	0,00	349,99	349,99	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6254/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	38,88	0,00	0,00	38,88	38,88	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6255/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	362,49	0,00	0,00	362,49	362,49	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6257/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	17.676,67	0,00	0,00	17.676,67	17.676,67	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6264/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	6.698,76	0,00	0,00	6.698,76	6.698,76	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6265/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	10.662,92	0,00	0,00	10.662,92	10.662,92	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6269/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	12.708,48	0,00	0,00	12.708,48	12.708,48	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6271/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	539,48	0,00	0,00	539,48	539,48	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6273/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	217,48	0,00	0,00	217,48	217,48	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6274/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	118,19	0,00	0,00	118,19	118,19	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6278/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	154,14	0,00	0,00	154,14	154,14	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6280/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	489,54	0,00	0,00	489,54	489,54	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6287/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.063,82	0,00	0,00	1.063,82	1.063,82	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6288/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	290,75	0,00	0,00	290,75	290,75	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6291/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	4.405,92	0,00	0,00	4.405,92	4.405,92	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6292/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	119,76	0,00	0,00	119,76	119,76	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6293/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	260,30	0,00	0,00	260,30	260,30	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6294/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.448,18	0,00	0,00	1.448,18	1.448,18	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6296/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	160,90	0,00	0,00	160,90	160,90	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6299/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	28,92	0,00	0,00	28,92	28,92	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6300/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	32,30	0,00	0,00	32,30	32,30	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6302/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	17,12	0,00	0,00	17,12	17,12	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6303/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.077,99	0,00	0,00	1.077,99	1.077,99	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6319/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	7.208,83	0,00	0,00	7.208,83	7.208,83	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6336/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	199,02	0,00	0,00	199,02	199,02	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										



ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Página: 5/ 11

Data: 04/09/2024

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Usuário: melissacavalheri

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6342/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.214,81	0,00	0,00	1.214,81	1.214,81	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6349/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	134,97	0,00	0,00	134,97	134,97	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6350/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	171,12	0,00	0,00	171,12	171,12	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6352/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.540,13	0,00	0,00	1.540,13	1.540,13	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6356/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	705,95	0,00	0,00	705,95	705,95	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6363/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	2.370,56	0,00	0,00	2.370,56	2.370,56	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6367/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	263,39	0,00	0,00	263,39	263,39	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6368/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	1.282,26	0,00	0,00	1.282,26	1.282,26	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6370/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.110.0000.0000	0,00	142,46	0,00	0,00	142,46	142,46	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
Total do Recurso:				0,00	687.577,30	0,00	687.577,30	687.577,30	687.577,30	0,00
6200/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.200.0000.0000	0,00	150,69	0,00	0,00	150,69	150,69	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6201/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.200.0000.0000	0,00	1.033,93	0,00	0,00	1.033,93	1.033,93	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6213/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.200.0000.0000	0,00	114,88	0,00	0,00	114,88	114,88	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6330/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.200.0000.0000	0,00	1.356,23	0,00	0,00	1.356,23	1.356,23	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
Total do Recurso:				0,00	2.655,73	0,00	2.655,73	2.655,73	2.655,73	0,00
6323/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.212.0000.0000	0,00	122,89	0,00	0,00	122,89	122,89	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6334/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.212.0000.0000	0,00	405,58	0,00	0,00	405,58	405,58	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6351/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.212.0000.0000	0,00	45,06	0,00	0,00	45,06	45,06	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
Total do Recurso:				0,00	573,53	0,00	573,53	573,53	573,53	0,00
6357/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.213.0000.0000	0,00	1.106,16	0,00	0,00	1.106,16	1.106,16	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
Total do Recurso:				0,00	1.106,16	0,00	1.106,16	1.106,16	1.106,16	0,00
6298/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.220.0000.0000	0,00	35,81	0,00	0,00	35,81	35,81	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6313/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.220.0000.0000	0,00	7.328,70	0,00	0,00	7.328,70	7.328,70	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6333/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.220.0000.0000	0,00	1.436,17	0,00	0,00	1.436,17	1.436,17	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6359/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.220.0000.0000	0,00	5.597,87	0,00	0,00	5.597,87	5.597,87	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6366/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.220.0000.0000	0,00	322,30	0,00	0,00	322,30	322,30	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
Total do Recurso:				0,00	14.720,85	0,00	14.720,85	14.720,85	14.720,85	0,00
5439/2023	26/09/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	518,92	0,00	0,00	518,92	518,92	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
5440/2023	26/09/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	57,65	0,00	0,00	57,65	57,65	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
5825/2023	10/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	471,74	0,00	0,00	471,74	471,74	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
5826/2023	10/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	52,41	0,00	0,00	52,41	52,41	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
5976/2023	23/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	383,02	0,00	0,00	383,02	383,02	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
5977/2023	23/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	42,55	0,00	0,00	42,55	42,55	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6205/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	1.773,69	0,00	0,00	1.773,69	1.773,69	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6219/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	5.108,35	0,00	0,00	5.108,35	5.108,35	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6225/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	3.852,97	0,00	0,00	3.852,97	3.852,97	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6226/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	1.729,78	0,00	0,00	1.729,78	1.729,78	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6227/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	9.154,87	0,00	0,00	9.154,87	9.154,87	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6245/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	6.938,21	0,00	0,00	6.938,21	6.938,21	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6247/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	82.411,15	0,00	0,00	82.411,15	82.411,15	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6259/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	61.942,69	0,00	0,00	61.942,69	61.942,69	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6261/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	428,07	0,00	0,00	428,07	428,07	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6262/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	770,89	0,00	0,00	770,89	770,89	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6272/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	15.569,30	0,00	0,00	15.569,30	15.569,30	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6277/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	78,61	0,00	0,00	78,61	78,61	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6279/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	149,91	0,00	0,00	149,91	149,91	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6282/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	1.349,25	0,00	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										



ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Página: 8/ 11

Data: 04/09/2024

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Usuário: melissacavalheri

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6283/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	155,72	0,00	0,00	155,72	155,72	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6284/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	753,93	0,00	0,00	753,93	753,93	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6286/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	6.786,07	0,00	0,00	6.786,07	6.786,07	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6297/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	1.401,65	0,00	0,00	1.401,65	1.401,65	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6301/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6305/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	2.921,82	0,00	0,00	2.921,82	2.921,82	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6306/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	840,70	0,00	0,00	840,70	840,70	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6307/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	220,36	0,00	0,00	220,36	220,36	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6308/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	24,48	0,00	0,00	24,48	24,48	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6309/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	93,41	0,00	0,00	93,41	93,41	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6310/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	840,70	0,00	0,00	840,70	840,70	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6311/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	93,41	0,00	0,00	93,41	93,41	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023										
6322/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	1.284,12	0,00	0,00	1.284,12	1.284,12	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6328/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	4.182,35	0,00	0,00	4.182,35	4.182,35	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										
6329/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	396,01	0,00	0,00	396,01	396,01	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023										



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado						
6335/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	464,69	0,00	0,00	464,69	464,69	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023											
6338/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	3.564,25	0,00	0,00	3.564,25	3.564,25	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023											
6343/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	4.538,56	0,00	0,00	4.538,56	4.538,56	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023											
6346/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	8.534,26	0,00	0,00	8.534,26	8.534,26	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023											
6354/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	142,68	0,00	0,00	142,68	142,68	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023											
6355/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	948,15	0,00	0,00	948,15	948,15	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023											
6358/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	504,26	0,00	0,00	504,26	504,26	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023											
6365/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	71,16	0,00	0,00	71,16	71,16	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023											
6369/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.310.0000.0000	0,00	640,46	0,00	0,00	640,46	640,46	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023											
				Total do Recurso:	0,00	232.433,23	0,00	232.433,23	232.433,23	232.433,23	0,00
6258/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.510.0000.0000	0,00	2.283,14	0,00	0,00	2.283,14	2.283,14	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023											
6266/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.510.0000.0000	0,00	20.549,51	0,00	0,00	20.549,51	20.549,51	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023											
6290/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.510.0000.0000	0,00	158,32	0,00	0,00	158,32	158,32	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023											
6304/2023	31/10/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	01.510.0000.0000	0,00	17,59	0,00	0,00	17,59	17,59	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023											
				Total do Recurso:	0,00	23.008,56	0,00	23.008,56	23.008,56	23.008,56	0,00
6879/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	172.183,39	0,00	0,00	172.183,39	172.183,39	0,00	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023											



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6880/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	19.130,89	0,00	0,00	19.130,89	19.130,89	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023										
6891/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	581,01	0,00	0,00	581,01	581,01	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023										
6902/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	5.229,09	0,00	0,00	5.229,09	5.229,09	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023										
6904/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	3.889,71	0,00	0,00	3.889,71	3.889,71	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023										
6912/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	998,88	0,00	0,00	998,88	998,88	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023										
6913/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	110,98	0,00	0,00	110,98	110,98	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023										
6920/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	471,74	0,00	0,00	471,74	471,74	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023										
6932/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	516,96	0,00	0,00	516,96	516,96	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023										
6935/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	52,41	0,00	0,00	52,41	52,41	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023										
6940/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	57,44	0,00	0,00	57,44	57,44	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023										
6975/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	31.404,36	0,00	0,00	31.404,36	31.404,36	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023										
6976/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	35.008,58	0,00	0,00	35.008,58	35.008,58	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023										
6977/2023	30/11/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	3.489,29	0,00	0,00	3.489,29	3.489,29	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023										
7373/2023	14/12/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	36.721,99	0,00	0,00	36.721,99	36.721,99	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023										
7374/2023	14/12/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	3.656,72	0,00	0,00	3.656,72	3.656,72	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023										



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: PAGOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Movimentações até: 04/09/2024; Credor: [{"valor": "2885216", "descricao": "IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA / 05324623000133"}] - Versão:

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7478/2023	29/12/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	193,93	0,00	0,00	193,93	193,93	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023										
7480/2023	29/12/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	1.026,50	0,00	0,00	1.026,50	1.026,50	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023										
7526/2023	29/12/23	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	02.261.0000.0000	0,00	9.238,76	0,00	0,00	9.238,76	9.238,76	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023										
Total do Recurso:				0,00	323.962,63	0,00	323.962,63	323.962,63	323.962,63	0,00
Total da Entidade:				0,00	1.286.037,99	0,00	1.286.037,99	1.286.037,99	1.286.037,99	0,00
Total Geral:				0,00	1.286.037,99	0,00	0,00	1.286.037,99	1.286.037,99	0,00

Serrana, 04/09/2024

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA											
594	03/01/2024	03/01/2024	26/01/2024	5.505,93	01.110.0000.0000	130055-5	190/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
595	03/01/2024	03/01/2024	26/01/2024	811,54	01.110.0000.0000	130055-5	194/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
596	03/01/2024	03/01/2024	26/01/2024	173,13	01.110.0000.0000	130055-5	191/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
597	03/01/2024	03/01/2024	26/01/2024	674,60	01.110.0000.0000	130055-5	192/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
604	03/01/2024	03/01/2024	26/01/2024	915,03	01.110.0000.0000	130055-5	195/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
606	03/01/2024	03/01/2024	26/01/2024	277,71	01.110.0000.0000	130055-5	193/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
708	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	31.965,62	01.110.0000.0000	130055-5	195/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
709	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	191.288,84	01.110.0000.0000	130055-5	190/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
710	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	23.437,19	01.110.0000.0000	130055-5	192/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
711	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	28.194,75	01.110.0000.0000	130055-5	194/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
712	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	6.015,12	01.110.0000.0000	130055-5	191/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
713	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	9.648,28	01.110.0000.0000	130055-5	193/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
714	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	179.169,84	01.110.0000.0000	130055-5	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
715	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	26.408,49	01.110.0000.0000	130055-5	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
716	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	29.602,28	01.110.0000.0000	130055-5	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
717	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	5.634,03	01.110.0000.0000	130055-5	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
718	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	9.037,02	01.110.0000.0000	130055-5	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
719	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	21.952,33	01.110.0000.0000	130055-5	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1574	15/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	280,28	01.110.0000.0000	130055-5	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1575	15/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	819,05	01.110.0000.0000	130055-5	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1576	15/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	5.556,88	01.110.0000.0000	130055-5	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1578	15/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	680,85	01.110.0000.0000	130055-5	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1579	15/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	174,14	01.110.0000.0000	130055-5	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1581	15/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	923,52	01.110.0000.0000	130055-5	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1667	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	6.307,91	02.261.0000.0000	14616-1	622/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
1668	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	16.076,34	02.262.0000.0000	14616-1	611/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1669	04/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	11,89	02.261.0000.0000	14616-1	206/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1670	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	1.102,60	02.262.0000.0000	14616-1	614/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1671	04/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	107,01	02.261.0000.0000	14616-1	205/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1672	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	9.926,57	02.262.0000.0000	14616-1	628/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1673	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	407,87	02.261.0000.0000	14616-1	644/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1674	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	869,13	02.261.0000.0000	14616-1	672/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1675	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	1.785,79	02.262.0000.0000	14616-1	648/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1676	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	7.823,62	02.261.0000.0000	14616-1	675/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1677	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	3.671,87	02.261.0000.0000	14616-1	629/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1678	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	700,23	02.261.0000.0000	14616-1	665/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1679	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	2.272,32	02.262.0000.0000	14616-1	717/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1680	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	29.921,04	02.261.0000.0000	14616-1	692/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1681	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	548,84	02.261.0000.0000	14616-1	682/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1682	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	60,97	02.261.0000.0000	14616-1	696/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1683	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	3.323,69	02.261.0000.0000	14616-1	680/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1684	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	5.959,06	02.261.0000.0000	14616-1	739/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1685	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	20.453,00	02.262.0000.0000	14616-1	758/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1686	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	4.331,77	02.261.0000.0000	14616-1	765/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1687	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	28.682,39	02.261.0000.0000	14616-1	756/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1688	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	3.186,78	02.261.0000.0000	14616-1	748/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1689	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	16.704,97	02.261.0000.0000	14616-1	764/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1690	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	4.477,46	02.262.0000.0000	14616-1	767/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1691	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	28.229,66	02.261.0000.0000	14616-1	784/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1692	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	481,29	02.261.0000.0000	14616-1	797/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1693	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	53.635,35	02.261.0000.0000	14616-1	778/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
1694	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	3.136,49	02.261.0000.0000	14616-1	800/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1695	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	150.352,28	02.261.0000.0000	14616-1	787/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1696	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	40.299,92	02.262.0000.0000	14616-1	782/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1697	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	404,64	02.262.0000.0000	14616-1	812/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1698	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	14.678,91	02.261.0000.0000	14616-1	819/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1699	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	2.608,43	02.261.0000.0000	14616-1	809/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1700	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	10.718,91	02.262.0000.0000	14616-1	821/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1701	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	1.190,90	02.262.0000.0000	14616-1	813/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1702	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	510,58	02.261.0000.0000	14616-1	810/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1703	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	56,73	02.261.0000.0000	14616-1	834/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1704	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	1.144,06	02.261.0000.0000	14616-1	833/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1705	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	1.630,85	02.261.0000.0000	14616-1	825/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1706	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	127,11	02.261.0000.0000	14616-1	831/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1707	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	1.235,52	02.261.0000.0000	14616-1	823/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1708	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	23.477,63	02.261.0000.0000	14616-1	827/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1709	08/02/2024	08/02/2024	21/02/2024	231,44	02.261.0000.0000	14616-1	1008/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1710	08/02/2024	08/02/2024	21/02/2024	25,71	02.261.0000.0000	14616-1	1007/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1711	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	3.642,50	02.262.0000.0000	14616-1	836/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1712	31/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	137,28	02.261.0000.0000	14616-1	837/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1923	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	9.648,28	01.110.0000.0000	73019-X	193/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1924	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	23.437,19	01.110.0000.0000	73019-X	192/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1925	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	191.288,84	01.110.0000.0000	73019-X	190/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1926	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	31.965,62	01.110.0000.0000	73019-X	195/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1927	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	28.194,75	01.110.0000.0000	73019-X	194/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1928	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	9.183,59	01.110.0000.0000	73019-X	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1929	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	22.308,41	01.110.0000.0000	73019-X	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
1930	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	182.075,99	01.110.0000.0000	73019-X	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1931	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	30.082,13	01.110.0000.0000	73019-X	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1932	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	26.836,84	01.110.0000.0000	73019-X	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1934	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	6.015,12	01.110.0000.0000	73019-X	191/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1935	28/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	5.725,42	01.110.0000.0000	73019-X	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2809	05/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	61,96	02.262.0000.0000	14616-1	968/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2810	02/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	7,00	02.261.0000.0000	14616-1	890/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2811	02/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	66,19	02.261.0000.0000	14616-1	893/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2812	05/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	6,88	02.262.0000.0000	14616-1	967/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2813	02/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	7,35	02.261.0000.0000	14616-1	892/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2814	02/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	63,04	02.261.0000.0000	14616-1	891/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2815	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	3.159,40	02.261.0000.0000	14616-1	1392/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2816	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	56.466,03	02.262.0000.0000	14616-1	1375/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2817	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	28.435,66	02.261.0000.0000	14616-1	1376/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2818	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	68.681,03	02.261.0000.0000	14616-1	1369/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2819	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	38.604,43	02.262.0000.0000	14616-1	1357/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2820	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	6.273,71	02.262.0000.0000	14616-1	1361/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2821	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	34.626,31	02.261.0000.0000	14616-1	1423/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2822	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	20.100,19	02.261.0000.0000	14616-1	1430/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2823	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	3.847,22	02.261.0000.0000	14616-1	1420/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2824	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	572,52	02.261.0000.0000	14616-1	1425/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2825	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	4.289,01	02.262.0000.0000	14616-1	1397/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2826	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	7.630,67	02.261.0000.0000	14616-1	1413/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2827	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	129,63	02.261.0000.0000	14616-1	1447/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2828	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	180.909,90	02.261.0000.0000	14616-1	1445/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2829	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	5.152,79	02.261.0000.0000	14616-1	1433/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
2830	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	1.166,67	02.261.0000.0000	14616-1	1468/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2831	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	84,62	02.262.0000.0000	14616-1	1449/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2832	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	761,66	02.262.0000.0000	14616-1	1482/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2833	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	28,37	02.262.0000.0000	14616-1	1493/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2834	29/02/2024	20/03/2024	19/03/2024	255,33	02.262.0000.0000	14616-1	1484/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3619	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	31.965,62	01.110.0000.0000	130055-5	195/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3620	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	28.194,75	01.110.0000.0000	130055-5	194/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3621	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	191.288,84	01.110.0000.0000	130055-5	190/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3622	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	6.015,12	01.110.0000.0000	130055-5	191/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3623	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	9.648,28	01.110.0000.0000	130055-5	193/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3624	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	23.437,19	01.110.0000.0000	130055-5	192/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3625	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	30.825,98	01.110.0000.0000	130055-5	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3626	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	27.491,04	01.110.0000.0000	130055-5	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3627	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	9.407,46	01.110.0000.0000	130055-5	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3628	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	22.852,22	01.110.0000.0000	130055-5	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3629	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	5.864,99	01.110.0000.0000	130055-5	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3630	21/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	186.514,46	01.110.0000.0000	130055-5	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3899	15/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	5.667,05	01.110.0000.0000	130055-5	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3900	15/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	285,84	01.110.0000.0000	130055-5	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3901	15/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	941,88	01.110.0000.0000	130055-5	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3902	15/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	178,20	01.110.0000.0000	130055-5	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3903	15/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	835,29	01.110.0000.0000	130055-5	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3904	15/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	694,34	01.110.0000.0000	130055-5	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4210	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	83,41	02.262.0000.0000	14616-1	1952/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4211	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	1.604,86	02.261.0000.0000	14616-1	1933/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4212	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	750,78	02.262.0000.0000	14616-1	1938/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4213	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	178,30	02.261.0000.0000	14616-1	1958/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4214	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	15,39	02.262.0000.0000	14616-1	1955/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4215	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	138,57	02.262.0000.0000	14616-1	1921/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4216	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	187.581,77	02.261.0000.0000	14616-1	1974/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4217	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	583,85	02.261.0000.0000	14616-1	1971/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4218	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	216,70	02.261.0000.0000	14616-1	1962/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4219	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	41,71	02.262.0000.0000	14616-1	1964/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4220	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	24,07	02.261.0000.0000	14616-1	1965/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4221	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	375,39	02.262.0000.0000	14616-1	1966/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4222	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	4.393,86	02.262.0000.0000	14616-1	2019/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4223	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	7.868,90	02.261.0000.0000	14616-1	2003/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4224	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	5.254,73	02.261.0000.0000	14616-1	1986/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4225	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	36.752,73	02.261.0000.0000	14616-1	1993/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4226	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	20.841,71	02.261.0000.0000	14616-1	1989/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4227	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	4.083,51	02.261.0000.0000	14616-1	1996/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4228	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	39.547,43	02.262.0000.0000	14616-1	2059/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4229	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	6.334,95	02.262.0000.0000	14616-1	2055/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4230	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	57.018,27	02.262.0000.0000	14616-1	2040/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4231	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	3.258,11	02.261.0000.0000	14616-1	2024/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4232	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	29.323,51	02.261.0000.0000	14616-1	2039/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4233	28/03/2024	19/04/2024	23/04/2024	70.824,12	02.261.0000.0000	14616-1	2045/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4234	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	176,38	02.261.0000.0000	14616-1	2294/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4235	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	1.588,71	02.261.0000.0000	14616-1	2291/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4236	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	242,37	02.261.0000.0000	14616-1	2284/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4237	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	26,93	02.261.0000.0000	14616-1	2268/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4238	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	8.249,37	02.261.0000.0000	14616-1	2272/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4239	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	915,69	02.261.0000.0000	14616-1	2287/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4240	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	1.425,61	02.261.0000.0000	14616-1	2336/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4241	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	2.658,54	02.262.0000.0000	14616-1	2338/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4242	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	158,27	02.261.0000.0000	14616-1	2321/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4243	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	3.235,83	02.261.0000.0000	14616-1	2342/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4244	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	200,90	02.262.0000.0000	14616-1	2316/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4245	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	358,98	02.261.0000.0000	14616-1	2301/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4246	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	295,14	02.262.0000.0000	14616-1	2354/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4247	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	1.813,16	02.262.0000.0000	14616-1	2357/2024	2.012	262	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4436	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	6.015,12	01.110.0000.0000	130055-5	191/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4437	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	28.194,75	01.110.0000.0000	130055-5	194/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4438	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	191.288,84	01.110.0000.0000	130055-5	190/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4439	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	23.437,19	01.110.0000.0000	130055-5	192/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4440	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	31.965,62	01.110.0000.0000	130055-5	195/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4441	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	5.926,94	01.110.0000.0000	130055-5	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4442	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	9.648,28	01.110.0000.0000	130055-5	193/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4443	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	188.484,54	01.110.0000.0000	130055-5	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4444	29/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	31.149,96	01.110.0000.0000	130055-5	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4445	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	27.781,42	01.110.0000.0000	130055-5	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4446	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	23.093,60	01.110.0000.0000	130055-5	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4447	28/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	9.506,84	01.110.0000.0000	130055-5	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5501	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	4.079,05	02.261.0000.0000	14616-1	2724/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5502	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	21.995,76	02.261.0000.0000	14616-1	2716/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5503	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	629,44	02.261.0000.0000	14616-1	2699/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5504	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	197.968,16	02.261.0000.0000	14616-1	2702/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5505	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	36.712,68	02.261.0000.0000	14616-1	2721/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5506	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.665,04	02.261.0000.0000	14616-1	2715/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5507	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	54,84	02.261.0000.0000	14616-1	2815/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5508	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.434,15	02.261.0000.0000	14616-1	2750/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5509	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	6.086,68	02.261.0000.0000	14616-1	2731/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5510	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	493,57	02.261.0000.0000	14616-1	2812/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5511	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	30.907,89	02.261.0000.0000	14616-1	2765/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5512	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	54.782,67	02.261.0000.0000	14616-1	2769/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5513	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	1.081,53	02.261.0000.0000	14616-1	2821/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5514	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	449,58	02.261.0000.0000	14616-1	3079/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5515	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	120,17	02.261.0000.0000	14616-1	2842/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5516	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	49,95	02.261.0000.0000	14616-1	3080/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5788	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	9.648,28	01.110.0000.0000	73019-X	193/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5789	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	23.437,19	01.110.0000.0000	73019-X	192/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5790	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	9.648,45	01.110.0000.0000	73019-X	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5791	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	23.437,60	01.110.0000.0000	73019-X	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5792	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	28.194,75	01.110.0000.0000	73019-X	194/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5793	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	28.195,25	01.110.0000.0000	73019-X	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5794	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	6.015,12	01.110.0000.0000	73019-X	191/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5795	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	191.288,84	01.110.0000.0000	73019-X	190/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5796	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	6.015,22	01.110.0000.0000	73019-X	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5797	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	191.292,18	01.110.0000.0000	73019-X	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5798	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	31.965,62	01.110.0000.0000	73019-X	195/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5799	27/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	31.617,83	01.110.0000.0000	73019-X	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6559	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	396,56	02.261.0000.0000	14616-1	3084/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6560	10/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	39,55	02.261.0000.0000	14616-1	3137/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6561	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	40,45	02.261.0000.0000	14616-1	3125/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6562	10/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	355,96	02.261.0000.0000	14616-1	3136/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6563	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	44,06	02.261.0000.0000	14616-1	3085/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6564	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	364,11	02.261.0000.0000	14616-1	3124/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6565	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	107,01	02.261.0000.0000	14616-1	3486/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6566	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	90,18	02.261.0000.0000	14616-1	3337/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6567	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	60,08	02.261.0000.0000	14616-1	3452/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6568	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	540,77	02.261.0000.0000	14616-1	3461/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6569	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	963,17	02.261.0000.0000	14616-1	3450/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6570	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	811,68	02.261.0000.0000	14616-1	3338/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6571	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	21.838,50	02.261.0000.0000	14616-1	3559/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6572	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	629,45	02.261.0000.0000	14616-1	3551/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6573	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	5.665,05	02.261.0000.0000	14616-1	3523/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6574	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	196.553,20	02.261.0000.0000	14616-1	3553/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6575	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	36.901,96	02.261.0000.0000	14616-1	3526/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6576	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	5.933,46	02.261.0000.0000	14616-1	3531/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6577	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	30.553,40	02.261.0000.0000	14616-1	3594/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6578	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	53.403,57	02.261.0000.0000	14616-1	3587/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6579	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	4.100,10	02.261.0000.0000	14616-1	3563/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6580	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	3.394,75	02.261.0000.0000	14616-1	3576/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7456	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	191.288,84	01.110.0000.0000	130055-5	190/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7457	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	23.437,19	01.110.0000.0000	130055-5	192/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7458	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	6.015,12	01.110.0000.0000	130055-5	191/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7460	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	31.965,62	01.110.0000.0000	130055-5	195/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7461	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	9.648,28	01.110.0000.0000	130055-5	193/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7462	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	23.819,21	01.110.0000.0000	130055-5	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7463	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	194.406,85	01.110.0000.0000	130055-5	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
7464	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	6.113,16	01.110.0000.0000	130055-5	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7465	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	28.194,75	01.110.0000.0000	130055-5	194/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7466	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	32.136,84	01.110.0000.0000	130055-5	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7467	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	9.805,55	01.110.0000.0000	130055-5	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7471	26/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	28.654,32	01.110.0000.0000	130055-5	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7573	11/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	708,84	01.110.0000.0000	73019-X	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7575	11/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	181,92	01.110.0000.0000	73019-X	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7576	11/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	961,53	01.110.0000.0000	73019-X	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7577	11/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	852,74	01.110.0000.0000	73019-X	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7578	11/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	291,81	01.110.0000.0000	73019-X	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7579	11/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	5.785,44	01.110.0000.0000	73019-X	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7707	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	35.114,99	02.261.0000.0000	14616-1	4110/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7708	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	197.185,69	02.261.0000.0000	14616-1	4090/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7709	03/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	369,57	02.261.0000.0000	14616-1	3626/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7710	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	629,45	02.261.0000.0000	14616-1	4098/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7711	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	5.665,05	02.261.0000.0000	14616-1	4107/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7712	03/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	41,06	02.261.0000.0000	14616-1	3625/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7713	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	45.155,71	02.261.0000.0000	14616-1	4171/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7714	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	21.908,85	02.261.0000.0000	14616-1	4142/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7715	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	31.795,68	02.261.0000.0000	14616-1	4133/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7716	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	360,51	02.261.0000.0000	14616-1	4228/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7717	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	281,44	02.261.0000.0000	14616-1	4214/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7718	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	3.532,79	02.261.0000.0000	14616-1	4160/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7719	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	5.017,04	02.261.0000.0000	14616-1	4115/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7720	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	3.901,54	02.261.0000.0000	14616-1	4146/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7721	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	2.533,02	02.261.0000.0000	14616-1	4211/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
7722	28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024	40,05	02.261.0000.0000	14616-1	4241/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8147	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	9.648,28	01.110.0000.0000	130055-5	193/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8148	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	6.015,12	01.110.0000.0000	130055-5	191/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8149	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	28.194,75	01.110.0000.0000	130055-5	194/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8150	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	23.437,19	01.110.0000.0000	130055-5	192/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8151	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	191.288,84	01.110.0000.0000	130055-5	190/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8152	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	31.965,62	01.110.0000.0000	130055-5	195/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8153	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	6.181,71	01.110.0000.0000	130055-5	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8154	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	9.915,50	01.110.0000.0000	130055-5	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8155	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	28.975,61	01.110.0000.0000	130055-5	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8156	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	24.086,28	01.110.0000.0000	130055-5	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8157	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	196.586,59	01.110.0000.0000	130055-5	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8158	19/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	32.500,19	01.110.0000.0000	130055-5	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8979	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	98,75	02.261.0000.0000	14616-1	4824/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8980	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.581,12	02.261.0000.0000	14616-1	4783/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8981	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	629,45	02.261.0000.0000	14616-1	4859/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8982	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	175,67	02.261.0000.0000	14616-1	4820/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8983	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	196.596,64	02.261.0000.0000	14616-1	4857/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8984	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	888,81	02.261.0000.0000	14616-1	4822/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8985	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	5.665,05	02.261.0000.0000	14616-1	4871/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8986	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	5.027,74	02.261.0000.0000	14616-1	4887/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8987	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	3.951,66	02.261.0000.0000	14616-1	4880/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8988	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	35.565,90	02.261.0000.0000	14616-1	4877/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8989	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	21.843,40	02.261.0000.0000	14616-1	4874/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8990	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	3.520,29	02.261.0000.0000	14616-1	4906/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8991	31/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.133,39	02.261.0000.0000	14616-1	4994/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 04/09/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
8992	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	31.683,02	02.261.0000.0000	14616-1	4920/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8993	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	45.252,15	02.261.0000.0000	14616-1	4935/2024	2.012	258	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
8994	31/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	125,93	02.261.0000.0000	14616-1	4995/2024	2.013	247	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9237	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	23.437,19	01.110.0000.0000	130055-5	192/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9238	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	9.648,28	01.110.0000.0000	130055-5	193/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9239	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	31.965,62	01.110.0000.0000	130055-5	195/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9240	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	191.288,84	01.110.0000.0000	130055-5	190/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9241	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	28.194,75	01.110.0000.0000	130055-5	194/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9242	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	6.015,12	01.110.0000.0000	130055-5	191/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9243	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	24.437,26	01.110.0000.0000	130055-5	251/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9244	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	10.059,97	01.110.0000.0000	130055-5	252/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9245	20/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	32.977,56	01.110.0000.0000	130055-5	254/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9246	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	199.451,14	01.110.0000.0000	130055-5	249/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9247	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	29.397,82	01.110.0000.0000	130055-5	253/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
9248	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	6.271,79	01.110.0000.0000	130055-5	250/2024	2.004	79	46907700000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA

Total Geral: 7.562.544,62



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

DECRETO N.º 112/2024

DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS VISANDO O CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS PARA ATINGIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO E ATINGIMENTOS DAS METAS FISCAIS PREVISTAS, BEM COMO A REDUÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO as normas gerais contidas na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO a necessidade de contingenciamento de despesas, que é uma limitação que atinge as programações aprovadas na LOA em razão da avaliação que o Governo faz periodicamente sobre o comportamento geral das receitas e despesas públicas, considerando ainda as metas de resultados previstos na LDO

CONSIDERANDO que as despesas com pessoal e encargos sociais têm peso significativo no orçamento do Município e são essenciais para a manutenção de atividades e serviços públicos;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar e otimizar os recursos públicos para maior eficiência na execução de políticas públicas;

CONSIDERANDO os alertas que são emitidos pelo TCE-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo periodicamente para todos os entes do Estado de São Paulo acerca do atingimento das metas de resultados previstas e dos limites das despesas com pessoal e o consequente controle orçamentário, financeiro e fiscal;

CONSIDERANDO que a boa gestão dos ingressos financeiros é prática fundamental no Regime de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO, que compete ao Executivo limitar os gastos públicos, bem como executar um rígido controle dos mesmos com exceção das despesas obrigatórias de caráter continuado, previstas em Lei;

CONSIDERANDO, que a redução racional de gastos, não implica uma perda da qualidade do serviço público;

CONSIDERANDO o disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) sobre os limites de gastos com pessoal.



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

DECRETA:

Art. 1º De modo a compatibilizar o resultado da execução orçamentária que se apresenta deficitário e visando manter o equilíbrio das contas públicas, bem como o cumprimento das metas previstas na LDO e LRF, todas as unidades do Poder Executivo Municipal, a partir desta data, devem fazer contenção extraordinária de despesas, ficando suspensa a criação de novas despesas e a iniciação de novos programas, ressalvados as estritamente necessárias para a manutenção das atividades precípua da administração.

Art. 2º Fica igualmente determinada a redução da liquidação das despesas relativamente aos contratos de fornecimento cujas respectivas requisições sofrerão, naquilo que couber e não implicar em queda da qualidade dos serviços postos à disposição da população, limitações de modo que as aquisições se restrinjam ao estritamente necessário para a manutenção dos serviços essenciais.

Art. 3º Os titulares dos órgãos da administração direta e indireta deverão adotar medidas administrativas, inclusive mediante expedição de atos internos, memorandos e congêneres.

Art. 4º Visando a recondução do limites de despesas aos percentuais regradados pela LRF, ficam determinadas as seguintes medidas a serem aplicadas no decorrer do exercício:

- I) Suspensão da concessão de novas funções gratificadas ou de confiança pela Prefeitura Municipal;
- II) Suspensão da concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
- III) Vedação temporária da criação de cargo, emprego ou função, salvo sob manifesto interesse público ou demonstração de que tal medida não acarretará despesa ou mediante extinção de cargos ou empregos diversos;
- IV) Suspensão da realização de alterações na estrutura de carreira que impliquem aumento de despesa com pessoal, exceto aquelas que forem necessárias para garantia da realização de serviços essenciais ou de previstos em lei, bem como que sejam necessárias ao estrito e integral cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Serrana e o Ministério Público do Estado de São Paulo nos autos do IC N° 14.0446.0000105/2017-7;
- V) Vedação de provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação e saúde ou para evitar solução de continuidade dos serviços essenciais;
- VI) Contenção de despesas com horas extraordinárias com exceção dos casos envolvendo serviços essenciais e imprescindíveis ao funcionamento da máquina administrativa.

Art. 5º Também deverão ser objeto de monitoramento conforme preconizado pelo artigo 22, parágrafo único e incisos da LRF:

I – o monitoramento das situações que justifiquem a contratação de horas extras com vista a redução (limitadas ao atendimento de emergências ou calamidade pública; situações que



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

possam comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos; manutenção de serviços públicos essenciais que não possam sofrer solução de continuidade; implantação de serviço urgente e inadiável; substituição de servidores por saída voluntária dispensa ou de afastamentos transitórios, cujas ausências possam prejudicar sensivelmente os serviços, e execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidades esporádicas) bem como;

II - Suspensão dos pagamentos em pecúnia de férias e licença-prêmio, admissão de servidores comissionados e concessão de novas gratificações de função, com exceção de situações expressamente justificadas.

Art. 6º De maneira concomitante, deverá a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Departamento da Fazenda e o Setor de Recursos Humanos, que realizem estudos de viabilidade em caráter de urgência com vistas a apresentar alternativas para continuidade dos serviços de saúde em caráter complementar com participação da iniciativa privada no tocante à gestão de serviços de saúde, de acordo com decisão do E. STF, de modo a diminuir o impacto das despesas de pessoal com serviços do gênero, sugerindo-se a adoção de eventuais formatos jurídicos que possibilitem a formalização de parcerias com entidades privadas para a prestação de serviços de saúde em caráter complementar.

Art. 7º As medidas de que trata o presente Decreto terão vigência até 31 de dezembro de 2024 ou até que ocorra o restabelecimento do percentual das despesas com pessoal.

Art. 8º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PACO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
22 de agosto de 2024.

10m. 03
LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADO NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA
PUBLICADO NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR e DOM

SAMUEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração e Finanças



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3909-0601

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

Serrana, 13 de agosto de 2024.

OFÍCIO CMS Nº 169/2024

Ao

Exmo. Sr. Leonardo Caressato Capiteli

Prefeito Municipal de Serrana

Com nossos atenciosos cumprimentos, os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Edilidade, em atenção à análise do Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Primeiro Quadrimestre de 2024 (em anexo), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, solicitar as seguintes informações:

- 1 - Quais fatores contribuíram para um aumento de 34,71% na despesa com pessoal em um ano e quatro meses, e que demonstre que foram tomadas as medidas presentes nos incisos no artigo 23, ou outras que tenham o mesmo objetivo para recondução aos limites constitucionais?
- 2 - Diante da situação de déficit orçamentário e financeiro em 2023, quais medidas estão sendo tomadas para que o executivo encerre o ano dentro dos limites constitucionais e em equilíbrio financeiro?
- 3 - Que demonstre o pagamento dos restos a pagar junto ao instituto de previdência municipal (IPREMUS) e o pagamento do valor mensal até a presente data.

Colocamo-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

São os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

WALDENOR DE ASSIS SILVA

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

LÚCIA ROSA DA SILVA POIARES

Relatora da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

MARISA LUCIANA DE OLIVEIRA XAVIER

Membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento