

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1 - GABINETE DO PREFEITO																
507	O			31/01	52.288,48	0,00	52.288,48	52.288,48	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	52.288,48	0,00	52.288,48	52.288,48	0,00							
828	O			24/02	74.689,13	0,00	74.689,13	74.689,13	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	74.689,13	0,00	74.689,13	74.689,13	0,00							
1344	O			31/03	38.033,36	0,00	38.033,36	38.033,36	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	38.033,36	0,00	38.033,36	38.033,36	0,00							
1628	O			28/04	39.554,67	0,00	39.554,67	39.554,67	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	39.554,67	0,00	39.554,67	39.554,67	0,00							
2205	O			31/05	39.554,67	0,00	39.554,67	39.554,67	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	39.554,67	0,00	39.554,67	39.554,67	0,00							
2601	O			30/06	39.554,67	0,00	39.554,67	39.554,67	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	39.554,67	0,00	39.554,67	39.554,67	0,00							
3003	O			31/07	38.936,91	0,00	38.936,91	38.936,91	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	38.936,91	0,00	38.936,91	38.936,91	0,00							
3486	O			31/08	39.348,91	0,00	39.348,91	39.348,91	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	39.348,91	0,00	39.348,91	39.348,91	0,00							
3927	O			29/09	40.547,83	0,00	40.547,83	40.547,83	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.547,83	0,00	40.547,83	40.547,83	0,00							
4285	O			31/10	39.725,90	0,00	39.725,90	39.725,90	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	39.725,90	0,00	39.725,90	39.725,90	0,00							
4753	O			30/11	39.653,75	0,00	39.653,75	39.653,75	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	39.653,75	0,00	39.653,75	39.653,75	0,00							
5025	O			18/12	7.458,32	0,00	7.458,32	7.458,32	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.458,32	0,00	7.458,32	7.458,32	0,00							
5271	O			29/12	40.037,66	0,00	40.037,66	0,00	40.037,66		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.037,66	0,00	40.037,66	0,00	40.037,66							
				Total da Unidade:	529.384,26	0,00	529.384,26	489.346,60	40.037,66							
2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA																
508	O			31/01	15.250,29	0,00	15.250,29	15.250,29	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.250,29	0,00	15.250,29	15.250,29	0,00							
829	O			24/02	16.794,28	0,00	16.794,28	16.794,28	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	16.794,28	0,00	16.794,28	16.794,28	0,00							
1345	O			31/03	28.530,52	0,00	28.530,52	28.530,52	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	28.530,52	0,00	28.530,52	28.530,52	0,00							
1629	O			28/04	29.392,12	0,00	29.392,12	29.392,12	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	29.392,12	0,00	29.392,12	29.392,12	0,00							
1854	O			09/05	238,02	0,00	238,02	238,02	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	238,02	0,00	238,02	238,02	0,00							
2206	O			31/05	29.630,13	0,00	29.630,13	29.630,13	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	29.630,13	0,00	29.630,13	29.630,13	0,00							
2602	O			30/06	29.630,13	0,00	29.630,13	29.630,13	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	29.630,13	0,00	29.630,13	29.630,13	0,00							
3004	O			31/07	26.211,27	0,00	26.211,27	26.211,27	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.211,27	0,00	26.211,27	26.211,27	0,00							

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

2 - GABINETE DO PREFEITO

2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA

3487 O	31/08	24.830,03	0,00	24.830,03	24.830,03	0,00	8183 04.122.0000 00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	24.830,03	0,00	24.830,03	24.830,03	0,00					
3928 O	29/09	25.832,37	0,00	25.832,37	25.832,37	0,00	8183 04.122.0000 00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	25.832,37	0,00	25.832,37	25.832,37	0,00					
4281 O	31/10	9.813,45	0,00	9.813,45	9.813,45	0,00	8183 04.122.0000 00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4286 O	31/10	21.048,46	0,00	21.048,46	21.048,46	0,00	8183 04.122.0000 00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	30.861,91	0,00	30.861,91	30.861,91	0,00					
4754 O	30/11	23.891,62	0,00	23.891,62	23.891,62	0,00	8183 04.122.0000 00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	23.891,62	0,00	23.891,62	23.891,62	0,00					
5026 O	18/12	21.947,62	0,00	21.947,62	21.947,62	0,00	8183 04.122.0000 00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	21.947,62	0,00	21.947,62	21.947,62	0,00					
5272 O	29/12	23.016,74	0,00	23.016,74	0,00	23.016,74	04.122.0000 00.01.1053 (0110)	2.003	9	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	23.016,74	0,00	23.016,74	0,00	23.016,74					
	Total da Unidade:	326.057,05	0,00	326.057,05	303.040,31	23.016,74					

3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

84	O	02/01	1.229,81	0,00	1.229,81	1.229,81	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	1.229,81	0,00	1.229,81	1.229,81	0,00					
509	O	31/01	59.398,97	0,00	59.398,97	59.398,97	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	59.398,97	0,00	59.398,97	59.398,97	0,00					
830	O	24/02	64.238,92	0,00	64.238,92	64.238,92	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	64.238,92	0,00	64.238,92	64.238,92	0,00					
1329	O	31/03	3.131,86	0,00	3.131,86	3.131,86	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1346	O	31/03	61.992,44	0,00	61.992,44	61.992,44	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	65.124,30	0,00	65.124,30	65.124,30	0,00					
1630	O	28/04	66.379,81	0,00	66.379,81	66.379,81	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	66.379,81	0,00	66.379,81	66.379,81	0,00					
2207	O	31/05	56.800,61	0,00	56.800,61	56.800,61	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	56.800,61	0,00	56.800,61	56.800,61	0,00					
2603	O	30/06	62.699,11	0,00	62.699,11	62.699,11	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	62.699,11	0,00	62.699,11	62.699,11	0,00					
2993	O	31/07	20.903,10	0,00	20.903,10	20.903,10	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3005	O	31/07	78.976,98	0,00	78.976,98	78.976,98	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	99.880,08	0,00	99.880,08	99.880,08	0,00					
3488	O	31/08	60.132,53	0,00	60.132,53	60.132,53	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	60.132,53	0,00	60.132,53	60.132,53	0,00					
3929	O	29/09	71.711,18	0,00	71.711,18	71.711,18	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	71.711,18	0,00	71.711,18	71.711,18	0,00					
4287	O	31/10	60.959,66	0,00	60.959,66	60.959,66	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	60.959,66	0,00	60.959,66	60.959,66	0,00					
4755	O	30/11	64.702,60	0,00	64.702,60	64.702,60	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	64.702,60	0,00	64.702,60	64.702,60	0,00					
5027	O	18/12	59.351,83	0,00	59.351,83	59.351,83	0,00	8183 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	59.351,83	0,00	59.351,83	59.351,83	0,00					

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO

Total do Dia:	24.236,12	0,00	24.236,12	0,00	24.236,12
Total da Unidade:	245.070,78	0,00	245.070,78	204.742,66	24.236,12

	Total do Dia:	108.898,09	0,00	108.898,09	108.898,09	0,00						
1473 O	12/04	414,16	0,00	414,16	414,16	0,00	8183 04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	38	31.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Total do Dia:	414,16	0,00	414,16	414,16	0,00
---------------	--------	------	--------	--------	------

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
1632	O		28/04	114.371,48	0,00	114.371,48	114.371,48	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	114.371,48	0,00	114.371,48	114.371,48	0,00								
1852	O		09/05	238,02	0,00	238,02	238,02	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	238,02	0,00	238,02	238,02	0,00								
2102	O		31/05	10.403,40	0,00	10.403,40	10.403,40	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2209	O		31/05	113.299,87	0,00	113.299,87	113.299,87	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	123.703,27	0,00	123.703,27	123.703,27	0,00								
2605	O		30/06	108.005,58	0,00	108.005,58	108.005,58	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	108.005,58	0,00	108.005,58	108.005,58	0,00								
2995	O		31/07	2.407,20	0,00	2.407,20	2.407,20	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3007	O		31/07	105.486,01	0,00	105.486,01	105.486,01	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	107.893,21	0,00	107.893,21	107.893,21	0,00								
3490	O		31/08	104.946,73	0,00	104.946,73	104.946,73	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	104.946,73	0,00	104.946,73	104.946,73	0,00								
3931	O		29/09	107.288,75	0,00	107.288,75	107.288,75	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	107.288,75	0,00	107.288,75	107.288,75	0,00								
4289	O		31/10	109.990,93	0,00	109.990,93	109.990,93	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	109.990,93	0,00	109.990,93	109.990,93	0,00								
4745	O		30/11	82.388,40	0,00	82.388,40	82.388,40	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4757	O		30/11	111.144,72	0,00	111.144,72	111.144,72	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	193.533,12	0,00	193.533,12	193.533,12	0,00								
5029	O		18/12	103.557,77	0,00	103.557,77	103.557,77	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	103.557,77	0,00	103.557,77	103.557,77	0,00								
5275	O		29/12	117.684,29	0,00	117.684,29	0,00	117.684,29	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	38	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Dia:	117.684,29	0,00	117.684,29	0,00	117.684,29								
			Total da Unidade:	1.543.315,54	0,00	1.543.315,54	1.425.631,25	117.684,29								
			Total do Órgão:	3.571.235,81	0,00	3.571.235,81	3.302.371,23	268.864,58								
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
512	O		31/01	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00								
833	O		24/02	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00								
1349	O		31/03	14.184,07	0,00	14.184,07	14.184,07	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	14.184,07	0,00	14.184,07	14.184,07	0,00								
1633	O		28/04	14.751,43	0,00	14.751,43	14.751,43	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	14.751,43	0,00	14.751,43	14.751,43	0,00								
2210	O		31/05	14.751,43	0,00	14.751,43	14.751,43	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	14.751,43	0,00	14.751,43	14.751,43	0,00								
2606	O		30/06	14.751,43	0,00	14.751,43	14.751,43	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	14.751,43	0,00	14.751,43	14.751,43	0,00								
3008	O		31/07	15.332,40	0,00	15.332,40	15.332,40	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	15.332,40	0,00	15.332,40	15.332,40	0,00								

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
3491	O			31/08	13.248,89	0,00	13.248,89	13.248,89	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.248,89	0,00	13.248,89	13.248,89	0,00							
3932	O			29/09	13.363,92	0,00	13.363,92	13.363,92	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.363,92	0,00	13.363,92	13.363,92	0,00							
4290	O			31/10	13.363,92	0,00	13.363,92	13.363,92	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.363,92	0,00	13.363,92	13.363,92	0,00							
4758	O			30/11	13.363,92	0,00	13.363,92	13.363,92	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.363,92	0,00	13.363,92	13.363,92	0,00							
5030	O			18/12	14.074,84	0,00	14.074,84	14.074,84	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.074,84	0,00	14.074,84	14.074,84	0,00							
5276	O			29/12	13.363,92	0,00	13.363,92	0,00	13.363,92		04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.363,92	0,00	13.363,92	0,00	13.363,92							
				Total da Unidade:	173.187,41	0,00	173.187,41	159.823,49	13.363,92							
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																
513	O			31/01	3.352,96	0,00	3.352,96	3.352,96	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.352,96	0,00	3.352,96	3.352,96	0,00							
834	O			24/02	4.898,55	0,00	4.898,55	4.898,55	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	4.898,55	0,00	4.898,55	4.898,55	0,00							
1350	O			31/03	7.392,12	0,00	7.392,12	7.392,12	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.392,12	0,00	7.392,12	7.392,12	0,00							
1634	O			28/04	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	0,00							
2211	O			31/05	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	0,00							
2607	O			30/06	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	0,00							
3009	O			31/07	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	0,00							
3492	O			31/08	7.877,57	0,00	7.877,57	7.877,57	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.877,57	0,00	7.877,57	7.877,57	0,00							
3933	O			29/09	7.877,57	0,00	7.877,57	7.877,57	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.877,57	0,00	7.877,57	7.877,57	0,00							
4291	O			31/10	7.877,57	0,00	7.877,57	7.877,57	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.877,57	0,00	7.877,57	7.877,57	0,00							
4759	O			30/11	13.829,34	0,00	13.829,34	13.829,34	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.829,34	0,00	13.829,34	13.829,34	0,00							
5031	O			18/12	7.860,01	0,00	7.860,01	7.860,01	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.860,01	0,00	7.860,01	7.860,01	0,00							
5277	O			29/12	3.676,20	0,00	3.676,20	0,00	3.676,20		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	54	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.676,20	0,00	3.676,20	0,00	3.676,20							
				Total da Unidade:	95.393,13	0,00	95.393,13	91.716,93	3.676,20							
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
514	O			31/01	59.302,03	0,00	59.302,03	59.302,03	0,00	8183	04.128.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	59.302,03	0,00	59.302,03	59.302,03	0,00							

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

835	O	24/02	72.636,07	0,00	72.636,07	72.636,07	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	72.636,07	0,00	72.636,07	72.636,07	0,00							
1351	O	31/03	75.590,45	0,00	75.590,45	75.590,45	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	75.590,45	0,00	75.590,45	75.590,45	0,00							
1635	O	28/04	77.436,74	0,00	77.436,74	77.436,74	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	77.436,74	0,00	77.436,74	77.436,74	0,00							
2212	O	31/05	76.385,59	0,00	76.385,59	76.385,59	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	76.385,59	0,00	76.385,59	76.385,59	0,00							
2608	O	30/06	78.728,24	0,00	78.728,24	78.728,24	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	78.728,24	0,00	78.728,24	78.728,24	0,00							
3010	O	31/07	79.842,81	0,00	79.842,81	79.842,81	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	79.842,81	0,00	79.842,81	79.842,81	0,00							
3493	O	31/08	73.479,03	0,00	73.479,03	73.479,03	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	73.479,03	0,00	73.479,03	73.479,03	0,00							
3934	O	29/09	73.695,69	0,00	73.695,69	73.695,69	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	73.695,69	0,00	73.695,69	73.695,69	0,00							
4292	O	31/10	75.942,57	0,00	75.942,57	75.942,57	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	75.942,57	0,00	75.942,57	75.942,57	0,00							
4760	O	30/11	74.413,16	0,00	74.413,16	74.413,16	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	74.413,16	0,00	74.413,16	74.413,16	0,00							
5032	O	18/12	76.242,24	0,00	76.242,24	76.242,24	0,00	8183	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	76.242,24	0,00	76.242,24	76.242,24	0,00							
5278	O	29/12	72.830,40	0,00	72.830,40	0,00	72.830,40	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
		Total do Dia:	72.830,40	0,00	72.830,40	0,00	72.830,40							
		Total da Unidade:	966.525,02	0,00	966.525,02	893.694,62	72.830,40							

515 O	31/01	6.345,75	0,00	6.345,75	6.345,75	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	6.345,75	0,00	6.345,75	6.345,75	0,00					
836 O	24/02	10.244,50	0,00	10.244,50	10.244,50	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.244,50	0,00	10.244,50	10.244,50	0,00					
1353 O	31/03	10.244,50	0,00	10.244,50	10.244,50	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.244,50	0,00	10.244,50	10.244,50	0,00					
1636 O	28/04	10.669,03	0,00	10.669,03	10.669,03	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.669,03	0,00	10.669,03	10.669,03	0,00					
2213 O	31/05	10.669,03	0,00	10.669,03	10.669,03	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.669,03	0,00	10.669,03	10.669,03	0,00					
2609 O	30/06	10.669,03	0,00	10.669,03	10.669,03	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.669,03	0,00	10.669,03	10.669,03	0,00					
3011 O	31/07	11.146,60	0,00	11.146,60	11.146,60	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	11.146,60	0,00	11.146,60	11.146,60	0,00					
3494 O	31/08	10.982,70	0,00	10.982,70	10.982,70	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.982,70	0,00	10.982,70	10.982,70	0,00					
3935 O	29/09	10.982,70	0,00	10.982,70	10.982,70	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.982,70	0,00	10.982,70	10.982,70	0,00					

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
4293	O		31/10	10.982,70	0,00	10.982,70	10.982,70	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	10.982,70	0,00	10.982,70	10.982,70								
4761	O		30/11	10.979,08	0,00	10.979,08	10.979,08	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	10.979,08	0,00	10.979,08	10.979,08								
5033	O		18/12	10.982,70	0,00	10.982,70	10.982,70	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	10.982,70	0,00	10.982,70	10.982,70								
5279	O		29/12	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70							
				Total da Unidade:	135.881,02	0,00	135.881,02	124.898,32	10.982,70							
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
516	O		31/01	20.243,64	0,00	20.243,64	20.243,64	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	20.243,64	0,00	20.243,64	20.243,64								
837	O		24/02	17.970,91	0,00	17.970,91	17.970,91	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
875	O		24/02	6.337,93	0,00	6.337,93	6.337,93	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	24.308,84	0,00	24.308,84	24.308,84								
1354	O		31/03	24.171,06	0,00	24.171,06	24.171,06	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	24.171,06	0,00	24.171,06	24.171,06								
1637	O		28/04	23.924,58	0,00	23.924,58	23.924,58	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	23.924,58	0,00	23.924,58	23.924,58								
2214	O		31/05	23.080,61	0,00	23.080,61	23.080,61	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	23.080,61	0,00	23.080,61	23.080,61								
2610	O		30/06	20.365,86	0,00	20.365,86	20.365,86	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	20.365,86	0,00	20.365,86	20.365,86								
3012	O		31/07	17.404,55	0,00	17.404,55	17.404,55	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	17.404,55	0,00	17.404,55	17.404,55								
3495	O		31/08	16.891,29	0,00	16.891,29	16.891,29	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	16.891,29	0,00	16.891,29	16.891,29								
3936	O		29/09	18.741,70	0,00	18.741,70	18.741,70	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	18.741,70	0,00	18.741,70	18.741,70								
4294	O		31/10	15.970,29	0,00	15.970,29	15.970,29	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	15.970,29	0,00	15.970,29	15.970,29								
4746	O		30/11	7.207,11	0,00	7.207,11	7.207,11	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4762	O		30/11	10.291,32	0,00	10.291,32	10.291,32	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	17.498,43	0,00	17.498,43	17.498,43								
5034	O		18/12	10.919,78	0,00	10.919,78	10.919,78	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	10.919,78	0,00	10.919,78	10.919,78								
5280	O		29/12	10.301,14	0,00	10.301,14	0,00	10.301,14	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	10.301,14	0,00	10.301,14	0,00	10.301,14							
				Total da Unidade:	243.821,77	0,00	243.821,77	233.520,63	10.301,14							
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
517	O		31/01	9.142,84	0,00	9.142,84	9.142,84	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	9.142,84	0,00	9.142,84	9.142,84								
838	O		24/02	12.426,11	0,00	12.426,11	12.426,11	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	12.426,11	0,00	12.426,11	12.426,11								

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
1331	O			31/03	1.214,71	0,00	1.214,71	1.214,71	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1355	O			31/03	12.237,64	0,00	12.237,64	12.237,64	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.452,35	0,00	13.452,35	13.452,35	0,00							
1638	O			28/04	13.580,33	0,00	13.580,33	13.580,33	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.580,33	0,00	13.580,33	13.580,33	0,00							
2215	O			31/05	17.884,44	0,00	17.884,44	17.884,44	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.884,44	0,00	17.884,44	17.884,44	0,00							
2611	O			30/06	22.389,86	0,00	22.389,86	22.389,86	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.389,86	0,00	22.389,86	22.389,86	0,00							
3013	O			31/07	22.881,70	0,00	22.881,70	22.881,70	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.881,70	0,00	22.881,70	22.881,70	0,00							
3496	O			31/08	23.287,83	0,00	23.287,83	23.287,83	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.287,83	0,00	23.287,83	23.287,83	0,00							
3937	O			29/09	21.627,27	0,00	21.627,27	21.627,27	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.627,27	0,00	21.627,27	21.627,27	0,00							
4295	O			31/10	21.492,63	0,00	21.492,63	21.492,63	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.492,63	0,00	21.492,63	21.492,63	0,00							
4763	O			30/11	22.178,20	0,00	22.178,20	22.178,20	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.178,20	0,00	22.178,20	22.178,20	0,00							
5035	O			18/12	19.917,25	0,00	19.917,25	19.917,25	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.917,25	0,00	19.917,25	19.917,25	0,00							
5281	O			29/12	21.492,63	0,00	21.492,63	0,00	21.492,63		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	80	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.492,63	0,00	21.492,63	0,00	21.492,63							
				Total da Unidade:	241.753,44	0,00	241.753,44	220.260,81	21.492,63							
9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
518	O			31/01	8.304,91	0,00	8.304,91	8.304,91	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	8.304,91	0,00	8.304,91	8.304,91	0,00							
839	O			24/02	18.083,57	0,00	18.083,57	18.083,57	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.083,57	0,00	18.083,57	18.083,57	0,00							
1356	O			31/03	22.626,77	0,00	22.626,77	22.626,77	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.626,77	0,00	22.626,77	22.626,77	0,00							
1639	O			28/04	23.515,52	0,00	23.515,52	23.515,52	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.515,52	0,00	23.515,52	23.515,52	0,00							
2103	O			31/05	2.419,87	0,00	2.419,87	2.419,87	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2216	O			31/05	23.391,42	0,00	23.391,42	23.391,42	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.811,29	0,00	25.811,29	25.811,29	0,00							
2612	O			30/06	24.008,36	0,00	24.008,36	24.008,36	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	24.008,36	0,00	24.008,36	24.008,36	0,00							
3014	O			31/07	21.477,57	0,00	21.477,57	21.477,57	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.477,57	0,00	21.477,57	21.477,57	0,00							
3497	O			31/08	27.969,23	0,00	27.969,23	27.969,23	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3531	O			31/08	779,88	0,00	779,88	779,88	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	28.749,11	0,00	28.749,11	28.749,11	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
3938	O			29/09	22.803,69	0,00	22.803,69	22.803,69	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.803,69	0,00	22.803,69	22.803,69	0,00							
4296	O			31/10	22.803,69	0,00	22.803,69	22.803,69	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.803,69	0,00	22.803,69	22.803,69	0,00							
4764	O			30/11	22.788,44	0,00	22.788,44	22.788,44	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.788,44	0,00	22.788,44	22.788,44	0,00							
5036	O			18/12	21.736,50	0,00	21.736,50	21.736,50	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.736,50	0,00	21.736,50	21.736,50	0,00							
5282	O			29/12	23.139,68	0,00	23.139,68	0,00	23.139,68	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	86	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	23.139,68	0,00	23.139,68	0,00	23.139,68							
				Total da Unidade:	285.849,10	0,00	285.849,10	262.709,42	23.139,68							
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
519	O			31/01	18.517,79	0,00	18.517,79	18.517,79	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.517,79	0,00	18.517,79	18.517,79	0,00							
840	O			24/02	22.105,04	0,00	22.105,04	22.105,04	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.105,04	0,00	22.105,04	22.105,04	0,00							
1357	O			31/03	17.561,84	0,00	17.561,84	17.561,84	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.561,84	0,00	17.561,84	17.561,84	0,00							
1640	O			28/04	18.264,32	0,00	18.264,32	18.264,32	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.264,32	0,00	18.264,32	18.264,32	0,00							
2217	O			31/05	18.264,32	0,00	18.264,32	18.264,32	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.264,32	0,00	18.264,32	18.264,32	0,00							
2613	O			30/06	18.264,32	0,00	18.264,32	18.264,32	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.264,32	0,00	18.264,32	18.264,32	0,00							
3015	O			31/07	19.421,36	0,00	19.421,36	19.421,36	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.421,36	0,00	19.421,36	19.421,36	0,00							
3498	O			31/08	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00							
3939	O			29/09	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00							
4297	O			31/10	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00							
4765	O			30/11	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00							
5037	O			18/12	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.682,55	0,00	18.682,55	18.682,55	0,00							
5283	O			29/12	18.682,55	0,00	18.682,55	0,00	18.682,55	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	93	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	18.682,55	0,00	18.682,55	0,00	18.682,55							
				Total da Unidade:	244.494,29	0,00	244.494,29	225.811,74	18.682,55							
11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																
520	O			31/01	25.617,88	0,00	25.617,88	25.617,88	0,00	8183	04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	100	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.617,88	0,00	25.617,88	25.617,88	0,00							
841	O			24/02	27.096,72	0,00	27.096,72	27.096,72	0,00	8183	04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	100	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.096,72	0,00	27.096,72	27.096,72	0,00							

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

4299 O	31/10	29.561,09	0,00	29.561,09	29.561,09	0,00	8183 04.129.0000 00.01.1053 (0110)	2.007	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	29.561,09	0,00	29.561,09	29.561,09	0,00					
4767 O	30/11	31.439,97	0,00	31.439,97	31.439,97	0,00	8183 04.129.0000 00.01.1053 (0110)	2.007	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	31.439,97	0,00	31.439,97	31.439,97	0,00					
5039 O	18/12	33.051,91	0,00	33.051,91	33.051,91	0,00	8183 04.129.0000 00.01.1053 (0110)	2.007	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	33.051,91	0,00	33.051,91	33.051,91	0,00					
5285 O	29/12	29.580,16	0,00	29.580,16	0,00	29.580,16	04.129.0000 00.01.1053 (0110)	2.007	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	29.580,16	0,00	29.580,16	0,00	29.580,16					
	Total da Unidade:	391.150,18	0,00	391.150,18	361.570,02	29.580,16					
	Total do Órgão:	3.212.841,34	0,00	3.212.841,34	2.975.683,45	237.157,89					

522 O	31/01	12.371,35	0,00	12.371,35	12.371,35	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	12.371,35	0,00	12.371,35	12.371,35	0,00					
843 O	24/02	13.161,50	0,00	13.161,50	13.161,50	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	13.161,50	0,00	13.161,50	13.161,50	0,00					
1360 O	31/03	13.161,50	0,00	13.161,50	13.161,50	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	13.161,50	0,00	13.161,50	13.161,50	0,00					
1643 O	28/04	13.687,96	0,00	13.687,96	13.687,96	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	13.687,96	0,00	13.687,96	13.687,96	0,00					
2220 O	31/05	13.687,96	0,00	13.687,96	13.687,96	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	13.687,96	0,00	13.687,96	13.687,96	0,00					
2616 O	30/06	13.665,78	0,00	13.665,78	13.665,78	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	13.665,78	0,00	13.665,78	13.665,78	0,00					
3018 O	31/07	13.687,96	0,00	13.687,96	13.687,96	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	13.687,96	0,00	13.687,96	13.687,96	0,00					
3501 O	31/08	14.001,41	0,00	14.001,41	14.001,41	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	14.001,41	0,00	14.001,41	14.001,41	0,00					
3942 O	29/09	14.001,41	0,00	14.001,41	14.001,41	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	14.001,41	0,00	14.001,41	14.001,41	0,00					
4300 O	31/10	10.696,98	0,00	10.696,98	10.696,98	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	10.696,98	0,00	10.696,98	10.696,98	0,00					
4768 O	30/11	14.992,74	0,00	14.992,74	14.992,74	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	14.992,74	0,00	14.992,74	14.992,74	0,00					
5040 O	18/12	14.001,41	0,00	14.001,41	14.001,41	0,00	8183 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	14.001,41	0,00	14.001,41	14.001,41	0,00					
5286 O	29/12	14.001,41	0,00	14.001,41	0,00	14.001,41	10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	112	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	14.001,41	0,00	14.001,41	0,00	14.001,41					
	Total da Unidade:	175.119,37	0,00	175.119,37	161.117,96	14.001,41					
2 - VIGILANCIA SANITARIA											
523 O	31/01	29.317,58	0,00	29.317,58	29.317,58	0,00	8183 10.304.001(00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	29.317,58	0,00	29.317,58	29.317,58	0,00					

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
1361	O			31/03	31.065,84	0,00	31.065,84	31.065,84	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.065,84	0,00	31.065,84	31.065,84	0,00							
1644	O			28/04	33.555,71	0,00	33.555,71	33.555,71	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.555,71	0,00	33.555,71	33.555,71	0,00							
2221	O			31/05	36.289,27	0,00	36.289,27	36.289,27	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.289,27	0,00	36.289,27	36.289,27	0,00							
2617	O			30/06	31.188,55	0,00	31.188,55	31.188,55	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.188,55	0,00	31.188,55	31.188,55	0,00							
3019	O			31/07	40.290,22	0,00	40.290,22	40.290,22	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.290,22	0,00	40.290,22	40.290,22	0,00							
3502	O			31/08	32.912,02	0,00	32.912,02	32.912,02	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	32.912,02	0,00	32.912,02	32.912,02	0,00							
3943	O			29/09	37.395,37	0,00	37.395,37	37.395,37	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	37.395,37	0,00	37.395,37	37.395,37	0,00							
4301	O			31/10	37.728,13	0,00	37.728,13	37.728,13	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	37.728,13	0,00	37.728,13	37.728,13	0,00							
4769	O			30/11	38.256,93	0,00	38.256,93	38.256,93	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	38.256,93	0,00	38.256,93	38.256,93	0,00							
5041	O			18/12	34.780,89	0,00	34.780,89	34.780,89	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	34.780,89	0,00	34.780,89	34.780,89	0,00							
5287	O			29/12	40.419,51	0,00	40.419,51	0,00	40.419,51	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	40.419,51	0,00	40.419,51	0,00	40.419,51							
				Total da Unidade:	450.114,23	0,00	450.114,23	409.694,72	40.419,51							
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
524	O			31/01	44.799,06	0,00	44.799,06	44.799,06	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	44.799,06	0,00	44.799,06	44.799,06	0,00							
845	O			24/02	42.393,70	0,00	42.393,70	42.393,70	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	42.393,70	0,00	42.393,70	42.393,70	0,00							
1362	O			31/03	42.752,76	0,00	42.752,76	42.752,76	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	42.752,76	0,00	42.752,76	42.752,76	0,00							
1472	O			12/04	938,11	0,00	938,11	938,11	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	938,11	0,00	938,11	938,11	0,00							
1645	O			28/04	48.553,30	0,00	48.553,30	48.553,30	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	48.553,30	0,00	48.553,30	48.553,30	0,00							
2222	O			31/05	49.192,68	0,00	49.192,68	49.192,68	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	49.192,68	0,00	49.192,68	49.192,68	0,00							
2618	O			30/06	47.545,95	0,00	47.545,95	47.545,95	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	47.545,95	0,00	47.545,95	47.545,95	0,00							
3020	O			31/07	47.299,97	0,00	47.299,97	47.299,97	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	47.299,97	0,00	47.299,97	47.299,97	0,00							
3503	O			31/08	49.602,76	0,00	49.602,76	49.602,76	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	49.602,76	0,00	49.602,76	49.602,76	0,00							
3944	O			29/09	51.666,43	0,00	51.666,43	51.666,43	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	51.666,43	0,00	51.666,43	51.666,43	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
4302	O			31/10	46.767,39	0,00	46.767,39	46.767,39	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					46.767,39	0,00	46.767,39	46.767,39	0,00							
4770	O			30/11	49.576,50	0,00	49.576,50	49.576,50	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					49.576,50	0,00	49.576,50	49.576,50	0,00							
5042	O			18/12	49.065,40	0,00	49.065,40	49.065,40	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					49.065,40	0,00	49.065,40	49.065,40	0,00							
5288	O			29/12	50.486,25	0,00	50.486,25	0,00	50.486,25	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	126	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					50.486,25	0,00	50.486,25	0,00	50.486,25							
Total da Unidade:					620.640,26	0,00	620.640,26	570.154,01	50.486,25							
5 - CONTROLE DE ZONOOSES																
525	O			31/01	20.424,17	0,00	20.424,17	20.424,17	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					20.424,17	0,00	20.424,17	20.424,17	0,00							
846	O			24/02	23.871,13	0,00	23.871,13	23.871,13	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					23.871,13	0,00	23.871,13	23.871,13	0,00							
1363	O			31/03	30.904,79	0,00	30.904,79	30.904,79	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					30.904,79	0,00	30.904,79	30.904,79	0,00							
1477	O			12/04	1.946,34	0,00	1.946,34	1.946,34	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.946,34	0,00	1.946,34	1.946,34	0,00							
1608	O			28/04	970,22	0,00	970,22	970,22	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1646	O			28/04	26.077,77	0,00	26.077,77	26.077,77	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					27.047,99	0,00	27.047,99	27.047,99	0,00							
2223	O			31/05	26.914,27	0,00	26.914,27	26.914,27	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					26.914,27	0,00	26.914,27	26.914,27	0,00							
2619	O			30/06	25.118,41	0,00	25.118,41	25.118,41	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					25.118,41	0,00	25.118,41	25.118,41	0,00							
3021	O			31/07	30.808,00	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					30.808,00	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00							
3504	O			31/08	30.797,43	0,00	30.797,43	30.797,43	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					30.797,43	0,00	30.797,43	30.797,43	0,00							
3945	O			29/09	30.421,62	0,00	30.421,62	30.421,62	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					30.421,62	0,00	30.421,62	30.421,62	0,00							
4303	O			31/10	28.733,68	0,00	28.733,68	28.733,68	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					28.733,68	0,00	28.733,68	28.733,68	0,00							
4771	O			30/11	28.762,55	0,00	28.762,55	28.762,55	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					28.762,55	0,00	28.762,55	28.762,55	0,00							
5043	O			18/12	26.774,40	0,00	26.774,40	26.774,40	0,00	8183	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					26.774,40	0,00	26.774,40	26.774,40	0,00							
5289	O			29/12	26.661,53	0,00	26.661,53	0,00	26.661,53	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					26.661,53	0,00	26.661,53	0,00	26.661,53							
Total da Unidade:					359.186,31	0,00	359.186,31	332.524,78	26.661,53							
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
526	O			31/01	74.308,12	0,00	74.308,12	74.308,12	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					74.308,12	0,00	74.308,12	74.308,12	0,00							
847	O			24/02	78.710,17	0,00	78.710,17	78.710,17	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

4 - SECRETARIA DA SAUDE
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

876	O	24/02	1.731,87	0,00	1.731,87	1.731,87	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	80.442,04	0,00	80.442,04	80.442,04	0,00							
1332	O	31/03	6.846,47	0,00	6.846,47	6.846,47	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1364	O	31/03	77.701,69	0,00	77.701,69	77.701,69	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	84.548,16	0,00	84.548,16	84.548,16	0,00							
1475	O	12/04	195,45	0,00	195,45	195,45	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	195,45	0,00	195,45	195,45	0,00							
1647	O	28/04	80.737,69	0,00	80.737,69	80.737,69	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	80.737,69	0,00	80.737,69	80.737,69	0,00							
2104	O	31/05	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2224	O	31/05	85.678,46	0,00	85.678,46	85.678,46	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	87.344,46	0,00	87.344,46	87.344,46	0,00							
2495	O	30/06	3.916,17	0,00	3.916,17	3.916,17	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2620	O	30/06	88.380,80	0,00	88.380,80	88.380,80	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	92.296,97	0,00	92.296,97	92.296,97	0,00							
3022	O	31/07	96.314,31	0,00	96.314,31	96.314,31	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	96.314,31	0,00	96.314,31	96.314,31	0,00							
3505	O	31/08	92.789,67	0,00	92.789,67	92.789,67	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3532	O	31/08	11.364,10	0,00	11.364,10	11.364,10	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	104.153,77	0,00	104.153,77	104.153,77	0,00							
3827	O	29/09	1.169,60	0,00	1.169,60	1.169,60	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3946	O	29/09	99.615,62	0,00	99.615,62	99.615,62	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	100.785,22	0,00	100.785,22	100.785,22	0,00							
4282	O	31/10	32.817,45	0,00	32.817,45	32.817,45	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4304	O	31/10	95.288,75	0,00	95.288,75	95.288,75	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	128.106,20	0,00	128.106,20	128.106,20	0,00							
4747	O	30/11	14.067,30	0,00	14.067,30	14.067,30	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4772	O	30/11	91.672,58	0,00	91.672,58	91.672,58	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	105.739,88	0,00	105.739,88	105.739,88	0,00							
5044	O	18/12	78.471,47	0,00	78.471,47	78.471,47	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	78.471,47	0,00	78.471,47	78.471,47	0,00							
5290	O	29/12	93.245,03	0,00	93.245,03	0,00	93.245,03	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	146	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
		Total do Dia:	93.245,03	0,00	93.245,03	0,00	93.245,03							
		Total da Unidade:	1.206.688,77	0,00	1.206.688,77	1.113.443,74	93.245,03							
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO														
527	O	31/01	575.547,68	0,00	575.547,68	575.547,68	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	575.547,68	0,00	575.547,68	575.547,68	0,00							
848	O	24/02	579.827,29	0,00	579.827,29	579.827,29	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	579.827,29	0,00	579.827,29	579.827,29	0,00							
1042	O	13/03	4.474,56	0,00	4.474,56	4.474,56	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	4.474,56	0,00	4.474,56	4.474,56	0,00							
1365	O	31/03	555.954,32	0,00	555.954,32	555.954,32	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	555.954,32	0,00	555.954,32	555.954,32	0,00							
1476	O	12/04	358,99	0,00	358,99	358,99	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	358,99	0,00	358,99	358,99	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TE SOURO																
1648	O			28/04	597.930,11	0,00	597.930,11	597.930,11	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	597.930,11	0,00	597.930,11	597.930,11	0,00							
2225	O			31/05	598.918,55	0,00	598.918,55	598.918,55	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	598.918,55	0,00	598.918,55	598.918,55	0,00							
2496	O			30/06	62.720,63	0,00	62.720,63	62.720,63	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2621	O			30/06	583.730,18	0,00	583.730,18	583.730,18	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	646.450,81	0,00	646.450,81	646.450,81	0,00							
2996	O			31/07	14.921,79	0,00	14.921,79	14.921,79	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3023	O			31/07	612.705,15	0,00	612.705,15	612.705,15	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	627.626,94	0,00	627.626,94	627.626,94	0,00							
3506	O			31/08	613.730,51	0,00	613.730,51	613.730,51	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	613.730,51	0,00	613.730,51	613.730,51	0,00							
3828	O			29/09	4.227,82	0,00	4.227,82	4.227,82	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3947	O			29/09	615.150,58	0,00	615.150,58	615.150,58	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	619.378,40	0,00	619.378,40	619.378,40	0,00							
4283	O			31/10	6.193,06	0,00	6.193,06	6.193,06	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4305	O			31/10	590.166,17	0,00	590.166,17	590.166,17	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	596.359,23	0,00	596.359,23	596.359,23	0,00							
4773	O			30/11	622.367,97	0,00	622.367,97	622.367,97	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	622.367,97	0,00	622.367,97	622.367,97	0,00							
5045	O			18/12	575.834,49	0,00	575.834,49	575.834,49	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	575.834,49	0,00	575.834,49	575.834,49	0,00							
5291	O			29/12	599.427,60	0,00	599.427,60	0,00	599.427,60	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	153	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	599.427,60	0,00	599.427,60	0,00	599.427,60							
Total da Unidade:					7.814.187,45	0,00	7.814.187,45	7.214.759,85	599.427,60							
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
528	O			31/01	30.888,45	0,00	30.888,45	30.888,45	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
529	O			31/01	10.212,56	0,00	10.212,56	10.212,56	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
530	O			31/01	12.320,68	0,00	12.320,68	12.320,68	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	53.421,69	0,00	53.421,69	53.421,69	0,00							
849	O			24/02	31.953,71	0,00	31.953,71	31.953,71	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
850	O			24/02	7.339,93	0,00	7.339,93	7.339,93	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
851	O			24/02	13.319,60	0,00	13.319,60	13.319,60	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
877	O			24/02	2.291,93	0,00	2.291,93	2.291,93	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	54.905,17	0,00	54.905,17	54.905,17	0,00							
1333	O			31/03	6.069,73	0,00	6.069,73	6.069,73	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1366	O			31/03	25.242,44	0,00	25.242,44	25.242,44	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1367	O			31/03	7.593,03	0,00	7.593,03	7.593,03	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1368	O			31/03	11.474,74	0,00	11.474,74	11.474,74	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	50.379,94	0,00	50.379,94	50.379,94	0,00							
1649	O			28/04	30.442,08	0,00	30.442,08	30.442,08	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1650	O			28/04	7.896,75	0,00	7.896,75	7.896,75	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1651	O			28/04	11.867,19	0,00	11.867,19	11.867,19	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	50.206,02	0,00	50.206,02	50.206,02	0,00							
2105	O			31/05	6.768,51	0,00	6.768,51	6.768,51	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2226	O			31/05	29.265,17	0,00	29.265,17	29.265,17	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
2227	O		31/05		11.118,63	0,00	11.118,63	11.118,63	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2228	O		31/05		7.326,34	0,00	7.326,34	7.326,34	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	54.478,65	0,00	54.478,65	54.478,65	0,00							
2497	O		30/06		1.698,37	0,00	1.698,37	1.698,37	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2622	O		30/06		29.455,20	0,00	29.455,20	29.455,20	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2623	O		30/06		7.870,16	0,00	7.870,16	7.870,16	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2624	O		30/06		8.392,31	0,00	8.392,31	8.392,31	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	47.416,04	0,00	47.416,04	47.416,04	0,00							
2997	O		31/07		13.342,19	0,00	13.342,19	13.342,19	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3024	O		31/07		30.381,83	0,00	30.381,83	30.381,83	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3025	O		31/07		8.548,63	0,00	8.548,63	8.548,63	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	52.272,65	0,00	52.272,65	52.272,65	0,00							
3507	O		31/08		32.503,23	0,00	32.503,23	32.503,23	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3508	O		31/08		9.154,63	0,00	9.154,63	9.154,63	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	41.657,86	0,00	41.657,86	41.657,86	0,00							
3829	O		29/09		2.730,83	0,00	2.730,83	2.730,83	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3948	O		29/09		29.563,29	0,00	29.563,29	29.563,29	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3949	O		29/09		8.322,39	0,00	8.322,39	8.322,39	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.616,51	0,00	40.616,51	40.616,51	0,00							
4306	O		31/10		29.843,03	0,00	29.843,03	29.843,03	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4307	O		31/10		8.322,39	0,00	8.322,39	8.322,39	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	38.165,42	0,00	38.165,42	38.165,42	0,00							
4748	O		30/11		4.261,37	0,00	4.261,37	4.261,37	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1126 (0310)	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.	

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

532 0

	Total do Dia:	21.253,01	0,00	21.253,01	21.253,01	0,00								
853 O	24/02	20.940,25	0,00	20.940,25	20.940,25	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	Total do Dia:	20.940,25	0,00	20.940,25	20.940,25	0,00								
1370 O	31/03	30.676,47	0,00	30.676,47	30.676,47	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	Total do Dia:	30.676,47	0,00	30.676,47	30.676,47	0,00								
1653 O	28/04	34.487,55	0,00	34.487,55	34.487,55	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	Total do Dia:	34.487,55	0,00	34.487,55	34.487,55	0,00								
2230 O	31/05	41.235,50	0,00	41.235,50	41.235,50	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	Total do Dia:	41.235,50	0,00	41.235,50	41.235,50	0,00								
2626 O	30/06	40.410,24	0,00	40.410,24	40.410,24	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	Total do Dia:	40.410,24	0,00	40.410,24	40.410,24	0,00								

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
2998	O			31/07	7.112,00	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3027	O			31/07	35.447,88	0,00	35.447,88	35.447,88	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	42.559,88	0,00	42.559,88	42.559,88	0,00							
3510	O			31/08	33.648,79	0,00	33.648,79	33.648,79	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.648,79	0,00	33.648,79	33.648,79	0,00							
3951	O			29/09	31.557,22	0,00	31.557,22	31.557,22	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.557,22	0,00	31.557,22	31.557,22	0,00							
4309	O			31/10	32.702,82	0,00	32.702,82	32.702,82	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	32.702,82	0,00	32.702,82	32.702,82	0,00							
4777	O			30/11	41.286,46	0,00	41.286,46	41.286,46	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	41.286,46	0,00	41.286,46	41.286,46	0,00							
5050	O			18/12	10.733,22	0,00	10.733,22	10.733,22	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.733,22	0,00	10.733,22	10.733,22	0,00							
5295	O			29/12	16.679,66	0,00	16.679,66	0,00	16.679,66		12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	191	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	16.679,66	0,00	16.679,66	0,00	16.679,66							
				Total da Unidade:	398.171,07	0,00	398.171,07	381.491,41	16.679,66							
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
533	O			31/01	21.361,83	0,00	21.361,83	21.361,83	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
534	O			31/01	49.496,57	0,00	49.496,57	49.496,57	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	70.858,40	0,00	70.858,40	70.858,40	0,00							
854	O			24/02	51.457,62	0,00	51.457,62	51.457,62	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
855	O			24/02	106.645,25	0,00	106.645,25	106.645,25	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	158.102,87	0,00	158.102,87	158.102,87	0,00							
1039	O			13/03	99,58	0,00	99,58	99,58	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	99,58	0,00	99,58	99,58	0,00							
1371	O			31/03	62.484,81	0,00	62.484,81	62.484,81	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1372	O			31/03	112.743,48	0,00	112.743,48	112.743,48	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	175.228,29	0,00	175.228,29	175.228,29	0,00							
1471	O			12/04	86,27	0,00	86,27	86,27	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	86,27	0,00	86,27	86,27	0,00							
1654	O			28/04	77.593,99	0,00	77.593,99	77.593,99	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1655	O			28/04	183.952,22	0,00	183.952,22	183.952,22	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	261.546,21	0,00	261.546,21	261.546,21	0,00							
2231	O			31/05	77.852,00	0,00	77.852,00	77.852,00	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2232	O			31/05	181.629,54	0,00	181.629,54	181.629,54	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	259.481,54	0,00	259.481,54	259.481,54	0,00							
2498	O			30/06	847,99	0,00	847,99	847,99	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2627	O			30/06	77.760,96	0,00	77.760,96	77.760,96	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2628	O			30/06	186.767,76	0,00	186.767,76	186.767,76	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	265.376,71	0,00	265.376,71	265.376,71	0,00							
3028	O			31/07	77.335,19	0,00	77.335,19	77.335,19	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3029	O			31/07	180.014,42	0,00	180.014,42	180.014,42	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	257.349,61	0,00	257.349,61	257.349,61	0,00							
3511	O			31/08	75.205,04	0,00	75.205,04	75.205,04	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3512	O			31/08	187.823,72	0,00	187.823,72	187.823,72	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
3533 O				31/08	1.728,61	0,00	1.728,61	1.728,61	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	264.757,37	0,00	264.757,37	264.757,37	0,00							
3830 O				29/09	11.974,81	0,00	11.974,81	11.974,81	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3952 O				29/09	68.908,78	0,00	68.908,78	68.908,78	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3953 O				29/09	192.883,67	0,00	192.883,67	192.883,67	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	273.767,26	0,00	273.767,26	273.767,26	0,00							
4310 O				31/10	69.524,54	0,00	69.524,54	69.524,54	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4311 O				31/10	196.009,12	0,00	196.009,12	196.009,12	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	265.533,66	0,00	265.533,66	265.533,66	0,00							
4749 O				30/11	3.080,40	0,00	3.080,40	3.080,40	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4778 O				30/11	72.326,20	0,00	72.326,20	72.326,20	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4779 O				30/11	197.530,40	0,00	197.530,40	197.530,40	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	272.937,00	0,00	272.937,00	272.937,00	0,00							
5051 O				18/12	71.504,56	0,00	71.504,56	71.504,56	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5052 O				18/12	183.317,04	0,00	183.317,04	183.317,04	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	254.821,60	0,00	254.821,60	254.821,60	0,00							
5177 O				29/12	1.078,97	0,00	1.078,97	0,00	1.078,97		12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5296 O				29/12	71.529,82	0,00	71.529,82	0,00	71.529,82		12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5297 O				29/12	191.781,89	0,00	191.781,89	0,00	191.781,89		12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	264.390,68	0,00	264.390,68	0,00	264.390,68							
				Total da Unidade:	3.044.337,05	0,00	3.044.337,05	2.779.946,37	264.390,68							
4 - ENSINO INFANTIL																
535 O				31/01	24.646,67	0,00	24.646,67	24.646,67	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	24.646,67	0,00	24.646,67	24.646,67	0,00							
856 O				24/02	7.592,45	0,00	7.592,45	7.592,45	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.592,45	0,00	7.592,45	7.592,45	0,00							
1035 O				13/03	99,58	0,00	99,58	99,58	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	99,58	0,00	99,58	99,58	0,00							
1373 O				31/03	4.679,12	0,00	4.679,12	4.679,12	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	4.679,12	0,00	4.679,12	4.679,12	0,00							
1656 O				28/04	6.108,51	0,00	6.108,51	6.108,51	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	6.108,51	0,00	6.108,51	6.108,51	0,00							
2233 O				31/05	6.108,51	0,00	6.108,51	6.108,51	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	6.108,51	0,00	6.108,51	6.108,51	0,00							
2629 O				30/06	6.033,88	0,00	6.033,88	6.033,88	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	6.033,88	0,00	6.033,88	6.033,88	0,00							
3030 O				31/07	5.197,44	0,00	5.197,44	5.197,44	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	5.197,44	0,00	5.197,44	5.197,44	0,00							
3513 O				31/08	5.311,53	0,00	5.311,53	5.311,53	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	5.311,53	0,00	5.311,53	5.311,53	0,00							
3954 O				29/09	5.867,15	0,00	5.867,15	5.867,15	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	5.867,15	0,00	5.867,15	5.867,15	0,00							
4312 O				31/10	5.285,69	0,00	5.285,69	5.285,69	0,00	8183	12.365.000a	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	5.285,69	0,00	5.285,69	5.285,69	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
4 - ENSINO INFANTIL																
4780	O			30/11	5.266,27	0,00	5.266,27	5.266,27	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.266,27	0,00	5.266,27	5.266,27	0,00							
5053	O			18/12	5.423,75	0,00	5.423,75	5.423,75	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.423,75	0,00	5.423,75	5.423,75	0,00							
5298	O			29/12	5.290,04	0,00	5.290,04	0,00	5.290,04		12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.290,04	0,00	5.290,04	0,00	5.290,04							
Total da Unidade:					92.910,59	0,00	92.910,59	87.620,55	5.290,04							
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
536	O			31/01	1.428,39	0,00	1.428,39	1.428,39	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.428,39	0,00	1.428,39	1.428,39	0,00							
857	O			24/02	10.227,33	0,00	10.227,33	10.227,33	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.227,33	0,00	10.227,33	10.227,33	0,00							
1374	O			31/03	10.227,33	0,00	10.227,33	10.227,33	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.227,33	0,00	10.227,33	10.227,33	0,00							
1657	O			28/04	10.868,47	0,00	10.868,47	10.868,47	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.868,47	0,00	10.868,47	10.868,47	0,00							
2234	O			31/05	10.868,47	0,00	10.868,47	10.868,47	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.868,47	0,00	10.868,47	10.868,47	0,00							
2630	O			30/06	10.861,27	0,00	10.861,27	10.861,27	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.861,27	0,00	10.861,27	10.861,27	0,00							
2999	O			31/07	4.839,74	0,00	4.839,74	4.839,74	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3031	O			31/07	6.206,68	0,00	6.206,68	6.206,68	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					11.046,42	0,00	11.046,42	11.046,42	0,00							
3514	O			31/08	6.992,52	0,00	6.992,52	6.992,52	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					6.992,52	0,00	6.992,52	6.992,52	0,00							
3955	O			29/09	7.056,88	0,00	7.056,88	7.056,88	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					7.056,88	0,00	7.056,88	7.056,88	0,00							
4313	O			31/10	7.018,02	0,00	7.018,02	7.018,02	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					7.018,02	0,00	7.018,02	7.018,02	0,00							
4781	O			30/11	7.024,70	0,00	7.024,70	7.024,70	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					7.024,70	0,00	7.024,70	7.024,70	0,00							
5054	O			18/12	7.812,09	0,00	7.812,09	7.812,09	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					7.812,09	0,00	7.812,09	7.812,09	0,00							
5299	O			29/12	7.024,70	0,00	7.024,70	0,00	7.024,70		12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	243	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					7.024,70	0,00	7.024,70	0,00	7.024,70							
Total da Unidade:					108.456,59	0,00	108.456,59	101.431,89	7.024,70							
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
537	O			31/01	175.817,99	0,00	175.817,99	175.817,99	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	251	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
538	O			31/01	841.443,43	0,00	841.443,43	841.443,43	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
539	O			31/01	16.863,25	0,00	16.863,25	16.863,25	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
557	O			31/01	4.716,07	0,00	4.716,07	4.716,07	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	251	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.038.840,74	0,00	1.038.840,74	1.038.840,74	0,00							
858	O			24/02	57.461,91	0,00	57.461,91	57.461,91	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	251	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
859	O			24/02	744.214,13	0,00	744.214,13	744.214,13	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
860 O				24/02	13.529,60	0,00	13.529,60	13.529,60	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					815.205,64	0,00	815.205,64	815.205,64	0,00							
1334 O				31/03	51.939,46	0,00	51.939,46	51.939,46	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	251	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1335 O				31/03	4.235,44	0,00	4.235,44	4.235,44	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1375 O				31/03	65.299,99	0,00	65.299,99	65.299,99	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	251	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1376 O				31/03	814.191,60	0,00	814.191,60	814.191,60	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1377 O				31/03	14.012,80	0,00	14.012,80	14.012,80	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					949.679,29	0,00	949.679,29	949.679,29	0,00							
1658 O				28/04	877.122,87	0,00	877.122,87	877.122,87	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1659 O				28/04	14.571,50	0,00	14.571,50	14.571,50	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					891.694,37	0,00	891.694,37	891.694,37	0,00							
1848 O				09/05	289,18	0,00	289,18	289,18	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					289,18	0,00	289,18	289,18	0,00							
2235 O				31/05	883.126,93	0,00	883.126,93	883.126,93	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2236 O				31/05	14.571,50	0,00	14.571,50	14.571,50	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					897.698,43	0,00	897.698,43	897.698,43	0,00							
2499 O				30/06	1.788,35	0,00	1.788,35	1.788,35	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2631 O				30/06	884.680,56	0,00	884.680,56	884.680,56	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2632 O				30/06	14.571,50	0,00	14.571,50	14.571,50	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					901.040,41	0,00	901.040,41	901.040,41	0,00							
3000 O				31/07	2.338,39	0,00	2.338,39	2.338,39	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3032 O				31/07	865.695,40	0,00	865.695,40	865.695,40	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3033 O				31/07	14.571,50	0,00	14.571,50	14.571,50	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					882.605,29	0,00	882.605,29	882.605,29	0,00							
3515 O				31/08	905.282,75	0,00	905.282,75	905.282,75	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3516 O				31/08	15.716,40	0,00	15.716,40	15.716,40	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3534 O				31/08	1.881,37	0,00	1.881,37	1.881,37	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					922.880,52	0,00	922.880,52	922.880,52	0,00							
3831 O				29/09	3.409,90	0,00	3.409,90	3.409,90	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3956 O				29/09	895.525,54	0,00	895.525,54	895.525,54	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3957 O				29/09	24.387,90	0,00	24.387,90	24.387,90	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					923.323,34	0,00	923.323,34	923.323,34	0,00							
4314 O				31/10	903.401,34	0,00	903.401,34	903.401,34	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4315 O				31/10	15.716,40	0,00	15.716,40	15.716,40	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					919.117,74	0,00	919.117,74	919.117,74	0,00							
4573 O				22/11	2.034,30	0,00	2.034,30	2.034,30	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					2.034,30	0,00	2.034,30	2.034,30	0,00							
4782 O				30/11	896.229,24	0,00	896.229,24	896.229,24	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4783 O				30/11	15.716,40	0,00	15.716,40	15.716,40	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					911.945,64	0,00	911.945,64	911.945,64	0,00							
5055 O				18/12	866.670,57	0,00	866.670,57	866.670,57	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5056 O				18/12	15.061,55	0,00	15.061,55	15.061,55	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					881.732,12	0,00	881.732,12	881.732,12	0,00							
5178 O				29/12	164.916,25	0,00	164.916,25	0,00	164.916,25		12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5300 O				29/12	789.066,91	0,00	789.066,91	0,00	789.066,91		12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
5301 O				29/12	15.716,40	0,00	15.716,40	0,00	15.716,40		12.361.0022	00.02.1092 (0261)	2.013	258	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					969.699,56	0,00	969.699,56	0,00	969.699,56							
Total da Unidade:					11.907.786,57	0,00	11.907.786,57	10.938.087,01	969.699,56							
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
540 O				31/01	437.134,67	0,00	437.134,67	437.134,67	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
541 O				31/01	64.204,84	0,00	64.204,84	64.204,84	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
542 O				31/01	291.677,96	0,00	291.677,96	291.677,96	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					793.017,47	0,00	793.017,47	793.017,47	0,00							
861 O				24/02	340.555,90	0,00	340.555,90	340.555,90	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
862 O				24/02	52.729,73	0,00	52.729,73	52.729,73	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
863 O				24/02	264.361,25	0,00	264.361,25	264.361,25	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
879 O				24/02	194,79	0,00	194,79	194,79	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					657.841,67	0,00	657.841,67	657.841,67	0,00							
1036 O				13/03	1.120,30	0,00	1.120,30	1.120,30	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1043 O				13/03	3.681,06	0,00	3.681,06	3.681,06	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.801,36	0,00	4.801,36	4.801,36	0,00							
1336 O				31/03	3.048,82	0,00	3.048,82	3.048,82	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1337 O				31/03	805,20	0,00	805,20	805,20	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1378 O				31/03	385.993,02	0,00	385.993,02	385.993,02	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1379 O				31/03	76.558,10	0,00	76.558,10	76.558,10	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1380 O				31/03	257.055,64	0,00	257.055,64	257.055,64	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					723.460,78	0,00	723.460,78	723.460,78	0,00							
1470 O				12/04	1.170,97	0,00	1.170,97	1.170,97	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.170,97	0,00	1.170,97	1.170,97	0,00							
1609 O				28/04	9.109,09	0,00	9.109,09	9.109,09	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1660 O				28/04	442.981,51	0,00	442.981,51	442.981,51	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1661 O				28/04	89.306,21	0,00	89.306,21	89.306,21	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1662 O				28/04	267.098,60	0,00	267.098,60	267.098,60	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					808.495,41	0,00	808.495,41	808.495,41	0,00							
1849 O				09/05	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1851 O				09/05	593,58	0,00	593,58	593,58	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.652,58	0,00	1.652,58	1.652,58	0,00							
2106 O				31/05	15.276,51	0,00	15.276,51	15.276,51	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2237 O				31/05	441.503,23	0,00	441.503,23	441.503,23	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2238 O				31/05	90.429,30	0,00	90.429,30	90.429,30	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2239 O				31/05	267.295,94	0,00	267.295,94	267.295,94	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					814.504,98	0,00	814.504,98	814.504,98	0,00							
2365 O				14/06	837,10	0,00	837,10	837,10	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					837,10	0,00	837,10	837,10	0,00							
2633 O				30/06	436.022,53	0,00	436.022,53	436.022,53	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2634 O				30/06	90.275,67	0,00	90.275,67	90.275,67	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2635 O				30/06	267.909,28	0,00	267.909,28	267.909,28	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					794.207,48	0,00	794.207,48	794.207,48	0,00							
3034 O				31/07	436.398,46	0,00	436.398,46	436.398,46	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3035 O				31/07	88.035,87	0,00	88.035,87	88.035,87	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB

3036 O	31/07	269.974,44	0,00	269.974,44	269.974,44	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	794.408,77	0,00	794.408,77	794.408,77	0,00							
3517 O	31/08	441.805,65	0,00	441.805,65	441.805,65	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3518 O	31/08	94.046,43	0,00	94.046,43	94.046,43	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3519 O	31/08	265.212,68	0,00	265.212,68	265.212,68	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	801.064,76	0,00	801.064,76	801.064,76	0,00							
3958 O	29/09	434.134,65	0,00	434.134,65	434.134,65	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3959 O	29/09	94.195,45	0,00	94.195,45	94.195,45	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3960 O	29/09	272.990,60	0,00	272.990,60	272.990,60	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	801.320,70	0,00	801.320,70	801.320,70	0,00							
4255 O	31/10	2.012,02	0,00	2.012,02	2.012,02	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4284 O	31/10	1.570,77	0,00	1.570,77	1.570,77	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4316 O	31/10	433.730,28	0,00	433.730,28	433.730,28	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4317 O	31/10	93.580,11	0,00	93.580,11	93.580,11	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4318 O	31/10	264.232,28	0,00	264.232,28	264.232,28	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	795.125,46	0,00	795.125,46	795.125,46	0,00							
4574 O	22/11	1.167,06	0,00	1.167,06	1.167,06	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.167,06	0,00	1.167,06	1.167,06	0,00							
4750 O	30/11	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4751 O	30/11	4.022,25	0,00	4.022,25	4.022,25	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4784 O	30/11	437.503,14	0,00	437.503,14	437.503,14	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4785 O	30/11	94.226,27	0,00	94.226,27	94.226,27	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4786 O	30/11	262.967,38	0,00	262.967,38	262.967,38	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	800.623,04	0,00	800.623,04	800.623,04	0,00							
5057 O	18/12	424.464,06	0,00	424.464,06	424.464,06	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5058 O	18/12	84.193,47	0,00	84.193,47	84.193,47	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5059 O	18/12	276.184,86	0,00	276.184,86	276.184,86	0,00	8183	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	784.842,39	0,00	784.842,39	784.842,39	0,00							
5179 O	29/12	52.274,97	0,00	52.274,97	0,00	52.274,97	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5180 O	29/12	3.814,64	0,00	3.814,64	0,00	3.814,64	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5302 O	29/12	437.124,05	0,00	437.124,05	0,00	437.124,05	12.365.002f	00.02.1093 (0262)	2.012	260	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5303 O	29/12	56.854,21	0,00	56.854,21	0,00	56.854,21	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5304 O	29/12	271.377,81	0,00	271.377,81	0,00	271.377,81	12.365.002f	00.02.1092 (0261)	2.012	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	Total do Dia:	821.445,68	0,00	821.445,68	0,00	821.445,68							
	Total da Unidade:	10.199.987,66	0,00	10.199.987,66	9.378.541,98	821.445,68							
	Total do Órgão:	25.751.649,53	0,00	25.751.649,53	23.667.119,21	2.084.530,32							

6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO

1 - GABINETE DO SECRETARIO

543 O	31/01	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00							
864 O	24/02	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00							
1381 O	31/03	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00							
1663 O	28/04	9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
2240	O			31/05	9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00							
2636	O			30/06	9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00							
3037	O			31/07	9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00							
3520	O			31/08	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
3961	O			29/09	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
4319	O			31/10	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
4787	O			30/11	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
5060	O			18/12	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
5305	O			29/12	9.913,29	0,00	9.913,29	0,00	9.913,29	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	271	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	9.913,29	0,00	9.913,29	0,00	9.913,29							
				Total da Unidade:	126.201,04	0,00	126.201,04	116.287,75	9.913,29							
3 - SETOR DE ESPORTES																
85	O			02/01	123,44	0,00	123,44	123,44	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	123,44	0,00	123,44	123,44	0,00							
544	O			31/01	30.153,04	0,00	30.153,04	30.153,04	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.153,04	0,00	30.153,04	30.153,04	0,00							
865	O			24/02	30.256,32	0,00	30.256,32	30.256,32	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.256,32	0,00	30.256,32	30.256,32	0,00							
1338	O			31/03	19.478,25	0,00	19.478,25	19.478,25	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1382	O			31/03	21.385,63	0,00	21.385,63	21.385,63	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.863,88	0,00	40.863,88	40.863,88	0,00							
1664	O			28/04	21.657,67	0,00	21.657,67	21.657,67	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.657,67	0,00	21.657,67	21.657,67	0,00							
2241	O			31/05	21.657,67	0,00	21.657,67	21.657,67	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.657,67	0,00	21.657,67	21.657,67	0,00							
2637	O			30/06	21.657,67	0,00	21.657,67	21.657,67	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.657,67	0,00	21.657,67	21.657,67	0,00							
3038	O			31/07	21.127,63	0,00	21.127,63	21.127,63	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.127,63	0,00	21.127,63	21.127,63	0,00							
3521	O			31/08	21.168,23	0,00	21.168,23	21.168,23	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.168,23	0,00	21.168,23	21.168,23	0,00							
3962	O			29/09	21.168,23	0,00	21.168,23	21.168,23	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.168,23	0,00	21.168,23	21.168,23	0,00							
4320	O			31/10	21.168,23	0,00	21.168,23	21.168,23	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.168,23	0,00	21.168,23	21.168,23	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
3 - SETOR DE ESPORTES																
4788	O			30/11	21.168,23	0,00	21.168,23	21.168,23	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.168,23	0,00	21.168,23	21.168,23	0,00							
5061	O			18/12	21.585,75	0,00	21.585,75	21.585,75	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.585,75	0,00	21.585,75	21.585,75	0,00							
5306	O			29/12	20.960,60	0,00	20.960,60	0,00	20.960,60		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	279	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.960,60	0,00	20.960,60	0,00	20.960,60							
				Total da Unidade:	314.716,59	0,00	314.716,59	293.755,99	20.960,60							
4 - SETOR DE EVENTOS																
545	O			31/01	3.677,77	0,00	3.677,77	3.677,77	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.677,77	0,00	3.677,77	3.677,77	0,00							
866	O			24/02	8.728,56	0,00	8.728,56	8.728,56	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	8.728,56	0,00	8.728,56	8.728,56	0,00							
1352	O			31/03	10.235,72	0,00	10.235,72	10.235,72	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1383	O			31/03	15.435,86	0,00	15.435,86	15.435,86	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.671,58	0,00	25.671,58	25.671,58	0,00							
1665	O			28/04	10.672,77	0,00	10.672,77	10.672,77	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1666	O			28/04	16.468,96	0,00	16.468,96	16.468,96	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.141,73	0,00	27.141,73	27.141,73	0,00							
2242	O			31/05	11.467,83	0,00	11.467,83	11.467,83	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2243	O			31/05	16.401,12	0,00	16.401,12	16.401,12	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.868,95	0,00	27.868,95	27.868,95	0,00							
2638	O			30/06	11.221,15	0,00	11.221,15	11.221,15	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2639	O			30/06	16.401,12	0,00	16.401,12	16.401,12	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.622,27	0,00	27.622,27	27.622,27	0,00							
3039	O			31/07	10.672,77	0,00	10.672,77	10.672,77	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3040	O			31/07	16.401,12	0,00	16.401,12	16.401,12	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.073,89	0,00	27.073,89	27.073,89	0,00							
3522	O			31/08	10.882,15	0,00	10.882,15	10.882,15	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3523	O			31/08	16.682,01	0,00	16.682,01	16.682,01	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.564,16	0,00	27.564,16	27.564,16	0,00							
3963	O			29/09	10.882,15	0,00	10.882,15	10.882,15	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3964	O			29/09	16.565,59	0,00	16.565,59	16.565,59	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.447,74	0,00	27.447,74	27.447,74	0,00							
4321	O			31/10	13.649,20	0,00	13.649,20	13.649,20	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4322	O			31/10	16.615,94	0,00	16.615,94	16.615,94	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.265,14	0,00	30.265,14	30.265,14	0,00							
4789	O			30/11	16.975,16	0,00	16.975,16	16.975,16	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4790	O			30/11	16.480,76	0,00	16.480,76	16.480,76	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.455,92	0,00	33.455,92	33.455,92	0,00							
5062	O			18/12	12.468,87	0,00	12.468,87	12.468,87	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5063	O			18/12	15.792,42	0,00	15.792,42	15.792,42	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	28.261,29	0,00	28.261,29	28.261,29	0,00							
5307	O			29/12	18.498,41	0,00	18.498,41	0,00	18.498,41		27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
4 - SETOR DE EVENTOS																
5308	O			29/12	16.790,55	0,00	16.790,55	0,00	16.790,55		27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	290	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	35.288,96	0,00	35.288,96	0,00	35.288,96							
				Total da Unidade:	330.067,96	0,00	330.067,96	294.779,00	35.288,96							
				Total do Órgão:	770.985,59	0,00	770.985,59	704.822,74	66.162,85							
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
546	O			31/01	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	306	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00							
867	O			24/02	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	306	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00							
1339	O			31/03	5.177,00	0,00	5.177,00	5.177,00	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	306	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	5.177,00	0,00	5.177,00	5.177,00	0,00							
				Total da Unidade:	23.814,24	0,00	23.814,24	23.814,24	0,00							
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOUREO																
547	O			31/01	108.076,62	0,00	108.076,62	108.076,62	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	108.076,62	0,00	108.076,62	108.076,62	0,00							
868	O			24/02	129.762,52	0,00	129.762,52	129.762,52	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	129.762,52	0,00	129.762,52	129.762,52	0,00							
1037	O			13/03	761,72	0,00	761,72	761,72	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	761,72	0,00	761,72	761,72	0,00							
1340	O			31/03	7.706,40	0,00	7.706,40	7.706,40	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1384	O			31/03	124.846,95	0,00	124.846,95	124.846,95	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	132.553,35	0,00	132.553,35	132.553,35	0,00							
1667	O			28/04	143.625,53	0,00	143.625,53	143.625,53	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	143.625,53	0,00	143.625,53	143.625,53	0,00							
2244	O			31/05	148.415,83	0,00	148.415,83	148.415,83	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	148.415,83	0,00	148.415,83	148.415,83	0,00							
2500	O			30/06	6.685,21	0,00	6.685,21	6.685,21	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2640	O			30/06	142.741,04	0,00	142.741,04	142.741,04	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	149.426,25	0,00	149.426,25	149.426,25	0,00							
3001	O			31/07	17.156,40	0,00	17.156,40	17.156,40	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3041	O			31/07	124.468,69	0,00	124.468,69	124.468,69	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	141.625,09	0,00	141.625,09	141.625,09	0,00							
3524	O			31/08	130.639,56	0,00	130.639,56	130.639,56	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	130.639,56	0,00	130.639,56	130.639,56	0,00							
3965	O			29/09	131.319,83	0,00	131.319,83	131.319,83	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	131.319,83	0,00	131.319,83	131.319,83	0,00							
4323	O			31/10	122.072,30	0,00	122.072,30	122.072,30	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	122.072,30	0,00	122.072,30	122.072,30	0,00							
4791	O			30/11	128.223,06	0,00	128.223,06	128.223,06	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	128.223,06	0,00	128.223,06	128.223,06	0,00							
5064	O			18/12	120.236,11	0,00	120.236,11	120.236,11	0,00	8183	08.244.001€	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	120.236,11	0,00	120.236,11	120.236,11	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO																
5309	O		29/12		128.542,82	0,00	128.542,82	0,00	128.542,82		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	311	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					128.542,82	0,00	128.542,82	0,00	128.542,82							
Total da Unidade:					1.715.280,59	0,00	1.715.280,59	1.586.737,77	128.542,82							
Total do Órgão:					1.739.094,83	0,00	1.739.094,83	1.610.552,01	128.542,82							
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
548	O		31/01		9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00							
869	O		24/02		9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00							
1385	O		31/03		9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00							
1668	O		28/04		9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00							
2245	O		31/05		9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00							
2641	O		30/06		9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00							
3042	O		31/07		9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.691,36	0,00	9.691,36	9.691,36	0,00							
3525	O		31/08		9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
3966	O		29/09		9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
4324	O		31/10		9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
4792	O		30/11		9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
5065	O		18/12		9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00							
5310	O		29/12		9.913,29	0,00	9.913,29	0,00	9.913,29	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	337	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.913,29	0,00	9.913,29	0,00	9.913,29							
Total da Unidade:					126.201,04	0,00	126.201,04	116.287,75	9.913,29							
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
87	O		02/01		58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					58,43	0,00	58,43	58,43	0,00							
549	O		31/01		58.909,86	0,00	58.909,86	58.909,86	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					58.909,86	0,00	58.909,86	58.909,86	0,00							
870	O		24/02		119.947,11	0,00	119.947,11	119.947,11	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					119.947,11	0,00	119.947,11	119.947,11	0,00							
1040	O		13/03		838,55	0,00	838,55	838,55	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					838,55	0,00	838,55	838,55	0,00							
1341	O		31/03		5.667,84	0,00	5.667,84	5.667,84	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

2247 O	31/05	118.087,13	0,00	118.087,13	118.087,13	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	118.087,13	0,00	118.087,13	118.087,13	0,00					
2502 O	30/06	3.369,02	0,00	3.369,02	3.369,02	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2643 O	30/06	121.780,95	0,00	121.780,95	121.780,95	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	125.149,97	0,00	125.149,97	125.149,97	0,00					
3044 O	31/07	129.152,79	0,00	129.152,79	129.152,79	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	129.152,79	0,00	129.152,79	129.152,79	0,00					
3527 O	31/08	117.209,20	0,00	117.209,20	117.209,20	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	117.209,20	0,00	117.209,20	117.209,20	0,00					
3968 O	29/09	121.223,70	0,00	121.223,70	121.223,70	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	121.223,70	0,00	121.223,70	121.223,70	0,00					
4326 O	31/10	118.598,34	0,00	118.598,34	118.598,34	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	118.598,34	0,00	118.598,34	118.598,34	0,00					
4794 O	30/11	116.755,08	0,00	116.755,08	116.755,08	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	116.755,08	0,00	116.755,08	116.755,08	0,00					
5067 O	18/12	113.501,95	0,00	113.501,95	113.501,95	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	113.501,95	0,00	113.501,95	113.501,95	0,00					
5181 O	29/12	4.437,54	0,00	4.437,54	0,00	4.437,54	15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5312 O	29/12	115.395,84	0,00	115.395,84	0,00	115.395,84	15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	119.833,38	0,00	119.833,38	0,00	119.833,38					
	Total da Unidade:	1.479.893,31	0,00	1.479.893,31	1.360.059,93	119.833,38					
5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO											
551 O	31/01	1.865,50	0,00	1.865,50	1.865,50	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.865,50	0,00	1.865,50	1.865,50	0,00					
872 O	24/02	2.839,40	0,00	2.839,40	2.839,40	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	2.839,40	0,00	2.839,40	2.839,40	0,00					
1388 O	31/03	1.722,66	0,00	1.722,66	1.722,66	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.722,66	0,00	1.722,66	1.722,66	0,00					
1671 O	28/04	1.737,55	0,00	1.737,55	1.737,55	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.737,55	0,00	1.737,55	1.737,55	0,00					
2248 O	31/05	4.903,53	0,00	4.903,53	4.903,53	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	4.903,53	0,00	4.903,53	4.903,53	0,00					
2644 O	30/06	5.702,95	0,00	5.702,95	5.702,95	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	5.702,95	0,00	5.702,95	5.702,95	0,00					
3045 O	31/07	5.705,23	0,00	5.705,23	5.705,23	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	5.705,23	0,00	5.705,23	5.705,23	0,00					
3528 O	31/08	5.584,85	0,00	5.584,85	5.584,85	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	5.584,85	0,00	5.584,85	5.584,85	0,00					
3832 O	29/09	6.172,42	0,00	6.172,42	6.172,42	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3969 O	29/09	1.777,07	0,00	1.777,07	1.777,07	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	7.949,49	0,00	7.949,49	7.949,49	0,00					
4327 O	31/10	1.974,86	0,00	1.974,86	1.974,86	0,00	8183 15.452.0012 00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.974,86	0,00	1.974,86	1.974,86	0,00					

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO																
4795 O				30/11	1.777,34	0,00	1.777,34	1.777,34	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.777,34	0,00	1.777,34	1.777,34	0,00							
5068 O				18/12	1.777,34	0,00	1.777,34	1.777,34	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.777,34	0,00	1.777,34	1.777,34	0,00							
5313 O				29/12	1.741,53	0,00	1.741,53	0,00	1.741,53		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	389	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.741,53	0,00	1.741,53	0,00	1.741,53							
Total da Unidade:					45.282,23	0,00	45.282,23	43.540,70	1.741,53							
6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																
552 O				31/01	14.835,84	0,00	14.835,84	14.835,84	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					14.835,84	0,00	14.835,84	14.835,84	0,00							
873 O				24/02	19.882,71	0,00	19.882,71	19.882,71	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					19.882,71	0,00	19.882,71	19.882,71	0,00							
1038 O				13/03	680,51	0,00	680,51	680,51	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					680,51	0,00	680,51	680,51	0,00							
1342 O				31/03	4.971,80	0,00	4.971,80	4.971,80	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1389 O				31/03	15.770,51	0,00	15.770,51	15.770,51	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					20.742,31	0,00	20.742,31	20.742,31	0,00							
1672 O				28/04	16.693,02	0,00	16.693,02	16.693,02	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					16.693,02	0,00	16.693,02	16.693,02	0,00							
2249 O				31/05	16.624,37	0,00	16.624,37	16.624,37	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					16.624,37	0,00	16.624,37	16.624,37	0,00							
2645 O				30/06	12.689,07	0,00	12.689,07	12.689,07	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					12.689,07	0,00	12.689,07	12.689,07	0,00							
3046 O				31/07	13.403,27	0,00	13.403,27	13.403,27	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					13.403,27	0,00	13.403,27	13.403,27	0,00							
3529 O				31/08	14.055,46	0,00	14.055,46	14.055,46	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					14.055,46	0,00	14.055,46	14.055,46	0,00							
3970 O				29/09	14.536,97	0,00	14.536,97	14.536,97	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					14.536,97	0,00	14.536,97	14.536,97	0,00							
4328 O				31/10	12.732,79	0,00	12.732,79	12.732,79	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					12.732,79	0,00	12.732,79	12.732,79	0,00							
4796 O				30/11	13.084,02	0,00	13.084,02	13.084,02	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					13.084,02	0,00	13.084,02	13.084,02	0,00							
5069 O				18/12	13.102,96	0,00	13.102,96	13.102,96	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					13.102,96	0,00	13.102,96	13.102,96	0,00							
5314 O				29/12	13.616,30	0,00	13.616,30	0,00	13.616,30		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	396	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					13.616,30	0,00	13.616,30	0,00	13.616,30							
Total da Unidade:					196.679,60	0,00	196.679,60	183.063,30	13.616,30							
7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
553 O				31/01	63.086,98	0,00	63.086,98	63.086,98	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					63.086,98	0,00	63.086,98	63.086,98	0,00							
874 O				24/02	67.834,70	0,00	67.834,70	67.834,70	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					67.834,70	0,00	67.834,70	67.834,70	0,00							
1343 O				31/03	84.714,21	0,00	84.714,21	84.714,21	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

1390	O	31/03	59.215,82	0,00	59.215,82	59.215,82	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	143.930,03	0,00	143.930,03	143.930,03	0,00							
1673	O	28/04	68.806,05	0,00	68.806,05	68.806,05	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	68.806,05	0,00	68.806,05	68.806,05	0,00							
2250	O	31/05	65.906,11	0,00	65.906,11	65.906,11	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	65.906,11	0,00	65.906,11	65.906,11	0,00							
2646	O	30/06	69.607,17	0,00	69.607,17	69.607,17	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	69.607,17	0,00	69.607,17	69.607,17	0,00							
3002	O	31/07	2.870,80	0,00	2.870,80	2.870,80	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3047	O	31/07	68.395,61	0,00	68.395,61	68.395,61	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	71.266,41	0,00	71.266,41	71.266,41	0,00							
3530	O	31/08	70.657,00	0,00	70.657,00	70.657,00	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	70.657,00	0,00	70.657,00	70.657,00	0,00							
3971	O	29/09	70.513,37	0,00	70.513,37	70.513,37	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	70.513,37	0,00	70.513,37	70.513,37	0,00							
4329	O	31/10	68.084,66	0,00	68.084,66	68.084,66	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	68.084,66	0,00	68.084,66	68.084,66	0,00							
4797	O	30/11	72.834,24	0,00	72.834,24	72.834,24	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	72.834,24	0,00	72.834,24	72.834,24	0,00							
5070	O	18/12	65.450,03	0,00	65.450,03	65.450,03	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	65.450,03	0,00	65.450,03	65.450,03	0,00							
5315	O	29/12	68.111,72	0,00	68.111,72	0,00	68.111,72	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	404	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
		Total do Dia:	68.111,72	0,00	68.111,72	0,00	68.111,72							
		Total da Unidade:	966.088,47	0,00	966.088,47	897.976,75	68.111,72							
		Total do Órgão:	4.544.411,89	0,00	4.544.411,89	4.186.548,93	357.862,96							
		Total da Entidade:	52.369.360,18	0,00	52.369.360,18	48.245.862,58	4.123.497,60							
		Total do Período:	52.369.360,18	0,00	52.369.360,18	48.245.862,58	4.123.497,60							