

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																
3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA																
165	O	75/2018	02/01		149.212,00	0,00	149.212,00	140.808,44	8.403,56	8134	06.182.0010	00.01.1053 (0110)	2.026	23	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	149.212,00	0,00	149.212,00	140.808,44	8.403,56							
5649	O	75/2018	10/12		6.000,00	0,00	5.259,09	0,00	6.000,00		06.182.0010	00.01.1053 (0110)	2.026	23	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	6.000,00	0,00	5.259,09	0,00	6.000,00							
				Total da Unidade:	155.212,00	0,00	154.471,09	140.808,44	14.403,56							
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
166	O	76/2018	02/01		106.580,00	0,00	106.580,00	99.556,81	7.023,19	8134	04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	48	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	106.580,00	0,00	106.580,00	99.556,81	7.023,19							
5658	O	76/2018	10/12		3.000,00	0,00	2.735,85	0,00	3.000,00		04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	48	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	3.000,00	0,00	2.735,85	0,00	3.000,00							
				Total da Unidade:	109.580,00	0,00	109.315,85	99.556,81	10.023,19							
				Total do Órgão:	264.792,00	0,00	263.786,94	240.365,25	24.426,75							
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
167	O	77/2018	02/01		479.610,00	0,00	479.610,00	462.624,86	16.985,14	8134	04.128.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	70	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	479.610,00	0,00	479.610,00	462.624,86	16.985,14							
5677	O	77/2018	10/12		23.800,00	0,00	23.291,97	0,00	23.800,00		04.128.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	70	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	23.800,00	0,00	23.291,97	0,00	23.800,00							
				Total da Unidade:	503.410,00	0,00	502.901,97	462.624,86	40.785,14							
				Total do Órgão:	503.410,00	0,00	502.901,97	462.624,86	40.785,14							
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
168	O	78/2018	02/01		63.948,00	0,00	63.447,94	56.941,92	7.006,08	8100	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	132	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	63.948,00	0,00	63.447,94	56.941,92	7.006,08							
				Total da Unidade:	63.948,00	0,00	63.447,94	56.941,92	7.006,08							
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
169	O	79/2018	02/01		159.870,00	0,00	159.870,00	157.648,09	2.221,91	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	142	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	159.870,00	0,00	159.870,00	157.648,09	2.221,91							
5668	O	79/2018	10/12		12.100,00	0,00	11.440,74	0,00	12.100,00		10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	142	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	12.100,00	0,00	11.440,74	0,00	12.100,00							
				Total da Unidade:	171.970,00	0,00	171.310,74	157.648,09	14.321,91							
5 - CONTROLE DE ZONOSSES																
170	O	80/2018	02/01		53.290,00	0,00	53.290,00	53.290,00	0,00	8100	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	155	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	53.290,00	0,00	53.290,00	53.290,00	0,00							
5678	O	80/2018	10/12		7.700,00	0,00	7.650,38	1.144,36	6.555,64	8100	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	155	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	7.700,00	0,00	7.650,38	1.144,36	6.555,64							
				Total da Unidade:	60.990,00	0,00	60.940,38	54.434,36	6.555,64							
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
171	O	81/2018	02/01		415.662,00	153.600,00	244.833,56	235.965,49	26.096,51	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	162	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	415.662,00	153.600,00	244.833,56	235.965,49	26.096,51							
				Total da Unidade:	415.662,00	153.600,00	244.833,56	235.965,49	26.096,51							

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																
172	O		82/2018	02/01	1.385.540,00	150.000,00	1.235.540,00	1.134.976,76	100.563,24	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	172	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					1.385.540,00	150.000,00	1.235.540,00	1.134.976,76	100.563,24							
Total da Unidade:					1.385.540,00	150.000,00	1.235.540,00	1.134.976,76	100.563,24							
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
3682	O		82/2018	09/08	150.000,00	0,00	150.000,00	125.457,84	24.542,16	55014	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	499	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					150.000,00	0,00	150.000,00	125.457,84	24.542,16							
5679	O		82/2018	10/12	8.000,00	0,00	7.987,96	0,00	8.000,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	499	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					8.000,00	0,00	7.987,96	0,00	8.000,00							
Total da Unidade:					158.000,00	0,00	157.987,96	125.457,84	32.542,16							
9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO																
173	O		83/2018	02/01	191.844,00	0,00	191.844,00	191.844,00	0,00	8100	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	190	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					191.844,00	0,00	191.844,00	191.844,00	0,00							
5637	O		83/2018	10/12	42.000,00	0,00	41.638,56	20.819,28	21.180,72	8100	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	190	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					42.000,00	0,00	41.638,56	20.819,28	21.180,72							
Total da Unidade:					233.844,00	0,00	233.482,56	212.663,28	21.180,72							
Total do Órgão:					2.489.954,00	303.600,00	2.167.543,14	1.978.087,74	208.266,26							
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
174	O		84/2018	02/01	1.598.700,00	209.196,81	1.349.756,10	1.132.700,98	256.802,21	8099	12.361.0000	00.01.1080 (0220)	2.013	230	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					1.598.700,00	209.196,81	1.349.756,10	1.132.700,98	256.802,21							
Total da Unidade:					1.598.700,00	209.196,81	1.349.756,10	1.132.700,98	256.802,21							
4 - ENSINO INFANTIL																
175	O		85/2018	02/01	660.069,95	0,00	501.025,11	400.324,17	259.745,78	8099	12.365.0000	00.01.1077 (0210)	2.012	243	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					660.069,95	0,00	501.025,11	400.324,17	259.745,78							
Total da Unidade:					660.069,95	0,00	501.025,11	400.324,17	259.745,78							
5 - CRECHE MUNICIPAL																
176	O		86/2018	02/01	537.900,00	0,00	537.900,00	434.962,39	102.937,61	8099	12.365.0000	00.01.1077 (0210)	2.012	250	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					537.900,00	0,00	537.900,00	434.962,39	102.937,61							
Total da Unidade:					537.900,00	0,00	537.900,00	434.962,39	102.937,61							
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
177	O		87/2018	02/01	2.164.300,05	0,00	2.164.300,05	2.164.300,05	0,00	8106	12.361.0020	00.02.1093 (0262)	2.013	279	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					2.164.300,05	0,00	2.164.300,05	2.164.300,05	0,00							
5121	O		87/2018	12/11	209.196,81	0,00	209.196,81	209.196,81	0,00	8106	12.361.0020	00.02.1093 (0262)	2.013	279	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					209.196,81	0,00	209.196,81	209.196,81	0,00							
Total da Unidade:					2.373.496,86	0,00	2.373.496,86	2.373.496,86	0,00							
Total do Órgão:					5.170.166,81	209.196,81	4.762.178,07	4.341.484,40	619.485,60							
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
178	O		88/2018	02/01	110.000,00	29.000,00	74.044,71	68.839,89	12.160,11	8134	27.812.0000	00.01.1053 (0110)	2.009	298	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					110.000,00	29.000,00	74.044,71	68.839,89	12.160,11							
Total da Unidade:					110.000,00	29.000,00	74.044,71	68.839,89	12.160,11							
Total do Órgão:					110.000,00	29.000,00	74.044,71	68.839,89	12.160,11							

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

179	O	89/2018	02/01	159.870,00	0,00	159.870,00	159.870,00	0,00	8148	08.244.0011	00.01.1158 (0510)	2.035	351	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:		159.870,00	0,00	159.870,00	159.870,00	0,00							
5638	O	89/2018	10/12	43.000,00	0,00	43.000,00	21.469,88	21.530,12	8148	08.244.0011	00.01.1158 (0510)	2.035	351	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:		43.000,00	0,00	43.000,00	21.469,88	21.530,12							
		Total da Unidade:		202.870,00	0,00	202.870,00	181.339,88	21.530,12							
		Total do Órgão:		202.870,00	0,00	202.870,00	181.339,88	21.530,12							

8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

180 O	90/2018 02/01	600.000,00	0,00	574.715,21	523.968,22	76.031,78	8134	15.451.001%	00.01.1053 (0110)	2.017	389	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	600.000,00	0,00	574.715,21	523.968,22	76.031,78							
	Total da Unidade:	600.000,00	0,00	574.715,21	523.968,22	76.031,78							

4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

181	O	91/2018	02/01	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.023	405	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:		330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00							
5642	O	91/2018	10/12	69.000,00	0,00	68.963,86	34.481,93	34.518,07	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.023	405	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:		69.000,00	0,00	68.963,86	34.481,93	34.518,07							
		Total da Unidade:		399.000,00	0,00	398.963,86	364.481,93	34.518,07							

6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES

182 O	92/2018 02/01	70.000,00	23.000,00	43.051,39	39.147,78	7.852,22	8134	15.452.001%	00.01.1053 (0110)	2.025	420	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	70.000,00	23.000,00	43.051,39	39.147,78	7.852,22							
	Total da Unidade:	70.000,00	23.000,00	43.051,39	39.147,78	7.852,22							

7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

183 O	93/2018 02/01	200.000,00	8.000,00	161.395,32	146.431,46	45.568,54	8134 17.512.0014 00.01.1053 (0110)	2.028	428	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	200.000,00	8.000,00	161.395,32	146.431,46	45.568,54					
	Total da Unidade:	200.000,00	8.000,00	161.395,32	146.431,46	45.568,54					
	Total do Órgão:	1.269.000,00	31.000,00	1.178.125,78	1.074.029,39	163.970,61					
	Total da Entidade:	10.010.192,81	572.796,81	9.151.450,61	8.346.771,41	1.090.624,59					
	Total do Período:	10.010.192,81	572.796,81	9.151.450,61	8.346.771,41	1.090.624,59					