

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
560 O				31/01	39.950,42	0,00	39.950,42	39.950,42	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:	39.950,42	0,00	39.950,42	39.950,42	0,00							
1049 O				28/02	41.461,40	0,00	41.461,40	41.461,40	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:	41.461,40	0,00	41.461,40	41.461,40	0,00							
1460 O				29/03	41.498,28	0,00	41.498,28	41.498,28	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:	41.498,28	0,00	41.498,28	41.498,28	0,00							
2025 O				27/04	42.289,97	0,00	42.289,97	42.289,97	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:	42.289,97	0,00	42.289,97	42.289,97	0,00							
2496 O				30/05	36.709,58	0,00	36.709,58	36.709,58	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:	36.709,58	0,00	36.709,58	36.709,58	0,00							
3017 O				29/06	36.714,72	0,00	36.714,72	36.714,72	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:	36.714,72	0,00	36.714,72	36.714,72	0,00							
3513 O				31/07	37.906,67	0,00	37.906,67	37.906,67	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:	37.906,67	0,00	37.906,67	37.906,67	0,00							
3933 O				31/08	36.710,63	0,00	36.710,63	36.710,63	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:	36.710,63	0,00	36.710,63	36.710,63	0,00							
4452 O				28/09	36.710,38	0,00	36.710,38	36.710,38	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:	36.710,38	0,00	36.710,38	36.710,38	0,00							
4901 O				31/10	37.370,35	0,00	37.370,35	37.370,35	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:	37.370,35	0,00	37.370,35	37.370,35	0,00							
5325 O				30/11	38.612,89	0,00	38.612,89	38.612,89	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:	38.612,89	0,00	38.612,89	38.612,89	0,00							
5765 O				17/12	4.459,11	0,00	4.459,11	4.459,11	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:	4.459,11	0,00	4.459,11	4.459,11	0,00							
6147 O				28/12	37.397,48	0,00	37.397,48	0,00	37.397,48		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:	37.397,48	0,00	37.397,48	0,00	37.397,48							
				Total da Unidade:	467.791,88	0,00	467.791,88	430.394,40	37.397,48							
2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA																
561 O				31/01	20.035,92	0,00	20.035,92	20.035,92	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:	20.035,92	0,00	20.035,92	20.035,92	0,00							
1050 O				28/02	22.005,62	0,00	22.005,62	22.005,62	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:	22.005,62	0,00	22.005,62	22.005,62	0,00							
1461 O				29/03	18.173,97	0,00	18.173,97	18.173,97	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:	18.173,97	0,00	18.173,97	18.173,97	0,00							
2026 O				27/04	18.173,96	0,00	18.173,96	18.173,96	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:	18.173,96	0,00	18.173,96	18.173,96	0,00							
2497 O				30/05	18.173,97	0,00	18.173,97	18.173,97	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:	18.173,97	0,00	18.173,97	18.173,97	0,00							
3018 O				29/06	18.173,96	0,00	18.173,96	18.173,96	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:	18.173,96	0,00	18.173,96	18.173,96	0,00							
3514 O				31/07	20.480,22	0,00	20.480,22	20.480,22	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:	20.480,22	0,00	20.480,22	20.480,22	0,00							
3924 O				31/08	3.087,09	0,00	3.087,09	3.087,09	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
3928 O				31/08	43.413,93	0,00	43.413,93	43.413,93	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	451	3.1.90.94.00.00.00.00	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																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA																
3934	O			31/08	13.829,55	0,00	13.829,55	13.829,55	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:	60.330,57	0,00	60.330,57	60.330,57	0,00							
4453	O			28/09	16.260,78	0,00	16.260,78	16.260,78	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:	16.260,78	0,00	16.260,78	16.260,78	0,00							
4902	O			31/10	13.762,05	0,00	13.762,05	13.762,05	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:	13.762,05	0,00	13.762,05	13.762,05	0,00							
5326	O			30/11	14.741,14	0,00	14.741,14	14.741,14	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:	14.741,14	0,00	14.741,14	14.741,14	0,00							
5766	O			17/12	14.741,14	0,00	14.741,14	14.741,14	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:	14.741,14	0,00	14.741,14	14.741,14	0,00							
6148	O			28/12	14.741,14	0,00	14.741,14	0,00	14.741,14		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:	14.741,14	0,00	14.741,14	0,00	14.741,14							
				Total da Unidade:	269.794,44	0,00	269.794,44	255.053,30	14.741,14							
3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA																
562	O			31/01	65.779,88	0,00	65.779,88	65.779,88	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	65.779,88	0,00	65.779,88	65.779,88	0,00							
1051	O			28/02	82.949,89	0,00	82.949,89	82.949,89	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	82.949,89	0,00	82.949,89	82.949,89	0,00							
1462	O			29/03	69.507,76	0,00	69.507,76	69.507,76	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	69.507,76	0,00	69.507,76	69.507,76	0,00							
2027	O			27/04	76.502,90	0,00	76.502,90	76.502,90	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	76.502,90	0,00	76.502,90	76.502,90	0,00							
2498	O			30/05	78.409,85	0,00	78.409,85	78.409,85	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	78.409,85	0,00	78.409,85	78.409,85	0,00							
2881	O			29/06	19.544,92	0,00	19.544,92	19.544,92	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3019	O			29/06	70.858,81	0,00	70.858,81	70.858,81	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	90.403,73	0,00	90.403,73	90.403,73	0,00							
3515	O			31/07	63.097,09	0,00	63.097,09	63.097,09	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	63.097,09	0,00	63.097,09	63.097,09	0,00							
3935	O			31/08	67.907,48	0,00	67.907,48	67.907,48	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	67.907,48	0,00	67.907,48	67.907,48	0,00							
4454	O			28/09	68.990,85	0,00	68.990,85	68.990,85	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	68.990,85	0,00	68.990,85	68.990,85	0,00							
4903	O			31/10	72.100,20	0,00	72.100,20	72.100,20	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	72.100,20	0,00	72.100,20	72.100,20	0,00							
5327	O			30/11	75.317,92	0,00	75.317,92	75.317,92	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	75.317,92	0,00	75.317,92	75.317,92	0,00							
5767	O			17/12	68.568,31	0,00	68.568,31	68.568,31	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	68.568,31	0,00	68.568,31	68.568,31	0,00							
6149	O			28/12	67.492,30	0,00	67.492,30	0,00	67.492,30		06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	67.492,30	0,00	67.492,30	0,00	67.492,30							
				Total da Unidade:	947.028,16	0,00	947.028,16	879.535,86	67.492,30							

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																
4 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
563	O			31/01	7.524,84	0,00	7.524,84	7.524,84	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.524,84	0,00	7.524,84	7.524,84	0,00							
1039	O			28/02	6.163,50	0,00	6.163,50	6.163,50	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1052	O			28/02	6.473,82	0,00	6.473,82	6.473,82	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	12.637,32	0,00	12.637,32	12.637,32	0,00							
1463	O			29/03	7.496,69	0,00	7.496,69	7.496,69	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.496,69	0,00	7.496,69	7.496,69	0,00							
2028	O			27/04	7.639,81	0,00	7.639,81	7.639,81	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.639,81	0,00	7.639,81	7.639,81	0,00							
2499	O			30/05	4.674,52	0,00	4.674,52	4.674,52	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	4.674,52	0,00	4.674,52	4.674,52	0,00							
3020	O			29/06	7.482,02	0,00	7.482,02	7.482,02	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.482,02	0,00	7.482,02	7.482,02	0,00							
3502	O			31/07	1.713,66	0,00	1.713,66	1.713,66	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3516	O			31/07	3.808,13	0,00	3.808,13	3.808,13	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	5.521,79	0,00	5.521,79	5.521,79	0,00							
3936	O			31/08	7.450,02	0,00	7.450,02	7.450,02	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.450,02	0,00	7.450,02	7.450,02	0,00							
4455	O			28/09	7.497,54	0,00	7.497,54	7.497,54	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.497,54	0,00	7.497,54	7.497,54	0,00							
4904	O			31/10	3.860,83	0,00	3.860,83	3.860,83	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5044	O			31/10	1.938,34	0,00	1.938,34	1.938,34	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5051	O			31/10	8.399,47	0,00	8.399,47	8.399,47	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	453	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.198,64	0,00	14.198,64	14.198,64	0,00							
5328	O			30/11	3.783,64	0,00	3.783,64	3.783,64	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.783,64	0,00	3.783,64	3.783,64	0,00							
5768	O			17/12	3.876,68	0,00	3.876,68	3.876,68	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.876,68	0,00	3.876,68	3.876,68	0,00							
6150	O			28/12	3.788,10	0,00	3.788,10	0,00	3.788,10		04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	25	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.788,10	0,00	3.788,10	0,00	3.788,10							
				Total da Unidade:	93.571,61	0,00	93.571,61	89.783,51	3.788,10							
5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
564	O			31/01	28.029,87	0,00	28.029,87	28.029,87	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	28.029,87	0,00	28.029,87	28.029,87	0,00							
1053	O			28/02	21.997,44	0,00	21.997,44	21.997,44	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.997,44	0,00	21.997,44	21.997,44	0,00							
1464	O			29/03	36.971,16	0,00	36.971,16	36.971,16	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.971,16	0,00	36.971,16	36.971,16	0,00							
2029	O			27/04	36.971,16	0,00	36.971,16	36.971,16	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.971,16	0,00	36.971,16	36.971,16	0,00							
2500	O			30/05	36.971,16	0,00	36.971,16	36.971,16	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.971,16	0,00	36.971,16	36.971,16	0,00							
3021	O			29/06	38.300,13	0,00	38.300,13	38.300,13	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	38.300,13	0,00	38.300,13	38.300,13	0,00							

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO

3517	O	31/07	38.694,23	0,00	38.694,23	38.694,23	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	38.694,23	0,00	38.694,23	38.694,23	0,00							
3937	O	31/08	35.596,40	0,00	35.596,40	35.596,40	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	35.596,40	0,00	35.596,40	35.596,40	0,00							
4456	O	28/09	30.346,16	0,00	30.346,16	30.346,16	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	30.346,16	0,00	30.346,16	30.346,16	0,00							
4905	O	31/10	29.052,48	0,00	29.052,48	29.052,48	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	29.052,48	0,00	29.052,48	29.052,48	0,00							
5329	O	30/11	29.701,82	0,00	29.701,82	29.701,82	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	29.701,82	0,00	29.701,82	29.701,82	0,00							
5769	O	17/12	29.701,82	0,00	29.701,82	29.701,82	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	29.701,82	0,00	29.701,82	29.701,82	0,00							
6151	O	28/12	33.291,36	0,00	33.291,36	0,00	33.291,36	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	30	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
		Total do Dia:	33.291,36	0,00	33.291,36	0,00	33.291,36							
		Total da Unidade:	425.625,19	0,00	425.625,19	392.333,83	33.291,36							
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS														
565	O	31/01	127.663,38	0,00	127.663,38	127.663,38	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	127.663,38	0,00	127.663,38	127.663,38	0,00							
1054	O	28/02	113.632,94	0,00	113.632,94	113.632,94	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	113.632,94	0,00	113.632,94	113.632,94	0,00							
1465	O	29/03	109.622,27	0,00	109.622,27	109.622,27	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	109.622,27	0,00	109.622,27	109.622,27	0,00							
2018	O	27/04	1.475,60	0,00	1.475,60	1.475,60	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2030	O	27/04	108.018,11	0,00	108.018,11	108.018,11	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	109.493,71	0,00	109.493,71	109.493,71	0,00							
2394	O	30/05	12.555,15	0,00	12.555,15	12.555,15	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2501	O	30/05	106.425,15	0,00	106.425,15	106.425,15	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	118.980,30	0,00	118.980,30	118.980,30	0,00							
3022	O	29/06	103.943,73	0,00	103.943,73	103.943,73	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	103.943,73	0,00	103.943,73	103.943,73	0,00							
3518	O	31/07	102.510,66	0,00	102.510,66	102.510,66	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	102.510,66	0,00	102.510,66	102.510,66	0,00							
3938	O	31/08	105.460,02	0,00	105.460,02	105.460,02	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	105.460,02	0,00	105.460,02	105.460,02	0,00							
4457	O	28/09	109.327,39	0,00	109.327,39	109.327,39	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	109.327,39	0,00	109.327,39	109.327,39	0,00							
4906	O	31/10	113.237,70	0,00	113.237,70	113.237,70	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	113.237,70	0,00	113.237,70	113.237,70	0,00							
5330	O	30/11	110.486,64	0,00	110.486,64	110.486,64	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	110.486,64	0,00	110.486,64	110.486,64	0,00							
5770	O	17/12	107.219,37	0,00	107.219,37	107.219,37	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	107.219,37	0,00	107.219,37	107.219,37	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

6152 O	28/12	108.712,43	0,00	108.712,43	0,00	108.712,43	04.092.000% 00.01.1053 (0110)	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	108.712,43	0,00	108.712,43	0,00	108.712,43					
	Total da Unidade:	1.440.290,54	0,00	1.440.290,54	1.331.578,11	108.712,43					
	Total do Órgão:	3.644.101,82	0,00	3.644.101,82	3.378.679,01	265.422,81					

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1 - GABINETE DO SECRETARIO

566 O	31/01	14.465,62	0,00	14.465,62	14.465,62	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	14.465,62	0,00	14.465,62	14.465,62	0,00					
1055 O	28/02	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00					
1466 O	29/03	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00					
2031 O	27/04	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00					
2502 O	30/05	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00					
3023 O	29/06	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	13.473,16	0,00	13.473,16	13.473,16	0,00					
3519 O	31/07	19.310,75	0,00	19.310,75	19.310,75	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	19.310,75	0,00	19.310,75	19.310,75	0,00					
3939 O	31/08	9.838,29	0,00	9.838,29	9.838,29	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	9.838,29	0,00	9.838,29	9.838,29	0,00					
4458 O	28/09	14.203,27	0,00	14.203,27	14.203,27	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4557 O	28/09	7.930,63	0,00	7.930,63	7.930,63	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4562 O	28/09	17.348,26	0,00	17.348,26	17.348,26	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	456	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	39.482,16	0,00	39.482,16	39.482,16	0,00					
4907 O	31/10	28.365,02	0,00	28.365,02	28.365,02	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	28.365,02	0,00	28.365,02	28.365,02	0,00					
5331 O	30/11	28.365,02	0,00	28.365,02	28.365,02	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	28.365,02	0,00	28.365,02	28.365,02	0,00					
5771 O	17/12	15.760,32	0,00	15.760,32	15.760,32	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	15.760,32	0,00	15.760,32	15.760,32	0,00					
6153 O	28/12	28.365,02	0,00	28.365,02	0,00	28.365,02	04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	28.365,02	0,00	28.365,02	0,00	28.365,02					
	Total da Unidade:	251.318,00	0,00	251.318,00	222.952,98	28.365,02					

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																
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																
5332	O			30/11	8.548,80	0,00	8.548,80	8.548,80	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	57	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.548,80	0,00	8.548,80	8.548,80	0,00							
5772	O			17/12	8.548,80	0,00	8.548,80	8.548,80	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	57	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.548,80	0,00	8.548,80	8.548,80	0,00							
6154	O			28/12	8.548,80	0,00	8.548,80	0,00	8.548,80		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	57	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.548,80	0,00	8.548,80	0,00	8.548,80							
Total da Unidade:					58.347,99	0,00	58.347,99	49.799,19	8.548,80							
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
568	O			31/01	78.054,79	0,00	78.054,79	78.054,79	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					78.054,79	0,00	78.054,79	78.054,79	0,00							
797	O			08/02	1.219,92	0,00	1.219,92	1.219,92	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.219,92	0,00	1.219,92	1.219,92	0,00							
1057	O			28/02	78.484,70	0,00	78.484,70	78.484,70	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					78.484,70	0,00	78.484,70	78.484,70	0,00							
1467	O			29/03	77.606,20	0,00	77.606,20	77.606,20	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					77.606,20	0,00	77.606,20	77.606,20	0,00							
2032	O			27/04	78.061,04	0,00	78.061,04	78.061,04	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					78.061,04	0,00	78.061,04	78.061,04	0,00							
2503	O			30/05	81.350,65	0,00	81.350,65	81.350,65	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					81.350,65	0,00	81.350,65	81.350,65	0,00							
3024	O			29/06	80.373,15	0,00	80.373,15	80.373,15	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					80.373,15	0,00	80.373,15	80.373,15	0,00							
3520	O			31/07	71.013,80	0,00	71.013,80	71.013,80	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					71.013,80	0,00	71.013,80	71.013,80	0,00							
3940	O			31/08	84.274,08	0,00	84.274,08	84.274,08	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					84.274,08	0,00	84.274,08	84.274,08	0,00							
4460	O			28/09	76.184,46	0,00	76.184,46	76.184,46	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					76.184,46	0,00	76.184,46	76.184,46	0,00							
4909	O			31/10	65.411,37	0,00	65.411,37	65.411,37	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5045	O			31/10	60.330,32	0,00	60.330,32	60.330,32	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5052	O			31/10	47.025,37	0,00	47.025,37	47.025,37	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	458	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					172.767,06	0,00	172.767,06	172.767,06	0,00							
5333	O			30/11	64.372,21	0,00	64.372,21	64.372,21	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					64.372,21	0,00	64.372,21	64.372,21	0,00							
5773	O			17/12	57.491,83	0,00	57.491,83	57.491,83	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					57.491,83	0,00	57.491,83	57.491,83	0,00							
5968	O			28/12	20.752,23	0,00	20.752,23	0,00	20.752,23		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5969	O			28/12	3.132,13	0,00	3.132,13	0,00	3.132,13		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5988	O			28/12	6.798,63	0,00	6.798,63	0,00	6.798,63		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	458	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6155	O			28/12	49.813,59	0,00	49.813,59	0,00	49.813,59		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					80.496,58	0,00	80.496,58	0,00	80.496,58							
Total da Unidade:					1.081.750,47	0,00	1.081.750,47	1.001.253,89	80.496,58							

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

569 O	31/01	11.430,43	0,00	11.430,43	11.430,43	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	11.430,43	0,00	11.430,43	11.430,43	0,00					
1058 O	28/02	12.227,84	0,00	12.227,84	12.227,84	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	12.227,84	0,00	12.227,84	12.227,84	0,00					
1468 O	29/03	10.772,97	0,00	10.772,97	10.772,97	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.772,97	0,00	10.772,97	10.772,97	0,00					
2033 O	27/04	10.982,69	0,00	10.982,69	10.982,69	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.982,69	0,00	10.982,69	10.982,69	0,00					
2504 O	30/05	10.982,69	0,00	10.982,69	10.982,69	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.982,69	0,00	10.982,69	10.982,69	0,00					
3025 O	29/06	10.982,70	0,00	10.982,70	10.982,70	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	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					
3521 O	31/07	11.877,90	0,00	11.877,90	11.877,90	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	11.877,90	0,00	11.877,90	11.877,90	0,00					
3941 O	31/08	10.982,69	0,00	10.982,69	10.982,69	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.982,69	0,00	10.982,69	10.982,69	0,00					
4461 O	28/09	10.982,69	0,00	10.982,69	10.982,69	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.982,69	0,00	10.982,69	10.982,69	0,00					
4910 O	31/10	11.180,38	0,00	11.180,38	11.180,38	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	11.180,38	0,00	11.180,38	11.180,38	0,00					
5334 O	30/11	12.426,42	0,00	12.426,42	12.426,42	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	12.426,42	0,00	12.426,42	12.426,42	0,00					
5774 O	17/12	11.180,39	0,00	11.180,39	11.180,39	0,00	8183 04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	11.180,39	0,00	11.180,39	11.180,39	0,00					
6156 O	28/12	11.180,39	0,00	11.180,39	0,00	11.180,39	04.126.000% 00.01.1053 (0110)	2.006	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	11.180,39	0,00	11.180,39	0,00	11.180,39					
	Total da Unidade:	147.190,18	0,00	147.190,18	136.009,79	11.180,39					

570	O	31/01	10.915,98	0,00	10.915,98	10.915,98	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	10.915,98	0,00	10.915,98	10.915,98	0,00							
1059	O	28/02	10.674,83	0,00	10.674,83	10.674,83	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	10.674,83	0,00	10.674,83	10.674,83	0,00							
1469	O	29/03	15.843,47	0,00	15.843,47	15.843,47	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	15.843,47	0,00	15.843,47	15.843,47	0,00							
2034	O	27/04	16.755,18	0,00	16.755,18	16.755,18	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	16.755,18	0,00	16.755,18	16.755,18	0,00							
2505	O	30/05	18.262,53	0,00	18.262,53	18.262,53	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	18.262,53	0,00	18.262,53	18.262,53	0,00							
3026	O	29/06	18.262,54	0,00	18.262,54	18.262,54	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	18.262,54	0,00	18.262,54	18.262,54	0,00							
3522	O	31/07	18.262,52	0,00	18.262,52	18.262,52	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	18.262,52	0,00	18.262,52	18.262,52	0,00							
3942	O	31/08	18.262,53	0,00	18.262,53	18.262,53	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	18.262,53	0,00	18.262,53	18.262,53	0,00							

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
4462	O			28/09	25.878,80	0,00	25.878,80	25.878,80	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.878,80	0,00	25.878,80	25.878,80	0,00							
4911	O			31/10	27.636,84	0,00	27.636,84	27.636,84	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.636,84	0,00	27.636,84	27.636,84	0,00							
5335	O			30/11	25.675,83	0,00	25.675,83	25.675,83	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.675,83	0,00	25.675,83	25.675,83	0,00							
5775	O			17/12	26.344,62	0,00	26.344,62	26.344,62	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.344,62	0,00	26.344,62	26.344,62	0,00							
6157	O			28/12	26.296,35	0,00	26.296,35	0,00	26.296,35		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.296,35	0,00	26.296,35	0,00	26.296,35							
				Total da Unidade:	259.072,02	0,00	259.072,02	232.775,67	26.296,35							
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
571	O			31/01	21.492,63	0,00	21.492,63	21.492,63	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	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							
1060	O			28/02	21.492,62	0,00	21.492,62	21.492,62	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.492,62	0,00	21.492,62	21.492,62	0,00							
1470	O			29/03	16.708,71	0,00	16.708,71	16.708,71	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	16.708,71	0,00	16.708,71	16.708,71	0,00							
2019	O			27/04	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2035	O			27/04	15.463,39	0,00	15.463,39	15.463,39	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.809,39	0,00	17.809,39	17.809,39	0,00							
2506	O			30/05	15.450,82	0,00	15.450,82	15.450,82	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.450,82	0,00	15.450,82	15.450,82	0,00							
3027	O			29/06	15.484,70	0,00	15.484,70	15.484,70	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.484,70	0,00	15.484,70	15.484,70	0,00							
3523	O			31/07	17.004,58	0,00	17.004,58	17.004,58	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.004,58	0,00	17.004,58	17.004,58	0,00							
3943	O			31/08	19.355,58	0,00	19.355,58	19.355,58	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.355,58	0,00	19.355,58	19.355,58	0,00							
4463	O			28/09	11.062,06	0,00	11.062,06	11.062,06	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.062,06	0,00	11.062,06	11.062,06	0,00							
4912	O			31/10	11.447,89	0,00	11.447,89	11.447,89	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.447,89	0,00	11.447,89	11.447,89	0,00							
5336	O			30/11	13.281,38	0,00	13.281,38	13.281,38	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.281,38	0,00	13.281,38	13.281,38	0,00							
5776	O			17/12	12.425,68	0,00	12.425,68	12.425,68	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	12.425,68	0,00	12.425,68	12.425,68	0,00							
6158	O			28/12	10.187,36	0,00	10.187,36	0,00	10.187,36		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	84	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.187,36	0,00	10.187,36	0,00	10.187,36							
				Total da Unidade:	203.203,40	0,00	203.203,40	193.016,04	10.187,36							
9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
572	O			31/01	23.184,65	0,00	23.184,65	23.184,65	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.184,65	0,00	23.184,65	23.184,65	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																
1061	O			28/02	22.803,68	0,00	22.803,68	22.803,68	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.803,68	0,00	22.803,68	22.803,68	0,00							
1438	O			29/03	16.176,88	0,00	16.176,88	16.176,88	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1471	O			29/03	14.211,65	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.388,53	0,00	30.388,53	30.388,53	0,00							
2036	O			27/04	14.211,65	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.211,65	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00							
2507	O			30/05	14.211,65	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.211,65	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00							
3028	O			29/06	14.211,65	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.211,65	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00							
3524	O			31/07	18.782,48	0,00	18.782,48	18.782,48	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.782,48	0,00	18.782,48	18.782,48	0,00							
3944	O			31/08	18.020,78	0,00	18.020,78	18.020,78	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.020,78	0,00	18.020,78	18.020,78	0,00							
4464	O			28/09	14.211,65	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.211,65	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00							
4913	O			31/10	14.460,61	0,00	14.460,61	14.460,61	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.460,61	0,00	14.460,61	14.460,61	0,00							
5337	O			30/11	14.460,62	0,00	14.460,62	14.460,62	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.460,62	0,00	14.460,62	14.460,62	0,00							
5777	O			17/12	14.460,62	0,00	14.460,62	14.460,62	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.460,62	0,00	14.460,62	14.460,62	0,00							
6159	O			28/12	14.460,62	0,00	14.460,62	0,00	14.460,62		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.460,62	0,00	14.460,62	0,00	14.460,62							
				Total da Unidade:	227.869,19	0,00	227.869,19	213.408,57	14.460,62							
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
573	O			31/01	18.577,79	0,00	18.577,79	18.577,79	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.577,79	0,00	18.577,79	18.577,79	0,00							
1062	O			28/02	18.787,28	0,00	18.787,28	18.787,28	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.787,28	0,00	18.787,28	18.787,28	0,00							
1472	O			29/03	17.439,70	0,00	17.439,70	17.439,70	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.439,70	0,00	17.439,70	17.439,70	0,00							
2037	O			27/04	13.887,94	0,00	13.887,94	13.887,94	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.887,94	0,00	13.887,94	13.887,94	0,00							
2508	O			30/05	13.814,37	0,00	13.814,37	13.814,37	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.814,37	0,00	13.814,37	13.814,37	0,00							
3029	O			29/06	12.458,77	0,00	12.458,77	12.458,77	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	12.458,77	0,00	12.458,77	12.458,77	0,00							
3525	O			31/07	13.814,37	0,00	13.814,37	13.814,37	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.814,37	0,00	13.814,37	13.814,37	0,00							
3945	O			31/08	17.607,58	0,00	17.607,58	17.607,58	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.607,58	0,00	17.607,58	17.607,58	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																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
4465	O			28/09	18.536,07	0,00	18.536,07	18.536,07	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.536,07	0,00	18.536,07	18.536,07	0,00							
4914	O			31/10	17.122,90	0,00	17.122,90	17.122,90	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.122,90	0,00	17.122,90	17.122,90	0,00							
5338	O			30/11	21.223,98	0,00	21.223,98	21.223,98	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.223,98	0,00	21.223,98	21.223,98	0,00							
5778	O			17/12	18.142,74	0,00	18.142,74	18.142,74	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.142,74	0,00	18.142,74	18.142,74	0,00							
6160	O			28/12	20.233,60	0,00	20.233,60	0,00	20.233,60		04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.233,60	0,00	20.233,60	0,00	20.233,60							
				Total da Unidade:	221.647,09	0,00	221.647,09	201.413,49	20.233,60							
11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																
574	O			31/01	32.069,91	0,00	32.069,91	32.069,91	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
				Total do Dia:	32.069,91	0,00	32.069,91	32.069,91	0,00							
1063	O			28/02	31.607,49	0,00	31.607,49	31.607,49	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
				Total do Dia:	31.607,49	0,00	31.607,49	31.607,49	0,00							
1473	O			29/03	34.970,09	0,00	34.970,09	34.970,09	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
				Total do Dia:	34.970,09	0,00	34.970,09	34.970,09	0,00							
2038	O			27/04	30.712,21	0,00	30.712,21	30.712,21	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
				Total do Dia:	30.712,21	0,00	30.712,21	30.712,21	0,00							
2509	O			30/05	32.979,39	0,00	32.979,39	32.979,39	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
				Total do Dia:	32.979,39	0,00	32.979,39	32.979,39	0,00							
3030	O			29/06	32.377,88	0,00	32.377,88	32.377,88	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
				Total do Dia:	32.377,88	0,00	32.377,88	32.377,88	0,00							
3526	O			31/07	32.263,07	0,00	32.263,07	32.263,07	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
				Total do Dia:	32.263,07	0,00	32.263,07	32.263,07	0,00							
3946	O			31/08	30.420,48	0,00	30.420,48	30.420,48	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
				Total do Dia:	30.420,48	0,00	30.420,48	30.420,48	0,00							
4466	O			28/09	25.733,95	0,00	25.733,95	25.733,95	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
4558	O			28/09	734,40	0,00	734,40	734,40	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
4563	O			28/09	2.575,65	0,00	2.575,65	2.575,65	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	464	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	29.044,00	0,00	29.044,00	29.044,00	0,00							
4915	O			31/10	26.209,21	0,00	26.209,21	26.209,21	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
				Total do Dia:	26.209,21	0,00	26.209,21	26.209,21	0,00							
5339	O			30/11	29.836,04	0,00	29.836,04	29.836,04	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
				Total do Dia:	29.836,04	0,00	29.836,04	29.836,04	0,00							
5779	O			17/12	28.928,01	0,00	28.928,01	28.928,01	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
				Total do Dia:	28.928,01	0,00	28.928,01	28.928,01	0,00							
6161	O			28/12	30.030,01	0,00	30.030,01	0,00	30.030,01		04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.030,01	0,00	30.030,01	0,00	30.030,01							
				Total da Unidade:	401.447,79	0,00	401.447,79	371.417,78	30.030,01							
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
575	O			31/01	31.062,24	0,00	31.062,24	31.062,24	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.062,24	0,00	31.062,24	31.062,24	0,00							

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																	
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																	
1064	O			28/02	30.870,76	0,00	30.870,76	30.870,76	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	30.870,76	0,00	30.870,76	30.870,76	0,00								
1474	O			29/03	27.824,85	0,00	27.824,85	27.824,85	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	27.824,85	0,00	27.824,85	27.824,85	0,00								
2039	O			27/04	27.484,80	0,00	27.484,80	27.484,80	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	27.484,80	0,00	27.484,80	27.484,80	0,00								
2395	O			30/05	2.565,55	0,00	2.565,55	2.565,55	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2510	O			30/05	26.646,96	0,00	26.646,96	26.646,96	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	29.212,51	0,00	29.212,51	29.212,51	0,00								
3031	O			29/06	26.920,62	0,00	26.920,62	26.920,62	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	26.920,62	0,00	26.920,62	26.920,62	0,00								
3527	O			31/07	26.535,50	0,00	26.535,50	26.535,50	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	26.535,50	0,00	26.535,50	26.535,50	0,00								
3947	O			31/08	26.300,04	0,00	26.300,04	26.300,04	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	26.300,04	0,00	26.300,04	26.300,04	0,00								
4467	O			28/09	29.776,66	0,00	29.776,66	29.776,66	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	29.776,66	0,00	29.776,66	29.776,66	0,00								
4916	O			31/10	30.004,35	0,00	30.004,35	30.004,35	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	30.004,35	0,00	30.004,35	30.004,35	0,00								
5340	O			30/11	29.533,31	0,00	29.533,31	29.533,31	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	29.533,31	0,00	29.533,31	29.533,31	0,00								
5780	O			17/12	29.431,69	0,00	29.431,69	29.431,69	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5816	O			17/12	411,22	0,00	411,22	411,22	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	465	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	29.842,91	0,00	29.842,91	29.842,91	0,00								
6162	O			28/12	27.646,45	0,00	27.646,45	0,00	27.646,45			04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	113	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.646,45	0,00	27.646,45	0,00	27.646,45								
				Total da Unidade:	373.015,00	0,00	373.015,00	345.368,55	27.646,45								
				Total do Órgão:	3.224.861,13	0,00	3.224.861,13	2.967.415,95	257.445,18								
4 - SECRETARIA DA SAUDE																	
1 - GABINETE DO SECRETARIO																	
576	O			31/01	4.996,76	0,00	4.996,76	4.996,76	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
606	O			31/01	15.861,26	0,00	15.861,26	15.861,26	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	20.858,02	0,00	20.858,02	20.858,02	0,00								
1065	O			28/02	11.027,42	0,00	11.027,42	11.027,42	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	11.027,42	0,00	11.027,42	11.027,42	0,00								
1475	O			29/03	13.817,65	0,00	13.817,65	13.817,65	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	13.817,65	0,00	13.817,65	13.817,65	0,00								
2040	O			27/04	14.185,17	0,00	14.185,17	14.185,17	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	14.185,17	0,00	14.185,17	14.185,17	0,00								
2511	O			30/05	18.785,32	0,00	18.785,32	18.785,32	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	18.785,32	0,00	18.785,32	18.785,32	0,00								
3032	O			29/06	18.785,32	0,00	18.785,32	18.785,32	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	18.785,32	0,00	18.785,32	18.785,32	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																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
3528	O			31/07	18.785,32	0,00	18.785,32	18.785,32	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.785,32	0,00	18.785,32	18.785,32	0,00							
3948	O			31/08	18.785,32	0,00	18.785,32	18.785,32	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.785,32	0,00	18.785,32	18.785,32	0,00							
4468	O			28/09	20.344,23	0,00	20.344,23	20.344,23	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.344,23	0,00	20.344,23	20.344,23	0,00							
4917	O			31/10	19.123,46	0,00	19.123,46	19.123,46	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5046	O			31/10	264,49	0,00	264,49	264,49	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.387,95	0,00	19.387,95	19.387,95	0,00							
5341	O			30/11	19.123,46	0,00	19.123,46	19.123,46	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.123,46	0,00	19.123,46	19.123,46	0,00							
5781	O			17/12	18.282,48	0,00	18.282,48	18.282,48	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.282,48	0,00	18.282,48	18.282,48	0,00							
6163	O			28/12	19.381,56	0,00	19.381,56	0,00	19.381,56		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.381,56	0,00	19.381,56	0,00	19.381,56							
				Total da Unidade:	231.549,22	0,00	231.549,22	212.167,66	19.381,56							
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
577	O			31/01	41.572,85	0,00	41.572,85	41.572,85	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	41.572,85	0,00	41.572,85	41.572,85	0,00							
1066	O			28/02	46.905,95	0,00	46.905,95	46.905,95	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	46.905,95	0,00	46.905,95	46.905,95	0,00							
1476	O			29/03	36.066,43	0,00	36.066,43	36.066,43	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.066,43	0,00	36.066,43	36.066,43	0,00							
2041	O			27/04	43.027,43	0,00	43.027,43	43.027,43	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	43.027,43	0,00	43.027,43	43.027,43	0,00							
2512	O			30/05	41.320,32	0,00	41.320,32	41.320,32	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	41.320,32	0,00	41.320,32	41.320,32	0,00							
3033	O			29/06	40.815,54	0,00	40.815,54	40.815,54	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.815,54	0,00	40.815,54	40.815,54	0,00							
3529	O			31/07	41.061,18	0,00	41.061,18	41.061,18	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	41.061,18	0,00	41.061,18	41.061,18	0,00							
3949	O			31/08	45.612,09	0,00	45.612,09	45.612,09	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	45.612,09	0,00	45.612,09	45.612,09	0,00							
4469	O			28/09	40.426,21	0,00	40.426,21	40.426,21	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.426,21	0,00	40.426,21	40.426,21	0,00							
4918	O			31/10	45.950,48	0,00	45.950,48	45.950,48	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	45.950,48	0,00	45.950,48	45.950,48	0,00							
5342	O			30/11	43.479,69	0,00	43.479,69	43.479,69	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	43.479,69	0,00	43.479,69	43.479,69	0,00							
5782	O			17/12	35.100,32	0,00	35.100,32	35.100,32	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	35.100,32	0,00	35.100,32	35.100,32	0,00							
6164	O			28/12	36.627,86	0,00	36.627,86	0,00	36.627,86		10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.627,86	0,00	36.627,86	0,00	36.627,86							
				Total da Unidade:	537.966,35	0,00	537.966,35	501.338,49	36.627,86							

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																
578	O			31/01	52.942,05	0,00	52.942,05	52.942,05	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	52.942,05	0,00	52.942,05	52.942,05	0,00							
1067	O			28/02	49.490,97	0,00	49.490,97	49.490,97	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	49.490,97	0,00	49.490,97	49.490,97	0,00							
1477	O			29/03	54.536,14	0,00	54.536,14	54.536,14	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	54.536,14	0,00	54.536,14	54.536,14	0,00							
2042	O			27/04	50.219,72	0,00	50.219,72	50.219,72	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	50.219,72	0,00	50.219,72	50.219,72	0,00							
2513	O			30/05	50.865,79	0,00	50.865,79	50.865,79	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	50.865,79	0,00	50.865,79	50.865,79	0,00							
3034	O			29/06	50.240,12	0,00	50.240,12	50.240,12	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	50.240,12	0,00	50.240,12	50.240,12	0,00							
3530	O			31/07	52.424,93	0,00	52.424,93	52.424,93	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	52.424,93	0,00	52.424,93	52.424,93	0,00							
3950	O			31/08	43.002,37	0,00	43.002,37	43.002,37	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	43.002,37	0,00	43.002,37	43.002,37	0,00							
4142	O			11/09	1.519,29	0,00	1.519,29	1.519,29	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	1.519,29	0,00	1.519,29	1.519,29	0,00							
4470	O			28/09	41.148,75	0,00	41.148,75	41.148,75	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	41.148,75	0,00	41.148,75	41.148,75	0,00							
4919	O			31/10	42.507,13	0,00	42.507,13	42.507,13	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5047	O			31/10	87,22	0,00	87,22	87,22	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5053	O			31/10	1.381,48	0,00	1.381,48	1.381,48	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	468	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	43.975,83	0,00	43.975,83	43.975,83	0,00							
5343	O			30/11	37.441,22	0,00	37.441,22	37.441,22	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	37.441,22	0,00	37.441,22	37.441,22	0,00							
5783	O			17/12	39.304,39	0,00	39.304,39	39.304,39	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	39.304,39	0,00	39.304,39	39.304,39	0,00							
6165	O			28/12	38.782,79	0,00	38.782,79	0,00	38.782,79		10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	38.782,79	0,00	38.782,79	0,00	38.782,79							
				Total da Unidade:	605.894,36	0,00	605.894,36	567.111,57	38.782,79							
5 - CONTROLE DE ZOONOSES																
579	O			31/01	30.065,87	0,00	30.065,87	30.065,87	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.065,87	0,00	30.065,87	30.065,87	0,00							
1068	O			28/02	27.079,25	0,00	27.079,25	27.079,25	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.079,25	0,00	27.079,25	27.079,25	0,00							
1478	O			29/03	27.315,77	0,00	27.315,77	27.315,77	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.315,77	0,00	27.315,77	27.315,77	0,00							
2043	O			27/04	24.596,30	0,00	24.596,30	24.596,30	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	24.596,30	0,00	24.596,30	24.596,30	0,00							
2514	O			30/05	26.327,11	0,00	26.327,11	26.327,11	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.327,11	0,00	26.327,11	26.327,11	0,00							
3035	O			29/06	26.942,28	0,00	26.942,28	26.942,28	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.942,28	0,00	26.942,28	26.942,28	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																
5 - CONTROLE DE ZOONOSES																
3531	O			31/07	27.393,30	0,00	27.393,30	27.393,30	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.393,30	0,00	27.393,30	27.393,30	0,00							
3951	O			31/08	37.490,62	0,00	37.490,62	37.490,62	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	37.490,62	0,00	37.490,62	37.490,62	0,00							
4471	O			28/09	32.667,97	0,00	32.667,97	32.667,97	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	32.667,97	0,00	32.667,97	32.667,97	0,00							
4920	O			31/10	34.427,88	0,00	34.427,88	34.427,88	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	34.427,88	0,00	34.427,88	34.427,88	0,00							
5344	O			30/11	36.731,13	0,00	36.731,13	36.731,13	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.731,13	0,00	36.731,13	36.731,13	0,00							
5784	O			17/12	32.897,34	0,00	32.897,34	32.897,34	0,00	8183	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	32.897,34	0,00	32.897,34	32.897,34	0,00							
6166	O			28/12	33.777,79	0,00	33.777,79	0,00	33.777,79		10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.777,79	0,00	33.777,79	0,00	33.777,79							
				Total da Unidade:	397.712,61	0,00	397.712,61	363.934,82	33.777,79							
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
580	O			31/01	96.501,52	0,00	96.501,52	96.501,52	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
607	O			31/01	9.240,74	0,00	9.240,74	9.240,74	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	105.742,26	0,00	105.742,26	105.742,26	0,00							
1040	O			28/02	2.208,44	0,00	2.208,44	2.208,44	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1069	O			28/02	84.695,77	0,00	84.695,77	84.695,77	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	86.904,21	0,00	86.904,21	86.904,21	0,00							
1479	O			29/03	80.977,76	0,00	80.977,76	80.977,76	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	80.977,76	0,00	80.977,76	80.977,76	0,00							
2020	O			27/04	3.697,71	0,00	3.697,71	3.697,71	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2044	O			27/04	79.817,26	0,00	79.817,26	79.817,26	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	83.514,97	0,00	83.514,97	83.514,97	0,00							
2396	O			30/05	5.696,61	0,00	5.696,61	5.696,61	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2515	O			30/05	72.714,19	0,00	72.714,19	72.714,19	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	78.410,80	0,00	78.410,80	78.410,80	0,00							
2882	O			29/06	24.776,47	0,00	24.776,47	24.776,47	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3036	O			29/06	65.346,40	0,00	65.346,40	65.346,40	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	90.122,87	0,00	90.122,87	90.122,87	0,00							
3503	O			31/07	24.016,22	0,00	24.016,22	24.016,22	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3532	O			31/07	47.456,74	0,00	47.456,74	47.456,74	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	71.472,96	0,00	71.472,96	71.472,96	0,00							
3925	O			31/08	326,40	0,00	326,40	326,40	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3929	O			31/08	9.401,65	0,00	9.401,65	9.401,65	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	471	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3952	O			31/08	48.945,16	0,00	48.945,16	48.945,16	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	58.673,21	0,00	58.673,21	58.673,21	0,00							
4144	O			11/09	645,29	0,00	645,29	645,29	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	645,29	0,00	645,29	645,29	0,00							
4472	O			28/09	48.267,59	0,00	48.267,59	48.267,59	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	48.267,59	0,00	48.267,59	48.267,59	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																
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
4921	O			31/10	46.294,14	0,00	46.294,14	46.294,14	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	46.294,14	0,00	46.294,14	46.294,14	0,00							
5345	O			30/11	23.327,01	0,00	23.327,01	23.327,01	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5386	O			30/11	1.523,80	0,00	1.523,80	1.523,80	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5388	O			30/11	15.705,53	0,00	15.705,53	15.705,53	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	471	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.556,34	0,00	40.556,34	40.556,34	0,00							
5785	O			17/12	23.030,41	0,00	23.030,41	23.030,41	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5817	O			17/12	219,38	0,00	219,38	219,38	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	471	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.249,79	0,00	23.249,79	23.249,79	0,00							
6167	O			28/12	23.154,60	0,00	23.154,60	0,00	23.154,60		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	157	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.154,60	0,00	23.154,60	0,00	23.154,60							
				Total da Unidade:	837.986,79	0,00	837.986,79	814.832,19	23.154,60							
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOIRO																
581	O			31/01	625.353,62	0,00	625.353,62	625.353,62	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
608	O			31/01	1.414,40	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	626.768,02	0,00	626.768,02	626.768,02	0,00							
1070	O			28/02	601.414,26	0,00	601.414,26	601.414,26	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	601.414,26	0,00	601.414,26	601.414,26	0,00							
1480	O			29/03	572.837,10	0,00	572.837,10	572.837,10	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	572.837,10	0,00	572.837,10	572.837,10	0,00							
2045	O			27/04	602.050,15	0,00	602.050,15	602.050,15	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	602.050,15	0,00	602.050,15	602.050,15	0,00							
2397	O			30/05	10.642,42	0,00	10.642,42	10.642,42	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2516	O			30/05	602.141,31	0,00	602.141,31	602.141,31	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	612.783,73	0,00	612.783,73	612.783,73	0,00							
3037	O			29/06	591.602,13	0,00	591.602,13	591.602,13	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	591.602,13	0,00	591.602,13	591.602,13	0,00							
3504	O			31/07	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3505	O			31/07	29.482,81	0,00	29.482,81	29.482,81	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3539	O			31/07	474.686,67	0,00	474.686,67	474.686,67	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	508.453,48	0,00	508.453,48	508.453,48	0,00							
3959	O			31/08	457.772,18	0,00	457.772,18	457.772,18	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	457.772,18	0,00	457.772,18	457.772,18	0,00							
4145	O			11/09	1.894,24	0,00	1.894,24	1.894,24	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	1.894,24	0,00	1.894,24	1.894,24	0,00							
4473	O			28/09	474.330,37	0,00	474.330,37	474.330,37	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4480	O			28/09	6.169,83	0,00	6.169,83	6.169,83	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4564	O			28/09	3.044,60	0,00	3.044,60	3.044,60	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	472	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	483.544,80	0,00	483.544,80	483.544,80	0,00							
4922	O			31/10	464.796,50	0,00	464.796,50	464.796,50	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5048	O			31/10	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5054	O			31/10	4.491,85	0,00	4.491,85	4.491,85	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	472	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	469.425,49	0,00	469.425,49	469.425,49	0,00							
5346	O			30/11	499.146,90	0,00	499.146,90	499.146,90	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	499.146,90	0,00	499.146,90	499.146,90	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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. TESOURO																
5786 O				17/12	470.414,45	0,00	470.414,45	470.414,45	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5818 O				17/12	1.407,82	0,00	1.407,82	1.407,82	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	472	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					471.822,27	0,00	471.822,27	471.822,27	0,00							
5970 O				28/12	27.153,02	0,00	27.153,02	0,00	27.153,02		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5989 O				28/12	1.176,71	0,00	1.176,71	0,00	1.176,71		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	472	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6168 O				28/12	467.684,12	0,00	467.684,12	0,00	467.684,12		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					496.013,85	0,00	496.013,85	0,00	496.013,85							
Total da Unidade:					6.995.528,60	0,00	6.995.528,60	6.499.514,75	496.013,85							
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
582 O				31/01	28.332,36	0,00	28.332,36	28.332,36	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
583 O				31/01	2.165,61	0,00	2.165,61	2.165,61	0,00	10000	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
609 O				31/01	2.687,47	0,00	2.687,47	2.687,47	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					33.185,44	0,00	33.185,44	33.185,44	0,00							
1071 O				28/02	23.807,43	0,00	23.807,43	23.807,43	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1072 O				28/02	5.340,48	0,00	5.340,48	5.340,48	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					29.147,91	0,00	29.147,91	29.147,91	0,00							
1439 O				29/03	3.185,95	0,00	3.185,95	3.185,95	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1481 O				29/03	23.434,82	0,00	23.434,82	23.434,82	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1482 O				29/03	6.447,77	0,00	6.447,77	6.447,77	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					33.068,54	0,00	33.068,54	33.068,54	0,00							
2021 O				27/04	2.232,33	0,00	2.232,33	2.232,33	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2046 O				27/04	22.639,61	0,00	22.639,61	22.639,61	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2047 O				27/04	8.619,74	0,00	8.619,74	8.619,74	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					33.491,68	0,00	33.491,68	33.491,68	0,00							
2517 O				30/05	22.358,77	0,00	22.358,77	22.358,77	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2518 O				30/05	8.581,60	0,00	8.581,60	8.581,60	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					30.940,37	0,00	30.940,37	30.940,37	0,00							
3038 O				29/06	22.611,30	0,00	22.611,30	22.611,30	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3039 O				29/06	14.546,85	0,00	14.546,85	14.546,85	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					37.158,15	0,00	37.158,15	37.158,15	0,00							
3506 O				31/07	44.822,07	0,00	44.822,07	44.822,07	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3533 O				31/07	70.584,83	0,00	70.584,83	70.584,83	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3534 O				31/07	8.691,91	0,00	8.691,91	8.691,91	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3535 O				31/07	19.364,04	0,00	19.364,04	19.364,04	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3536 O				31/07	6.957,86	0,00	6.957,86	6.957,86	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3537 O				31/07	1.346,40	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3538 O				31/07	39.602,84	0,00	39.602,84	39.602,84	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3540 O				31/07	9.102,73	0,00	9.102,73	9.102,73	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3541 O				31/07	5.591,14	0,00	5.591,14	5.591,14	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					206.063,82	0,00	206.063,82	206.063,82	0,00							
3953 O				31/08	67.754,18	0,00	67.754,18	67.754,18	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3954 O				31/08	10.147,87	0,00	10.147,87	10.147,87	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3955 O				31/08	18.502,29	0,00	18.502,29	18.502,29	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3956 O				31/08	11.668,19	0,00	11.668,19	11.668,19	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3957 O				31/08	6.896,66	0,00	6.896,66	6.896,66	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3958 O				31/08	37.275,71	0,00	37.275,71	37.275,71	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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

3960 O		31/08	8.375,79	0,00	8.375,79	8.375,79	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	160.620,69	0,00	160.620,69	160.620,69	0,00							
4474 O		28/09	71.096,02	0,00	71.096,02	71.096,02	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4475 O		28/09	11.711,24	0,00	11.711,24	11.711,24	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4476 O		28/09	14.531,67	0,00	14.531,67	14.531,67	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4477 O		28/09	13.371,67	0,00	13.371,67	13.371,67	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4478 O		28/09	7.533,07	0,00	7.533,07	7.533,07	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4479 O		28/09	33.864,39	0,00	33.864,39	33.864,39	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4559 O		28/09	1.958,40	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	154.066,46	0,00	154.066,46	154.066,46	0,00							
4923 O		31/10	68.086,83	0,00	68.086,83	68.086,83	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4924 O		31/10	11.671,94	0,00	11.671,94	11.671,94	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4925 O		31/10	14.808,34	0,00	14.808,34	14.808,34	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4926 O		31/10	13.542,47	0,00	13.542,47	13.542,47	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4927 O		31/10	9.346,64	0,00	9.346,64	9.346,64	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4928 O		31/10	38.338,46	0,00	38.338,46	38.338,46	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	155.794,68	0,00	155.794,68	155.794,68	0,00							
5347 O		30/11	72.271,37	0,00	72.271,37	72.271,37	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5348 O		30/11	9.997,90	0,00	9.997,90	9.997,90	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5349 O		30/11	14.867,77	0,00	14.867,77	14.867,77	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5350 O		30/11	13.583,54	0,00	13.583,54	13.583,54	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5351 O		30/11	11.977,01	0,00	11.977,01	11.977,01	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5352 O		30/11	35.209,05	0,00	35.209,05	35.209,05	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	157.906,64	0,00	157.906,64	157.906,64	0,00							
5787 O		17/12	71.236,00	0,00	71.236,00	71.236,00	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5788 O		17/12	10.291,60	0,00	10.291,60	10.291,60	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5789 O		17/12	16.106,46	0,00	16.106,46	16.106,46	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5790 O		17/12	12.091,15	0,00	12.091,15	12.091,15	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5791 O		17/12	10.257,86	0,00	10.257,86	10.257,86	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5792 O		17/12	36.227,42	0,00	36.227,42	36.227,42	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	156.210,49	0,00	156.210,49	156.210,49	0,00							
5971 O		28/12	176,51	0,00	176,51	0,00	176,51	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5972 O		28/12	1.213,48	0,00	1.213,48	0,00	1.213,48	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6169 O		28/12	70.088,61	0,00	70.088,61	0,00	70.088,61	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6170 O		28/12	10.276,70	0,00	10.276,70	0,00	10.276,70	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6171 O		28/12	14.669,24	0,00	14.669,24	0,00	14.669,24	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6172 O		28/12	13.627,49	0,00	13.627,49	0,00	13.627,49	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6173 O		28/12	11.875,14	0,00	11.875,14	0,00	11.875,14	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6174 O		28/12	35.170,38	0,00	35.170,38	0,00	35.170,38	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	175	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
		Total do Dia:	157.097,55	0,00	157.097,55	0,00	157.097,55							
		Total da Unidade:	1.344.752,42	0,00	1.344.752,42	1.187.654,87	157.097,55							
9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO														
584 O		31/01	122.798,11	0,00	122.798,11	122.798,11	0,00	8183	10.303.001C	00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
610 O		31/01	69.532,04	0,00	69.532,04	69.532,04	0,00	8183	10.303.001C	00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	192.330,15	0,00	192.330,15	192.330,15	0,00							
1073 O		28/02	110.533,47	0,00	110.533,47	110.533,47	0,00	8183	10.303.001C	00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	110.533,47	0,00	110.533,47	110.533,47	0,00							

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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

9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

1483	O	29/03	109.132,29	0,00	109.132,29	109.132,29	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	109.132,29	0,00	109.132,29	109.132,29	0,00							
2022	O	27/04	4.699,91	0,00	4.699,91	4.699,91	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2048	O	27/04	112.588,95	0,00	112.588,95	112.588,95	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	117.288,86	0,00	117.288,86	117.288,86	0,00							
2519	O	30/05	117.317,63	0,00	117.317,63	117.317,63	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	117.317,63	0,00	117.317,63	117.317,63	0,00							
3040	O	29/06	110.481,28	0,00	110.481,28	110.481,28	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	110.481,28	0,00	110.481,28	110.481,28	0,00							
3507	O	31/07	2.815,23	0,00	2.815,23	2.815,23	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3542	O	31/07	111.597,18	0,00	111.597,18	111.597,18	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	114.412,41	0,00	114.412,41	114.412,41	0,00							
3930	O	31/08	31.690,43	0,00	31.690,43	31.690,43	0,00	8183	10.303.001(00.05.1113 (0300)	2.034	475	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3961	O	31/08	100.302,53	0,00	100.302,53	100.302,53	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	131.992,96	0,00	131.992,96	131.992,96	0,00							
4481	O	28/09	103.113,22	0,00	103.113,22	103.113,22	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	103.113,22	0,00	103.113,22	103.113,22	0,00							
4929	O	31/10	106.051,91	0,00	106.051,91	106.051,91	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	106.051,91	0,00	106.051,91	106.051,91	0,00							
5353	O	30/11	106.843,75	0,00	106.843,75	106.843,75	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	106.843,75	0,00	106.843,75	106.843,75	0,00							
5793	O	17/12	97.183,76	0,00	97.183,76	97.183,76	0,00	8183	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	97.183,76	0,00	97.183,76	97.183,76	0,00							
6175	O	28/12	104.973,90	0,00	104.973,90	0,00	104.973,90	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	182	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
		Total do Dia:	104.973,90	0,00	104.973,90	0,00	104.973,90							
		Total da Unidade:	1.521.655,59	0,00	1.521.655,59	1.416.681,69	104.973,90							

13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD

1195 O	05/03	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	8183	10.302.001(00.02.0310 (0310)	2.029	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00							
	Total da Unidade:	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00							
	Total do Órgão:	12.477.965,94	0,00	12.477.965,94	11.568.156,04	909.809,90							

5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

1 - GABINETE DO SECRETARIO

585 O	31/01	20.864,57	0,00	20.864,57	20.864,57	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
611 O	31/01	1.978,75	0,00	1.978,75	1.978,75	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	22.843,32	0,00	22.843,32	22.843,32	0,00							
1074 O	28/02	22.926,13	0,00	22.926,13	22.926,13	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	22.926,13	0,00	22.926,13	22.926,13	0,00							
1484 O	29/03	22.384,69	0,00	22.384,69	22.384,69	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	22.384,69	0,00	22.384,69	22.384,69	0,00							
2049 O	27/04	23.461,98	0,00	23.461,98	23.461,98	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	23.461,98	0,00	23.461,98	23.461,98	0,00							
2520 O	30/05	23.563,31	0,00	23.563,31	23.563,31	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	23.563,31	0,00	23.563,31	23.563,31	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																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
3041	O			29/06	23.538,87	0,00	23.538,87	23.538,87	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.538,87	0,00	23.538,87	23.538,87	0,00							
3543	O			31/07	23.569,30	0,00	23.569,30	23.569,30	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.569,30	0,00	23.569,30	23.569,30	0,00							
3962	O			31/08	23.569,30	0,00	23.569,30	23.569,30	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.569,30	0,00	23.569,30	23.569,30	0,00							
4482	O			28/09	23.569,30	0,00	23.569,30	23.569,30	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.569,30	0,00	23.569,30	23.569,30	0,00							
4930	O			31/10	25.115,05	0,00	25.115,05	25.115,05	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.115,05	0,00	25.115,05	25.115,05	0,00							
5354	O			30/11	23.993,52	0,00	23.993,52	23.993,52	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.993,52	0,00	23.993,52	23.993,52	0,00							
5794	O			17/12	23.874,11	0,00	23.874,11	23.874,11	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.874,11	0,00	23.874,11	23.874,11	0,00							
5973	O			28/12	2.616,66	0,00	2.616,66	0,00	2.616,66		12.361.000f	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6176	O			28/12	23.923,48	0,00	23.923,48	0,00	23.923,48		12.361.000f	00.01.1076 (0200)	2.013	205	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.540,14	0,00	26.540,14	0,00	26.540,14							
				Total da Unidade:	308.949,02	0,00	308.949,02	282.408,88	26.540,14							
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
586	O			31/01	97.426,67	0,00	97.426,67	97.426,67	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
587	O			31/01	225.454,96	0,00	225.454,96	225.454,96	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	322.881,63	0,00	322.881,63	322.881,63	0,00							
1041	O			28/02	2.791,49	0,00	2.791,49	2.791,49	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1075	O			28/02	79.699,53	0,00	79.699,53	79.699,53	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1076	O			28/02	198.811,18	0,00	198.811,18	198.811,18	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	281.302,20	0,00	281.302,20	281.302,20	0,00							
1485	O			29/03	71.069,29	0,00	71.069,29	71.069,29	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1486	O			29/03	189.691,27	0,00	189.691,27	189.691,27	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	260.760,56	0,00	260.760,56	260.760,56	0,00							
1762	O			13/04	328,82	0,00	328,82	328,82	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	328,82	0,00	328,82	328,82	0,00							
2050	O			27/04	77.575,33	0,00	77.575,33	77.575,33	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2051	O			27/04	200.450,02	0,00	200.450,02	200.450,02	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	278.025,35	0,00	278.025,35	278.025,35	0,00							
2521	O			30/05	75.425,10	0,00	75.425,10	75.425,10	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2522	O			30/05	200.232,25	0,00	200.232,25	200.232,25	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	275.657,35	0,00	275.657,35	275.657,35	0,00							
2637	O			11/06	531,53	0,00	531,53	531,53	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	531,53	0,00	531,53	531,53	0,00							
2781	O			21/06	316,35	0,00	316,35	316,35	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	316,35	0,00	316,35	316,35	0,00							
3042	O			29/06	74.493,88	0,00	74.493,88	74.493,88	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3043	O			29/06	200.499,83	0,00	200.499,83	200.499,83	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	274.993,71	0,00	274.993,71	274.993,71	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																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
3216	O			17/07	1.285,20	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.285,20	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00							
3544	O			31/07	77.443,29	0,00	77.443,29	77.443,29	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3545	O			31/07	186.514,79	0,00	186.514,79	186.514,79	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					263.958,08	0,00	263.958,08	263.958,08	0,00							
3926	O			31/08	1.196,80	0,00	1.196,80	1.196,80	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3931	O			31/08	9.574,59	0,00	9.574,59	9.574,59	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	478	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3963	O			31/08	77.044,11	0,00	77.044,11	77.044,11	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3964	O			31/08	197.629,78	0,00	197.629,78	197.629,78	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					285.445,28	0,00	285.445,28	285.445,28	0,00							
4141	O			11/09	360,46	0,00	360,46	360,46	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					360,46	0,00	360,46	360,46	0,00							
4483	O			28/09	75.406,17	0,00	75.406,17	75.406,17	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4484	O			28/09	202.323,71	0,00	202.323,71	202.323,71	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4565	O			28/09	2.412,64	0,00	2.412,64	2.412,64	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	478	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					280.142,52	0,00	280.142,52	280.142,52	0,00							
4931	O			31/10	74.448,95	0,00	74.448,95	74.448,95	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4932	O			31/10	179.218,72	0,00	179.218,72	179.218,72	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					253.667,67	0,00	253.667,67	253.667,67	0,00							
5355	O			30/11	71.245,30	0,00	71.245,30	71.245,30	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5356	O			30/11	178.342,50	0,00	178.342,50	178.342,50	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5389	O			30/11	26.329,27	0,00	26.329,27	26.329,27	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	478	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					275.917,07	0,00	275.917,07	275.917,07	0,00							
5795	O			17/12	61.529,27	0,00	61.529,27	61.529,27	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5796	O			17/12	205.021,50	0,00	205.021,50	205.021,50	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5819	O			17/12	388,35	0,00	388,35	388,35	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	478	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					266.939,12	0,00	266.939,12	266.939,12	0,00							
5974	O			28/12	9.125,11	0,00	9.125,11	0,00	9.125,11		12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5975	O			28/12	13.706,33	0,00	13.706,33	0,00	13.706,33		12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5990	O			28/12	16.059,95	0,00	16.059,95	0,00	16.059,95		12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	478	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6177	O			28/12	59.882,57	0,00	59.882,57	0,00	59.882,57		12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6178	O			28/12	194.857,59	0,00	194.857,59	0,00	194.857,59		12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					293.631,55	0,00	293.631,55	0,00	293.631,55							
Total da Unidade:					3.616.144,45	0,00	3.616.144,45	3.322.512,90	293.631,55							
4 - ENSINO INFANTIL																
588	O			31/01	5.953,05	0,00	5.953,05	5.953,05	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.953,05	0,00	5.953,05	5.953,05	0,00							
1077	O			28/02	5.297,62	0,00	5.297,62	5.297,62	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.297,62	0,00	5.297,62	5.297,62	0,00							
1487	O			29/03	5.274,32	0,00	5.274,32	5.274,32	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.274,32	0,00	5.274,32	5.274,32	0,00							
2052	O			27/04	4.968,21	0,00	4.968,21	4.968,21	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.968,21	0,00	4.968,21	4.968,21	0,00							
2523	O			30/05	3.544,22	0,00	3.544,22	3.544,22	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					3.544,22	0,00	3.544,22	3.544,22	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																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
4 - ENSINO INFANTIL																
3044	O			29/06	3.442,29	0,00	3.442,29	3.442,29	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.442,29	0,00	3.442,29	3.442,29	0,00							
3546	O			31/07	3.437,92	0,00	3.437,92	3.437,92	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.437,92	0,00	3.437,92	3.437,92	0,00							
3965	O			31/08	4.381,59	0,00	4.381,59	4.381,59	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	4.381,59	0,00	4.381,59	4.381,59	0,00							
4485	O			28/09	3.175,89	0,00	3.175,89	3.175,89	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.175,89	0,00	3.175,89	3.175,89	0,00							
4933	O			31/10	3.507,26	0,00	3.507,26	3.507,26	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.507,26	0,00	3.507,26	3.507,26	0,00							
5357	O			30/11	3.494,69	0,00	3.494,69	3.494,69	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.494,69	0,00	3.494,69	3.494,69	0,00							
5797	O			17/12	4.495,70	0,00	4.495,70	4.495,70	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	4.495,70	0,00	4.495,70	4.495,70	0,00							
6179	O			28/12	3.517,59	0,00	3.517,59	0,00	3.517,59		12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	234	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	3.517,59	0,00	3.517,59	0,00	3.517,59							
				Total da Unidade:	54.490,35	0,00	54.490,35	50.972,76	3.517,59							
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
589	O			31/01	7.505,94	0,00	7.505,94	7.505,94	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.505,94	0,00	7.505,94	7.505,94	0,00							
1078	O			28/02	7.024,70	0,00	7.024,70	7.024,70	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	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							
1488	O			29/03	7.024,70	0,00	7.024,70	7.024,70	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	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							
2053	O			27/04	7.010,90	0,00	7.010,90	7.010,90	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.010,90	0,00	7.010,90	7.010,90	0,00							
2524	O			30/05	7.024,70	0,00	7.024,70	7.024,70	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	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							
3045	O			29/06	8.997,72	0,00	8.997,72	8.997,72	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	8.997,72	0,00	8.997,72	8.997,72	0,00							
3547	O			31/07	7.024,70	0,00	7.024,70	7.024,70	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	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							
3966	O			31/08	6.996,02	0,00	6.996,02	6.996,02	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	6.996,02	0,00	6.996,02	6.996,02	0,00							
4486	O			28/09	7.024,70	0,00	7.024,70	7.024,70	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	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							
4934	O			31/10	7.151,25	0,00	7.151,25	7.151,25	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.151,25	0,00	7.151,25	7.151,25	0,00							
5358	O			30/11	7.151,25	0,00	7.151,25	7.151,25	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.151,25	0,00	7.151,25	7.151,25	0,00							
5798	O			17/12	7.151,25	0,00	7.151,25	7.151,25	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.151,25	0,00	7.151,25	7.151,25	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
6180	O			28/12	7.151,25	0,00	7.151,25	0,00	7.151,25		12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	261	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					7.151,25	0,00	7.151,25	0,00	7.151,25							
Total da Unidade:					94.239,08	0,00	94.239,08	87.087,83	7.151,25							
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
590	O			31/01	964.317,76	0,00	964.317,76	964.317,76	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
591	O			31/01	19.515,40	0,00	19.515,40	19.515,40	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					983.833,16	0,00	983.833,16	983.833,16	0,00							
1042	O			28/02	12.594,91	0,00	12.594,91	12.594,91	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1079	O			28/02	751.466,90	0,00	751.466,90	751.466,90	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1080	O			28/02	13.262,09	0,00	13.262,09	13.262,09	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					777.323,90	0,00	777.323,90	777.323,90	0,00							
1231	O			14/03	2.749,50	0,00	2.749,50	2.749,50	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					2.749,50	0,00	2.749,50	2.749,50	0,00							
1440	O			29/03	2.829,83	0,00	2.829,83	2.829,83	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1489	O			29/03	820.615,06	0,00	820.615,06	820.615,06	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1490	O			29/03	14.093,77	0,00	14.093,77	14.093,77	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					837.538,66	0,00	837.538,66	837.538,66	0,00							
2054	O			27/04	836.054,57	0,00	836.054,57	836.054,57	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2055	O			27/04	14.093,70	0,00	14.093,70	14.093,70	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					850.148,27	0,00	850.148,27	850.148,27	0,00							
2187	O			09/05	918,90	0,00	918,90	918,90	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					918,90	0,00	918,90	918,90	0,00							
2525	O			30/05	826.907,95	0,00	826.907,95	826.907,95	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2526	O			30/05	14.063,01	0,00	14.063,01	14.063,01	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					840.970,96	0,00	840.970,96	840.970,96	0,00							
2639	O			11/06	1.877,41	0,00	1.877,41	1.877,41	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.877,41	0,00	1.877,41	1.877,41	0,00							
2785	O			21/06	4.221,88	0,00	4.221,88	4.221,88	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.221,88	0,00	4.221,88	4.221,88	0,00							
2883	O			29/06	53.165,56	0,00	53.165,56	53.165,56	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3046	O			29/06	850.792,57	0,00	850.792,57	850.792,57	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3047	O			29/06	14.093,70	0,00	14.093,70	14.093,70	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					918.051,83	0,00	918.051,83	918.051,83	0,00							
3508	O			31/07	9.099,33	0,00	9.099,33	9.099,33	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3548	O			31/07	836.699,73	0,00	836.699,73	836.699,73	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3549	O			31/07	14.075,57	0,00	14.075,57	14.075,57	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					859.874,63	0,00	859.874,63	859.874,63	0,00							
3740	O			09/08	1.531,50	0,00	1.531,50	1.531,50	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.531,50	0,00	1.531,50	1.531,50	0,00							
3967	O			31/08	854.863,84	476.401,54	378.462,30	378.462,30	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3968	O			31/08	14.014,16	0,00	14.014,16	14.014,16	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3991	O			31/08	476.401,54	0,00	476.401,54	476.401,54	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	482	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.345.279,54	476.401,54	868.878,00	868.878,00	0,00							
4487	O			28/09	845.276,44	0,00	845.276,44	845.276,44	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	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 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
4488	O			28/09	14.660,44	0,00	14.660,44	14.660,44	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					859.936,88	0,00	859.936,88	859.936,88	0,00							
4935	O			31/10	858.396,95	0,00	858.396,95	858.396,95	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4936	O			31/10	14.227,77	0,00	14.227,77	14.227,77	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4937	O			31/10	27.719,94	0,00	27.719,94	27.719,94	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5049	O			31/10	1.854,45	0,00	1.854,45	1.854,45	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5055	O			31/10	493,39	0,00	493,39	493,39	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	482	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					902.692,50	0,00	902.692,50	902.692,50	0,00							
5359	O			30/11	859.905,33	0,00	859.905,33	859.905,33	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5360	O			30/11	14.347,94	0,00	14.347,94	14.347,94	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5361	O			30/11	26.308,58	0,00	26.308,58	26.308,58	0,00	8183	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					900.561,85	0,00	900.561,85	900.561,85	0,00							
5799	O			17/12	728.344,69	0,00	728.344,69	728.344,69	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5800	O			17/12	13.898,93	0,00	13.898,93	13.898,93	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5820	O			17/12	2.404,86	0,00	2.404,86	2.404,86	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	482	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					744.648,48	0,00	744.648,48	744.648,48	0,00							
5976	O			28/12	86.516,10	0,00	86.516,10	0,00	86.516,10		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5977	O			28/12	83.599,12	0,00	83.599,12	0,00	83.599,12		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5991	O			28/12	100.567,78	0,00	100.567,78	0,00	100.567,78		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	482	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6181	O			28/12	674.607,85	0,00	674.607,85	0,00	674.607,85		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6182	O			28/12	11.753,13	0,00	11.753,13	0,00	11.753,13		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					957.043,98	0,00	957.043,98	0,00	957.043,98							
Total da Unidade:					11.789.203,83	476.401,54	11.312.802,29	10.355.758,31	957.043,98							
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
592	O			31/01	70.418,57	0,00	70.418,57	70.418,57	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
593	O			31/01	335.653,48	0,00	335.653,48	335.653,48	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
594	O			31/01	568.392,33	0,00	568.392,33	568.392,33	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					974.464,38	0,00	974.464,38	974.464,38	0,00							
798	O			08/02	1.503,82	0,00	1.503,82	1.503,82	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.503,82	0,00	1.503,82	1.503,82	0,00							
1043	O			28/02	27.947,27	0,00	27.947,27	27.947,27	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1044	O			28/02	2.578,39	0,00	2.578,39	2.578,39	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1081	O			28/02	62.358,37	0,00	62.358,37	62.358,37	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1082	O			28/02	234.850,31	0,00	234.850,31	234.850,31	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1083	O			28/02	440.473,77	0,00	440.473,77	440.473,77	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					768.208,11	0,00	768.208,11	768.208,11	0,00							
1441	O			29/03	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1491	O			29/03	94.814,34	0,00	94.814,34	94.814,34	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1492	O			29/03	248.231,97	0,00	248.231,97	248.231,97	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1493	O			29/03	448.316,00	0,00	448.316,00	448.316,00	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					791.811,11	0,00	791.811,11	791.811,11	0,00							
1763	O			13/04	693,94	0,00	693,94	693,94	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					693,94	0,00	693,94	693,94	0,00							
2023	O			27/04	523,60	0,00	523,60	523,60	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2056	O			27/04	97.426,04	0,00	97.426,04	97.426,04	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2057	O			27/04	249.316,68	0,00	249.316,68	249.316,68	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	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 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
2058	O			27/04	450.530,12	0,00	450.530,12	450.530,12	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					797.796,44	0,00	797.796,44	797.796,44	0,00							
2398	O			30/05	1.318,24	0,00	1.318,24	1.318,24	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2399	O			30/05	911,20	0,00	911,20	911,20	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2527	O			30/05	93.445,91	0,00	93.445,91	93.445,91	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2528	O			30/05	249.480,01	0,00	249.480,01	249.480,01	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2529	O			30/05	449.910,86	0,00	449.910,86	449.910,86	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					795.066,22	0,00	795.066,22	795.066,22	0,00							
2782	O			21/06	566,87	0,00	566,87	566,87	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2786	O			21/06	1.280,38	0,00	1.280,38	1.280,38	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2787	O			21/06	237,75	0,00	237,75	237,75	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00							
3048	O			29/06	104.946,70	0,00	104.946,70	104.946,70	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3049	O			29/06	247.199,72	0,00	247.199,72	247.199,72	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3050	O			29/06	453.807,28	0,00	453.807,28	453.807,28	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					805.953,70	0,00	805.953,70	805.953,70	0,00							
3550	O			31/07	106.704,32	0,00	106.704,32	106.704,32	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3551	O			31/07	258.700,89	0,00	258.700,89	258.700,89	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3552	O			31/07	451.771,67	0,00	451.771,67	451.771,67	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					817.176,88	0,00	817.176,88	817.176,88	0,00							
3739	O			09/08	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					816,00	0,00	816,00	816,00	0,00							
3781	O			17/08	612,60	0,00	612,60	612,60	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					612,60	0,00	612,60	612,60	0,00							
3932	O			31/08	926,41	0,00	926,41	926,41	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	484	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3969	O			31/08	104.743,07	0,00	104.743,07	104.743,07	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3970	O			31/08	247.421,55	0,00	247.421,55	247.421,55	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3971	O			31/08	450.975,13	0,00	450.975,13	450.975,13	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					804.066,16	0,00	804.066,16	804.066,16	0,00							
4140	O			11/09	933,50	0,00	933,50	933,50	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					933,50	0,00	933,50	933,50	0,00							
4489	O			28/09	102.786,94	0,00	102.786,94	102.786,94	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4490	O			28/09	247.164,80	0,00	247.164,80	247.164,80	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4491	O			28/09	452.035,90	0,00	452.035,90	452.035,90	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					801.987,64	0,00	801.987,64	801.987,64	0,00							
4938	O			31/10	101.484,04	0,00	101.484,04	101.484,04	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4939	O			31/10	252.949,69	0,00	252.949,69	252.949,69	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4940	O			31/10	461.106,34	0,00	461.106,34	461.106,34	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					815.540,07	0,00	815.540,07	815.540,07	0,00							
5362	O			30/11	103.887,31	0,00	103.887,31	103.887,31	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5363	O			30/11	266.654,40	0,00	266.654,40	266.654,40	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5364	O			30/11	458.359,48	0,00	458.359,48	458.359,48	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					828.901,19	0,00	828.901,19	828.901,19	0,00							
5801	O			17/12	53.806,07	0,00	53.806,07	53.806,07	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5802	O			17/12	241.273,68	0,00	241.273,68	241.273,68	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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

5803 O	17/12	388.944,58	0,00	388.944,58	388.944,58	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	684.024,33	0,00	684.024,33	684.024,33	0,00							
5978 O	28/12	32.395,65	0,00	32.395,65	0,00	32.395,65		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5979 O	28/12	6.760,34	0,00	6.760,34	0,00	6.760,34		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5980 O	28/12	40.677,36	0,00	40.677,36	0,00	40.677,36		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5981 O	28/12	7.810,08	0,00	7.810,08	0,00	7.810,08		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5982 O	28/12	44.376,17	0,00	44.376,17	0,00	44.376,17		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5983 O	28/12	65.853,95	0,00	65.853,95	0,00	65.853,95		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5992 O	28/12	48.606,72	0,00	48.606,72	0,00	48.606,72		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	484	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5993 O	28/12	8.453,34	0,00	8.453,34	0,00	8.453,34		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	484	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5994 O	28/12	65.762,71	0,00	65.762,71	0,00	65.762,71		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	485	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6183 O	28/12	48.138,08	0,00	48.138,08	0,00	48.138,08		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6184 O	28/12	218.556,56	0,00	218.556,56	0,00	218.556,56		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	280	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6185 O	28/12	372.986,59	0,00	372.986,59	0,00	372.986,59		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	283	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	960.377,55	0,00	960.377,55	0,00	960.377,55							
	Total da Unidade:	10.652.018,64	0,00	10.652.018,64	9.691.641,09	960.377,55							
	Total do Órgão:	26.515.045,37	476.401,54	26.038.643,83	23.790.381,77	2.248.262,06							

6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO

1 - GABINETE DO SECRETARIO

595 O	31/01	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	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					
1084 O	28/02	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	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					
1494 O	29/03	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	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					
2059 O	27/04	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	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					
2530 O	30/05	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	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					
3051 O	29/06	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	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					
3553 O	31/07	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	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					
3972 O	31/08	12.667,21	0,00	12.667,21	12.667,21	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	12.667,21	0,00	12.667,21	12.667,21	0,00					
4492 O	28/09	8.261,08	0,00	8.261,08	8.261,08	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	8.261,08	0,00	8.261,08	8.261,08	0,00					
4941 O	31/10	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00					
5365 O	30/11	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00					
5804 O	17/12	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	295	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00					

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
6186 O				28/12	10.091,73	0,00	10.091,73	0,00	10.091,73		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	295	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.091,73	0,00	10.091,73	0,00	10.091,73							
				Total da Unidade:	130.688,24	0,00	130.688,24	120.596,51	10.091,73							
3 - SETOR DE ESPORTES																
596 O				31/01	23.572,70	0,00	23.572,70	23.572,70	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	23.572,70	0,00	23.572,70	23.572,70	0,00							
1045 O				28/02	8.265,94	0,00	8.265,94	8.265,94	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1085 O				28/02	12.171,86	0,00	12.171,86	12.171,86	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	20.437,80	0,00	20.437,80	20.437,80	0,00							
1223 O				12/03	4.290,75	0,00	4.290,75	4.290,75	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	4.290,75	0,00	4.290,75	4.290,75	0,00							
1495 O				29/03	16.180,87	0,00	16.180,87	16.180,87	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	16.180,87	0,00	16.180,87	16.180,87	0,00							
2060 O				27/04	15.671,02	0,00	15.671,02	15.671,02	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	15.671,02	0,00	15.671,02	15.671,02	0,00							
2531 O				30/05	15.177,41	0,00	15.177,41	15.177,41	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	15.177,41	0,00	15.177,41	15.177,41	0,00							
3052 O				29/06	15.177,41	0,00	15.177,41	15.177,41	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	15.177,41	0,00	15.177,41	15.177,41	0,00							
3554 O				31/07	15.165,08	0,00	15.165,08	15.165,08	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	15.165,08	0,00	15.165,08	15.165,08	0,00							
3973 O				31/08	15.600,62	0,00	15.600,62	15.600,62	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	15.600,62	0,00	15.600,62	15.600,62	0,00							
4493 O				28/09	11.369,27	0,00	11.369,27	11.369,27	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4560 O				28/09	1.396,31	0,00	1.396,31	1.396,31	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4566 O				28/09	9.308,75	8.674,91	633,84	633,84	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	488	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	22.074,33	8.674,91	13.399,42	13.399,42	0,00							
4812 O				29/10	8.443,38	0,00	8.443,38	8.443,38	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	488	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	8.443,38	0,00	8.443,38	8.443,38	0,00							
4942 O				31/10	11.522,88	0,00	11.522,88	11.522,88	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	11.522,88	0,00	11.522,88	11.522,88	0,00							
5366 O				30/11	11.573,08	0,00	11.573,08	11.573,08	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	11.573,08	0,00	11.573,08	11.573,08	0,00							
5805 O				17/12	11.824,72	0,00	11.824,72	11.824,72	0,00	8183 27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	11.824,72	0,00	11.824,72	11.824,72	0,00							
6187 O				28/12	12.033,71	0,00	12.033,71	0,00	12.033,71		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	310	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	12.033,71	0,00	12.033,71	0,00	12.033,71							
				Total da Unidade:	218.745,76	8.674,91	210.070,85	198.037,14	12.033,71							
4 - SETOR DE EVENTOS																
597 O				31/01	20.180,93	0,00	20.180,93	20.180,93	0,00	8183 27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	323	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
598 O				31/01	10.432,37	0,00	10.432,37	10.432,37	0,00	8183 27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	323	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	30.613,30	0,00	30.613,30	30.613,30	0,00							
1086 O				28/02	18.498,41	0,00	18.498,41	18.498,41	0,00	8183 27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	323	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	

1498 O	29/03	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	0,00	8183 08.244.001158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	0,00					
2063 O	27/04	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	0,00	8183 08.244.001158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	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																
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
2534	O			30/05	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	0,00							
3055	O			29/06	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	0,00							
3557	O			31/07	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.106,22	0,00	10.106,22	10.106,22	0,00							
3976	O			31/08	14.042,72	0,00	14.042,72	14.042,72	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.042,72	0,00	14.042,72	14.042,72	0,00							
4496	O			28/09	8.921,96	0,00	8.921,96	8.921,96	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	8.921,96	0,00	8.921,96	8.921,96	0,00							
4945	O			31/10	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00							
5369	O			30/11	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00							
5808	O			17/12	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00							
6190	O			28/12	10.091,73	0,00	10.091,73	0,00	10.091,73	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	10.091,73	0,00	10.091,73	0,00	10.091,73							
				Total da Unidade:	113.862,70	0,00	113.862,70	103.770,97	10.091,73							
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO																
599	O			31/01	135.273,64	0,00	135.273,64	135.273,64	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	135.273,64	0,00	135.273,64	135.273,64	0,00							
1046	O			28/02	16.946,82	0,00	16.946,82	16.946,82	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1088	O			28/02	126.088,71	0,00	126.088,71	126.088,71	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	143.035,53	0,00	143.035,53	143.035,53	0,00							
1230	O			14/03	1.114,72	0,00	1.114,72	1.114,72	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	1.114,72	0,00	1.114,72	1.114,72	0,00							
1442	O			29/03	9.803,16	0,00	9.803,16	9.803,16	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1499	O			29/03	107.080,84	0,00	107.080,84	107.080,84	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	116.884,00	0,00	116.884,00	116.884,00	0,00							
2024	O			27/04	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2064	O			27/04	108.040,64	0,00	108.040,64	108.040,64	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	110.386,64	0,00	110.386,64	110.386,64	0,00							
2535	O			30/05	110.810,07	0,00	110.810,07	110.810,07	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	110.810,07	0,00	110.810,07	110.810,07	0,00							
2884	O			29/06	8.851,77	0,00	8.851,77	8.851,77	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3056	O			29/06	109.988,38	0,00	109.988,38	109.988,38	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	118.840,15	0,00	118.840,15	118.840,15	0,00							
3510	O			31/07	6.450,76	0,00	6.450,76	6.450,76	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3558	O			31/07	115.093,37	0,00	115.093,37	115.093,37	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	121.544,13	0,00	121.544,13	121.544,13	0,00							
3927	O			31/08	4.634,40	0,00	4.634,40	4.634,40	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3977	O			31/08	107.829,91	0,00	107.829,91	107.829,91	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	112.464,31	0,00	112.464,31	112.464,31	0,00							

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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

4497 O	28/09	108.728,41	0,00	108.728,41	108.728,41	0,00	8183 08.244.001f 00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	108.728,41	0,00	108.728,41	108.728,41	0,00					
4946 O	31/10	74.762,05	0,00	74.762,05	74.762,05	0,00	8183 08.244.001f 00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5050 O	31/10	42.711,92	0,00	42.711,92	42.711,92	0,00	8183 08.244.001f 00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5056 O	31/10	33.023,17	0,00	33.023,17	33.023,17	0,00	8183 08.244.001f 00.01.1158 (0510)	2.035	491	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	150.497,14	0,00	150.497,14	150.497,14	0,00					
5370 O	30/11	71.032,11	0,00	71.032,11	71.032,11	0,00	8183 08.244.001f 00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	71.032,11	0,00	71.032,11	71.032,11	0,00					
5809 O	17/12	97.842,43	0,00	97.842,43	97.842,43	0,00	8183 08.244.001f 00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	97.842,43	0,00	97.842,43	97.842,43	0,00					
5984 O	28/12	5.237,40	0,00	5.237,40	0,00	5.237,40	08.244.001f 00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5995 O	28/12	9.265,88	0,00	9.265,88	0,00	9.265,88	08.244.001f 00.01.1158 (0510)	2.035	491	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6191 O	28/12	97.030,22	0,00	97.030,22	0,00	97.030,22	08.244.001f 00.01.1158 (0510)	2.035	345	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	111.533,50	0,00	111.533,50	0,00	111.533,50					
	Total da Unidade:	1.509.986,78	0,00	1.509.986,78	1.398.453,28	111.533,50					

4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO

4953 O	31/10	15.961,67	0,00	15.961,67	15.961,67	0,00	8183 08.244.001f 00.05.0000 (0510)	2.035	506	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4954 O	31/10	12.249,66	0,00	12.249,66	12.249,66	0,00	8183 08.244.001f 00.05.0000 (0510)	2.035	506	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4955 O	31/10	5.697,04	0,00	5.697,04	5.697,04	0,00	8183 08.244.001f 00.05.0000 (0510)	2.035	506	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:		33.908,37	0,00	33.908,37	33.908,37	0,00					
5377 O	30/11	14.946,32	0,00	14.946,32	14.946,32	0,00	8183 08.244.001f 00.05.0000 (0510)	2.035	506	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5378 O	30/11	12.249,66	0,00	12.249,66	12.249,66	0,00	8183 08.244.001f 00.05.0000 (0510)	2.035	506	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5379 O	30/11	5.697,04	0,00	5.697,04	5.697,04	0,00	8183 08.244.001f 00.05.0000 (0510)	2.035	506	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:		32.893,02	0,00	32.893,02	32.893,02	0,00					
Total da Unidade:		66.801,39	0,00	66.801,39	66.801,39	0,00					
Total do Órgão:		1.690.650,87	0,00	1.690.650,87	1.569.025,64	121.625,23					

8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

1 - GABINETE DO SECRETARIO

600 O	31/01	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	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							
1089 O	28/02	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	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							
1500 O	29/03	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	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							
2065 O	27/04	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	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							
2536 O	30/05	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	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							
3057 O	29/06	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	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							
3559 O	31/07	9.913,29	0,00	9.913,29	9.913,29	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	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							
3978 O	31/08	11.609,68	0,00	11.609,68	11.609,68	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	11.609,68	0,00	11.609,68	11.609,68	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
4498	O			28/09	11.648,20	0,00	11.648,20	11.648,20	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.648,20	0,00	11.648,20	11.648,20	0,00							
4947	O			31/10	11.856,54	0,00	11.856,54	11.856,54	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.856,54	0,00	11.856,54	11.856,54	0,00							
5371	O			30/11	11.838,98	0,00	11.838,98	11.838,98	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.838,98	0,00	11.838,98	11.838,98	0,00							
5810	O			17/12	11.856,54	0,00	11.856,54	11.856,54	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.856,54	0,00	11.856,54	11.856,54	0,00							
6192	O			28/12	11.844,54	0,00	11.844,54	0,00	11.844,54		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	376	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.844,54	0,00	11.844,54	0,00	11.844,54							
				Total da Unidade:	140.047,51	0,00	140.047,51	128.202,97	11.844,54							
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
601	O			31/01	168.470,81	0,00	168.470,81	168.470,81	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	168.470,81	0,00	168.470,81	168.470,81	0,00							
1047	O			28/02	8.719,30	0,00	8.719,30	8.719,30	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1094	O			28/02	147.335,49	0,00	147.335,49	147.335,49	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	156.054,79	0,00	156.054,79	156.054,79	0,00							
1501	O			29/03	147.085,21	0,00	147.085,21	147.085,21	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	147.085,21	0,00	147.085,21	147.085,21	0,00							
2066	O			27/04	146.181,05	0,00	146.181,05	146.181,05	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	146.181,05	0,00	146.181,05	146.181,05	0,00							
2400	O			30/05	20.469,93	0,00	20.469,93	20.469,93	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2537	O			30/05	143.629,63	0,00	143.629,63	143.629,63	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	164.099,56	0,00	164.099,56	164.099,56	0,00							
2638	O			11/06	734,23	0,00	734,23	734,23	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	734,23	0,00	734,23	734,23	0,00							
2784	O			21/06	64,65	0,00	64,65	64,65	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	64,65	0,00	64,65	64,65	0,00							
3058	O			29/06	139.953,80	0,00	139.953,80	139.953,80	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	139.953,80	0,00	139.953,80	139.953,80	0,00							
3560	O			31/07	133.364,28	0,00	133.364,28	133.364,28	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	133.364,28	0,00	133.364,28	133.364,28	0,00							
3979	O			31/08	136.454,72	0,00	136.454,72	136.454,72	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	136.454,72	0,00	136.454,72	136.454,72	0,00							
4499	O			28/09	138.731,07	0,00	138.731,07	138.731,07	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	138.731,07	0,00	138.731,07	138.731,07	0,00							
4948	O			31/10	129.250,30	0,00	129.250,30	129.250,30	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	129.250,30	0,00	129.250,30	129.250,30	0,00							
5372	O			30/11	137.095,33	0,00	137.095,33	137.095,33	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	137.095,33	0,00	137.095,33	137.095,33	0,00							
5811	O			17/12	141.474,63	0,00	141.474,63	141.474,63	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5821	O			17/12	157,62	0,00	157,62	157,62	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	494	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	141.632,25	0,00	141.632,25	141.632,25	0,00							
5985	O			28/12	3.924,99	0,00	3.924,99	0,00	3.924,99		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	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																
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
5996	O		28/12	2.741,25		0,00	2.741,25	0,00	2.741,25	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	494	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6193	O		28/12	146.485,81		0,00	146.485,81	0,00	146.485,81	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	383	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				153.152,05		0,00	153.152,05	0,00	153.152,05							
Total da Unidade:				1.892.324,10		0,00	1.892.324,10	1.739.172,05	153.152,05							
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
602	O		31/01	123.946,21		0,00	123.946,21	123.946,21	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				123.946,21		0,00	123.946,21	123.946,21	0,00							
1090	O		28/02	117.983,00		0,00	117.983,00	117.983,00	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				117.983,00		0,00	117.983,00	117.983,00	0,00							
1502	O		29/03	121.680,96		0,00	121.680,96	121.680,96	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				121.680,96		0,00	121.680,96	121.680,96	0,00							
2067	O		27/04	131.478,81		0,00	131.478,81	131.478,81	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				131.478,81		0,00	131.478,81	131.478,81	0,00							
2401	O		30/05	10.684,03		0,00	10.684,03	10.684,03	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2538	O		30/05	113.181,35		0,00	113.181,35	113.181,35	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				123.865,38		0,00	123.865,38	123.865,38	0,00							
3059	O		29/06	117.976,70		0,00	117.976,70	117.976,70	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				117.976,70		0,00	117.976,70	117.976,70	0,00							
3561	O		31/07	110.337,68		0,00	110.337,68	110.337,68	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				110.337,68		0,00	110.337,68	110.337,68	0,00							
3980	O		31/08	103.851,17		0,00	103.851,17	103.851,17	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				103.851,17		0,00	103.851,17	103.851,17	0,00							
4143	O		11/09	47,47		0,00	47,47	47,47	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				47,47		0,00	47,47	47,47	0,00							
4500	O		28/09	105.224,51		0,00	105.224,51	105.224,51	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4561	O		28/09	864,96		0,00	864,96	864,96	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4567	O		28/09	5.491,81		0,00	5.491,81	5.491,81	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	495	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				111.581,28		0,00	111.581,28	111.581,28	0,00							
4949	O		31/10	106.542,69		0,00	106.542,69	106.542,69	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				106.542,69		0,00	106.542,69	106.542,69	0,00							
5373	O		30/11	108.056,95		0,00	108.056,95	108.056,95	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				108.056,95		0,00	108.056,95	108.056,95	0,00							
5812	O		17/12	101.813,58		0,00	101.813,58	101.813,58	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5822	O		17/12	228,44		0,00	228,44	228,44	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	495	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:				102.042,02		0,00	102.042,02	102.042,02	0,00							
5986	O		28/12	11.100,29		0,00	11.100,29	0,00	11.100,29	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5987	O		28/12	2.921,25		0,00	2.921,25	0,00	2.921,25	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5997	O		28/12	7.380,04		0,00	7.380,04	0,00	7.380,04	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	495	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6194	O		28/12	100.747,30		0,00	100.747,30	0,00	100.747,30	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	395	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				122.148,88		0,00	122.148,88	0,00	122.148,88							
Total da Unidade:				1.501.539,20		0,00	1.501.539,20	1.379.390,32	122.148,88							
5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO																
603	O		31/01	1.777,34		0,00	1.777,34	1.777,34	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	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							

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																
1091 O				28/02	2.242,34	0,00	2.242,34	2.242,34	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.242,34	0,00	2.242,34	2.242,34	0,00							
1503 O				29/03	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00							
2068 O				27/04	2.221,72	0,00	2.221,72	2.221,72	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.221,72	0,00	2.221,72	2.221,72	0,00							
2539 O				30/05	2.258,78	0,00	2.258,78	2.258,78	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.258,78	0,00	2.258,78	2.258,78	0,00							
3060 O				29/06	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00							
3562 O				31/07	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00							
3981 O				31/08	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00							
4501 O				28/09	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.266,94	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00							
4950 O				31/10	2.307,73	0,00	2.307,73	2.307,73	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.307,73	0,00	2.307,73	2.307,73	0,00							
5374 O				30/11	2.307,73	0,00	2.307,73	2.307,73	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.307,73	0,00	2.307,73	2.307,73	0,00							
5813 O				17/12	2.307,73	0,00	2.307,73	2.307,73	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	407	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.307,73	0,00	2.307,73	2.307,73	0,00							

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																
4502	O			28/09	9.780,62	0,00	9.780,62	9.780,62	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	414	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.780,62	0,00	9.780,62	9.780,62	0,00							
4951	O			31/10	11.599,73	0,00	11.599,73	11.599,73	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	414	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.599,73	0,00	11.599,73	11.599,73	0,00							
5375	O			30/11	11.339,47	0,00	11.339,47	11.339,47	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	414	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.339,47	0,00	11.339,47	11.339,47	0,00							
5814	O			17/12	11.496,24	0,00	11.496,24	11.496,24	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	414	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.496,24	0,00	11.496,24	11.496,24	0,00							
6196	O			28/12	12.273,67	0,00	12.273,67	0,00	12.273,67		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	414	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	12.273,67	0,00	12.273,67	0,00	12.273,67							
				Total da Unidade:	176.545,98	0,00	176.545,98	164.272,31	12.273,67							
7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
605	O			31/01	72.891,82	0,00	72.891,82	72.891,82	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
612	O			31/01	18.513,18	0,00	18.513,18	18.513,18	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	91.405,00	0,00	91.405,00	91.405,00	0,00							
1048	O			28/02	2.108,78	0,00	2.108,78	2.108,78	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1093	O			28/02	66.086,99	0,00	66.086,99	66.086,99	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	68.195,77	0,00	68.195,77	68.195,77	0,00							
1505	O			29/03	67.742,53	0,00	67.742,53	67.742,53	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	67.742,53	0,00	67.742,53	67.742,53	0,00							
2070	O			27/04	64.674,12	0,00	64.674,12	64.674,12	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	64.674,12	0,00	64.674,12	64.674,12	0,00							
2541	O			30/05	68.126,94	0,00	68.126,94	68.126,94	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	68.126,94	0,00	68.126,94	68.126,94	0,00							
2783	O			21/06	148,83	0,00	148,83	148,83	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	148,83	0,00	148,83	148,83	0,00							
3062	O			29/06	69.011,49	0,00	69.011,49	69.011,49	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	69.011,49	0,00	69.011,49	69.011,49	0,00							
3512	O			31/07	3.069,94	0,00	3.069,94	3.069,94	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3564	O			31/07	66.471,92	0,00	66.471,92	66.471,92	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	69.541,86	0,00	69.541,86	69.541,86	0,00							
3983	O			31/08	63.193,97	0,00	63.193,97	63.193,97	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	63.193,97	0,00	63.193,97	63.193,97	0,00							
4503	O			28/09	64.569,30	0,00	64.569,30	64.569,30	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	64.569,30	0,00	64.569,30	64.569,30	0,00							
4952	O			31/10	68.784,72	0,00	68.784,72	68.784,72	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	68.784,72	0,00	68.784,72	68.784,72	0,00							
5376	O			30/11	73.107,38	0,00	73.107,38	73.107,38	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5387	O			30/11	1.289,01	0,00	1.289,01	1.289,01	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	74.396,39	0,00	74.396,39	74.396,39	0,00							
5815	O			17/12	64.076,72	0,00	64.076,72	64.076,72	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	64.076,72	0,00	64.076,72	64.076,72	0,00							

Relação de Empenhos Emitidos

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

6197 O	28/12	70.201,58	0,00	70.201,58	0,00	70.201,58	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	422	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
--------	-------	-----------	------	-----------	------	-----------	-------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	----------------------------

Total do Dia:	70.201,58	0,00	70.201,58	0,00	70.201,58
----------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Total da Unidade:	904.069,22	0,00	904.069,22	833.867,64	70.201,58
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------

Total do Órgão:	4.644.104,60	0,00	4.644.104,60	4.271.663,36	372.441,24
------------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

Total da Entidade:	52.826.602,16	485.076,45	52.341.525,71	48.129.427,06	4.212.098,65
---------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Total do Período:	52.826.602,16	485.076,45	52.341.525,71	48.129.427,06	4.212.098,65
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------