

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																
706	O			31/01	41.703,18	0,00	41.703,18	41.703,18	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:	41.703,18	0,00	41.703,18	41.703,18	0,00							
1597	O			28/02	42.886,72	0,00	42.886,72	42.886,72	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:	42.886,72	0,00	42.886,72	42.886,72	0,00							
2327	O			29/03	39.904,61	0,00	39.904,61	39.904,61	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:	39.904,61	0,00	39.904,61	39.904,61	0,00							
3211	O			30/04	46.217,42	0,00	46.217,42	46.217,42	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:	46.217,42	0,00	46.217,42	46.217,42	0,00							
3894	O			31/05	44.887,93	0,00	44.887,93	44.887,93	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:	44.887,93	0,00	44.887,93	44.887,93	0,00							
4503	O			28/06	44.167,14	0,00	44.167,14	44.167,14	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:	44.167,14	0,00	44.167,14	44.167,14	0,00							
5011	O			31/07	44.150,71	0,00	44.150,71	44.150,71	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:	44.150,71	0,00	44.150,71	44.150,71	0,00							
5558	O			30/08	40.824,35	0,00	40.824,35	40.824,35	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:	40.824,35	0,00	40.824,35	40.824,35	0,00							
6028	O			30/09	40.464,60	0,00	40.464,60	40.464,60	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.464,60	0,00	40.464,60	40.464,60	0,00							
6639	O			31/10	44.160,72	0,00	44.160,72	44.160,72	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:	44.160,72	0,00	44.160,72	44.160,72	0,00							
7194	O			29/11	44.645,90	0,00	44.645,90	44.645,90	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	44.645,90	0,00	44.645,90	44.645,90	0,00							
7449	O			16/12	9.181,17	0,00	9.181,17	9.181,17	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:	9.181,17	0,00	9.181,17	9.181,17	0,00							
7714	O			30/12	44.773,22	0,00	44.773,22	0,00	44.773,22		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:	44.773,22	0,00	44.773,22	0,00	44.773,22							
				Total da Unidade:	527.967,67	0,00	527.967,67	483.194,45	44.773,22							
2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA																
707	O			31/01	9.464,40	0,00	9.464,40	9.464,40	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.464,40	0,00	9.464,40	9.464,40	0,00							
1598	O			28/02	6.853,64	0,00	6.853,64	6.853,64	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	6.853,64	0,00	6.853,64	6.853,64	0,00							
2328	O			29/03	7.343,19	0,00	7.343,19	7.343,19	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.343,19	0,00	7.343,19	7.343,19	0,00							
3212	O			30/04	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00							
3895	O			31/05	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00							
4504	O			28/06	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00							
5012	O			31/07	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00							
5559	O			30/08	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00							

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA

3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

708 O	31/01	68.831,49	0,00	68.831,49	68.831,49	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	68.831,49	0,00	68.831,49	68.831,49	0,00					
1599 O	28/02	67.658,83	0,00	67.658,83	67.658,83	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	67.658,83	0,00	67.658,83	67.658,83	0,00					
2329 O	29/03	70.899,15	0,00	70.899,15	70.899,15	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	70.899,15	0,00	70.899,15	70.899,15	0,00					
3213 O	30/04	71.896,52	0,00	71.896,52	71.896,52	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3261 O	30/04	35.161,74	0,00	35.161,74	35.161,74	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	19	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	107.058,26	0,00	107.058,26	107.058,26	0,00					
3896 O	31/05	74.078,21	0,00	74.078,21	74.078,21	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	74.078,21	0,00	74.078,21	74.078,21	0,00					
4505 O	28/06	81.072,39	0,00	81.072,39	81.072,39	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	81.072,39	0,00	81.072,39	81.072,39	0,00					
5013 O	31/07	70.906,69	0,00	70.906,69	70.906,69	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	70.906,69	0,00	70.906,69	70.906,69	0,00					
5488 O	30/08	21.097,26	0,00	21.097,26	21.097,26	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5489 O	30/08	2.226,84	0,00	2.226,84	2.226,84	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5490 O	30/08	7.852,47	0,00	7.852,47	7.852,47	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	19	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5560 O	30/08	67.574,57	0,00	67.574,57	67.574,57	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	98.751,14	0,00	98.751,14	98.751,14	0,00					
5756 O	12/09	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00					
6009 O	30/09	13.907,75	0,00	13.907,75	13.907,75	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6010 O	30/09	3.248,49	0,00	3.248,49	3.248,49	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6011 O	30/09	1.608,28	0,00	1.608,28	1.608,28	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	19	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6030 O	30/09	67.038,65	0,00	67.038,65	67.038,65	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	85.803,17	0,00	85.803,17	85.803,17	0,00					
6641 O	31/10	72.139,93	0,00	72.139,93	72.139,93	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	72.139,93	0,00	72.139,93	72.139,93	0,00					
7196 O	29/11	69.828,79	0,00	69.828,79	69.828,79	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	69.828,79	0,00	69.828,79	69.828,79	0,00					
7451 O	16/12	67.391,98	0,00	67.391,98	67.391,98	0,00	8183 06.182.0013 00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	67.391,98	0,00	67.391,98	67.391,98	0,00					

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
7716 O			30/12		77.331,08	0,00	77.331,08	0,00	77.331,08		06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					77.331,08	0,00	77.331,08	0,00	77.331,08							
Total da Unidade:					1.013.361,11	0,00	1.013.361,11	936.030,03	77.331,08							
4 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
709 O			31/01		3.831,71	0,00	3.831,71	3.831,71	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					3.831,71	0,00	3.831,71	3.831,71	0,00							
1600 O			28/02		3.807,29	0,00	3.807,29	3.807,29	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					3.807,29	0,00	3.807,29	3.807,29	0,00							
2330 O			29/03		3.869,90	0,00	3.869,90	3.869,90	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					3.869,90	0,00	3.869,90	3.869,90	0,00							
3214 O			30/04		3.911,53	0,00	3.911,53	3.911,53	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					3.911,53	0,00	3.911,53	3.911,53	0,00							
3897 O			31/05		3.989,21	0,00	3.989,21	3.989,21	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					3.989,21	0,00	3.989,21	3.989,21	0,00							
4506 O			28/06		3.930,40	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					3.930,40	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00							
5014 O			31/07		3.968,14	0,00	3.968,14	3.968,14	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					3.968,14	0,00	3.968,14	3.968,14	0,00							
5561 O			30/08		4.462,50	0,00	4.462,50	4.462,50	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					4.462,50	0,00	4.462,50	4.462,50	0,00							
6031 O			30/09		3.942,04	0,00	3.942,04	3.942,04	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					3.942,04	0,00	3.942,04	3.942,04	0,00							
6642 O			31/10		4.912,11	0,00	4.912,11	4.912,11	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					4.912,11	0,00	4.912,11	4.912,11	0,00							
7197 O			29/11		802,86	0,00	802,86	802,86	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					802,86	0,00	802,86	802,86	0,00							
7452 O			16/12		3.345,25	0,00	3.345,25	3.345,25	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7499 O			16/12		669,05	0,00	669,05	669,05	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00							
7717 O			30/12		53,52	0,00	53,52	0,00	53,52	04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	28	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					53,52	0,00	53,52	0,00	53,52							
Total da Unidade:					45.495,51	0,00	45.495,51	45.441,99	53,52							
5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
710 O			31/01		16.719,77	0,00	16.719,77	16.719,77	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					16.719,77	0,00	16.719,77	16.719,77	0,00							
1601 O			28/02		16.737,55	0,00	16.737,55	16.737,55	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					16.737,55	0,00	16.737,55	16.737,55	0,00							
2331 O			29/03		9.740,04	0,00	9.740,04	9.740,04	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2500 O			29/03		1.166,25	0,00	1.166,25	1.166,25	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2514 O			29/03		62.200,07	0,00	62.200,07	62.200,07	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	36	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					73.106,36	0,00	73.106,36	73.106,36	0,00							
3215 O			30/04		10.085,80	0,00	10.085,80	10.085,80	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					10.085,80	0,00	10.085,80	10.085,80	0,00							
3898 O			31/05		5.042,90	0,00	5.042,90	5.042,90	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	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 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
4143	O			31/05	336,19	0,00	336,19	336,19	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4144	O			31/05	1.680,97	0,00	1.680,97	1.680,97	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4145	O			31/05	13.447,72	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	36	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					20.507,78	0,00	20.507,78	20.507,78	0,00							
4507	O			28/06	5.042,90	0,00	5.042,90	5.042,90	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					5.042,90	0,00	5.042,90	5.042,90	0,00							
5015	O			31/07	5.042,90	0,00	5.042,90	5.042,90	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					5.042,90	0,00	5.042,90	5.042,90	0,00							
5562	O			30/08	20.612,68	0,00	20.612,68	20.612,68	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					20.612,68	0,00	20.612,68	20.612,68	0,00							
6032	O			30/09	20.292,31	0,00	20.292,31	20.292,31	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					20.292,31	0,00	20.292,31	20.292,31	0,00							
6643	O			31/10	22.636,61	0,00	22.636,61	22.636,61	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					22.636,61	0,00	22.636,61	22.636,61	0,00							
7198	O			29/11	20.292,31	0,00	20.292,31	20.292,31	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					20.292,31	0,00	20.292,31	20.292,31	0,00							
7453	O			16/12	17.553,48	0,00	17.553,48	17.553,48	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					17.553,48	0,00	17.553,48	17.553,48	0,00							
7718	O			30/12	20.292,31	0,00	20.292,31	0,00	20.292,31	11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					20.292,31	0,00	20.292,31	0,00	20.292,31							
Total da Unidade:					268.922,76	0,00	268.922,76	248.630,45	20.292,31							
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
711	O			31/01	16.817,50	0,00	16.817,50	16.817,50	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
712	O			31/01	7.475,44	0,00	7.475,44	7.475,44	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
713	O			31/01	78.556,39	0,00	78.556,39	78.556,39	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
714	O			31/01	12.537,99	0,00	12.537,99	12.537,99	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					115.387,32	0,00	115.387,32	115.387,32	0,00							
1602	O			28/02	14.980,75	0,00	14.980,75	14.980,75	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1603	O			28/02	7.475,44	0,00	7.475,44	7.475,44	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1604	O			28/02	70.506,73	0,00	70.506,73	70.506,73	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1605	O			28/02	13.371,89	0,00	13.371,89	13.371,89	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					106.334,81	0,00	106.334,81	106.334,81	0,00							
2332	O			29/03	108.536,01	0,00	108.536,01	108.536,01	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					108.536,01	0,00	108.536,01	108.536,01	0,00							
3216	O			30/04	116.696,27	0,00	116.696,27	116.696,27	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					116.696,27	0,00	116.696,27	116.696,27	0,00							
3899	O			31/05	115.507,94	0,00	115.507,94	115.507,94	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					115.507,94	0,00	115.507,94	115.507,94	0,00							
4508	O			28/06	123.752,07	0,00	123.752,07	123.752,07	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					123.752,07	0,00	123.752,07	123.752,07	0,00							
5016	O			31/07	135.255,76	0,00	135.255,76	135.255,76	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					135.255,76	0,00	135.255,76	135.255,76	0,00							
5563	O			30/08	118.463,66	0,00	118.463,66	118.463,66	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					118.463,66	0,00	118.463,66	118.463,66	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																
6033	O		30/09		118.223,14	0,00	118.223,14	118.223,14	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					118.223,14	0,00	118.223,14	118.223,14	0,00							
6644	O		31/10		118.466,36	0,00	118.466,36	118.466,36	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					118.466,36	0,00	118.466,36	118.466,36	0,00							
7199	O		29/11		121.299,65	0,00	121.299,65	121.299,65	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					121.299,65	0,00	121.299,65	121.299,65	0,00							
7454	O		16/12		119.211,61	0,00	119.211,61	119.211,61	0,00	8183	04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					119.211,61	0,00	119.211,61	119.211,61	0,00							
7719	O		30/12		119.321,88	0,00	119.321,88	0,00	119.321,88		04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	45	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					119.321,88	0,00	119.321,88	0,00	119.321,88							
					1.536.456,48	0,00	1.536.456,48	1.417.134,60	119.321,88							
					3.493.146,30	0,00	3.493.146,30	3.225.596,74	267.549,56							
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
715	O		31/01		18.026,54	0,00	18.026,54	18.026,54	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
716	O		31/01		12.536,83	0,00	12.536,83	12.536,83	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					30.563,37	0,00	30.563,37	30.563,37	0,00							
1606	O		28/02		9.616,76	0,00	9.616,76	9.616,76	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1607	O		28/02		12.964,27	0,00	12.964,27	12.964,27	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1799	O		28/02		2.691,13	0,00	2.691,13	2.691,13	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1800	O		28/02		840,98	0,00	840,98	840,98	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					26.113,14	0,00	26.113,14	26.113,14	0,00							
2333	O		29/03		31.164,82	0,00	31.164,82	31.164,82	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					31.164,82	0,00	31.164,82	31.164,82	0,00							
3217	O		30/04		32.271,16	0,00	32.271,16	32.271,16	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					32.271,16	0,00	32.271,16	32.271,16	0,00							
3900	O		31/05		33.251,38	0,00	33.251,38	33.251,38	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4146	O		31/05		547,77	0,00	547,77	547,77	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4147	O		31/05		2.738,83	0,00	2.738,83	2.738,83	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4148	O		31/05		15.520,06	0,00	15.520,06	15.520,06	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	60	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					52.058,04	0,00	52.058,04	52.058,04	0,00							
4509	O		28/06		34.181,17	0,00	34.181,17	34.181,17	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					34.181,17	0,00	34.181,17	34.181,17	0,00							
5017	O		31/07		45.574,50	0,00	45.574,50	45.574,50	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					45.574,50	0,00	45.574,50	45.574,50	0,00							
5564	O		30/08		12.889,09	0,00	12.889,09	12.889,09	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					12.889,09	0,00	12.889,09	12.889,09	0,00							
6034	O		30/09		18.934,22	0,00	18.934,22	18.934,22	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					18.934,22	0,00	18.934,22	18.934,22	0,00							
6645	O		31/10		18.934,22	0,00	18.934,22	18.934,22	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					18.934,22	0,00	18.934,22	18.934,22	0,00							
7200	O		29/11		18.934,22	0,00	18.934,22	18.934,22	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
					18.934,22	0,00	18.934,22	18.934,22	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																	
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
1 - GABINETE DO SECRETARIO																	
7455 O				16/12	17.192,55	0,00	17.192,55	17.192,55	0,00	8183 04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	17.192,55	0,00	17.192,55	17.192,55	0,00								
7720 O				30/12	18.934,22	0,00	18.934,22	0,00	18.934,22		04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	58	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	18.934,22	0,00	18.934,22	0,00	18.934,22								
				Total da Unidade:	357.744,72	0,00	357.744,72	338.810,50	18.934,22								
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																	
717 O				31/01	8.548,80	0,00	8.548,80	8.548,80	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	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								
1608 O				28/02	8.548,80	0,00	8.548,80	8.548,80	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	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								
2334 O				29/03	9.973,60	0,00	9.973,60	9.973,60	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	9.973,60	0,00	9.973,60	9.973,60	0,00								
3218 O				30/04	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00								
3901 O				31/05	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00								
4510 O				28/06	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00								
5018 O				31/07	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00								
5565 O				30/08	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00								
6035 O				30/09	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00								
6646 O				31/10	5.397,99	0,00	5.397,99	5.397,99	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	5.397,99	0,00	5.397,99	5.397,99	0,00								
7201 O				29/11	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00								
7456 O				16/12	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00								
7721 O				30/12	8.852,29	0,00	8.852,29	0,00	8.852,29		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	64	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	8.852,29	0,00	8.852,29	0,00	8.852,29								
				Total da Unidade:	112.139,80	0,00	112.139,80	103.287,51	8.852,29								
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																	
718 O				31/01	27.512,91	0,00	27.512,91	27.512,91	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
719 O				31/01	32.424,17	0,00	32.424,17	32.424,17	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
720 O				31/01	1.557,54	0,00	1.557,54	1.557,54	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
721 O				31/01	5.767,59	0,00	5.767,59	5.767,59	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
722 O				31/01	11.769,18	0,00	11.769,18	11.769,18	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
723 O				31/01	11.175,64	0,00	11.175,64	11.175,64	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
724 O				31/01	5.596,24	0,00	5.596,24	5.596,24	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
725 O				31/01	3.218,59	0,00	3.218,59	3.218,59	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
726 O				31/01	3.437,80	0,00	3.437,80	3.437,80	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
727 O				31/01	2.995,29	0,00	2.995,29	2.995,29	0,00	8183 04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
728 O			31/01		12.311,93	0,00	12.311,93	12.311,93	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		117.766,88	0,00	117.766,88	117.766,88	0,00							
1609 O			28/02		27.166,30	0,00	27.166,30	27.166,30	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1610 O			28/02		19.795,24	0,00	19.795,24	19.795,24	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1611 O			28/02		1.557,54	0,00	1.557,54	1.557,54	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1612 O			28/02		4.630,55	0,00	4.630,55	4.630,55	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1613 O			28/02		11.746,44	0,00	11.746,44	11.746,44	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1614 O			28/02		7.958,91	0,00	7.958,91	7.958,91	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1615 O			28/02		4.682,49	0,00	4.682,49	4.682,49	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1616 O			28/02		3.805,26	0,00	3.805,26	3.805,26	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1617 O			28/02		3.437,80	0,00	3.437,80	3.437,80	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1618 O			28/02		5.782,13	0,00	5.782,13	5.782,13	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1619 O			28/02		7.797,23	0,00	7.797,23	7.797,23	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1620 O			28/02		8.601,03	0,00	8.601,03	8.601,03	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1621 O			28/02		27.548,55	0,00	27.548,55	27.548,55	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1622 O			28/02		1.753,53	0,00	1.753,53	1.753,53	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1623 O			28/02		5.500,92	0,00	5.500,92	5.500,92	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		141.763,92	0,00	141.763,92	141.763,92	0,00							
2335 O			29/03		68.790,41	0,00	68.790,41	68.790,41	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		68.790,41	0,00	68.790,41	68.790,41	0,00							
3219 O			30/04		69.383,79	0,00	69.383,79	69.383,79	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		69.383,79	0,00	69.383,79	69.383,79	0,00							
3902 O			31/05		63.904,18	0,00	63.904,18	63.904,18	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		63.904,18	0,00	63.904,18	63.904,18	0,00							
4511 O			28/06		66.999,50	0,00	66.999,50	66.999,50	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		66.999,50	0,00	66.999,50	66.999,50	0,00							
5019 O			31/07		71.612,50	0,00	71.612,50	71.612,50	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		71.612,50	0,00	71.612,50	71.612,50	0,00							
5566 O			30/08		76.341,20	0,00	76.341,20	76.341,20	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		76.341,20	0,00	76.341,20	76.341,20	0,00							
6036 O			30/09		71.175,74	0,00	71.175,74	71.175,74	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		71.175,74	0,00	71.175,74	71.175,74	0,00							
6647 O			31/10		74.511,76	0,00	74.511,76	74.511,76	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		74.511,76	0,00	74.511,76	74.511,76	0,00							
7183 O			29/11		21.460,23	0,00	21.460,23	21.460,23	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7184 O			29/11		2.980,59	0,00	2.980,59	2.980,59	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7185 O			29/11		11.199,79	0,00	11.199,79	11.199,79	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	74	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7202 O			29/11		73.162,08	0,00	73.162,08	73.162,08	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		108.802,69	0,00	108.802,69	108.802,69	0,00							
7457 O			16/12		69.863,45	0,00	69.863,45	69.863,45	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		69.863,45	0,00	69.863,45	69.863,45	0,00							
7705 O			30/12		2.007,15	0,00	2.007,15	0,00	2.007,15		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7706 O			30/12		15.611,17	0,00	15.611,17	0,00	15.611,17		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	74	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7722 O			30/12		69.721,76	0,00	69.721,76	0,00	69.721,76		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	72	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		87.340,08	0,00	87.340,08	0,00	87.340,08							
Total da Unidade:					1.088.256,10	0,00	1.088.256,10	1.000.916,02	87.340,08							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
729 O				31/01	9.907,61	0,00	9.907,61	9.907,61	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.907,61	0,00	9.907,61	9.907,61	0,00							
1624 O				28/02	7.978,02	0,00	7.978,02	7.978,02	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1801 O				28/02	207,67	0,00	207,67	207,67	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1802 O				28/02	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1803 O				28/02	1.107,59	0,00	1.107,59	1.107,59	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	84	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.397,12	0,00	9.397,12	9.397,12	0,00							
2336 O				29/03	7.978,02	0,00	7.978,02	7.978,02	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					7.978,02	0,00	7.978,02	7.978,02	0,00							
3220 O				30/04	8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00							
3903 O				31/05	8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00							
4512 O				28/06	8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00							
5020 O				31/07	8.969,05	0,00	8.969,05	8.969,05	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.969,05	0,00	8.969,05	8.969,05	0,00							
5567 O				30/08	8.327,47	0,00	8.327,47	8.327,47	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.327,47	0,00	8.327,47	8.327,47	0,00							
6037 O				30/09	8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00							
6648 O				31/10	8.254,61	0,00	8.254,61	8.254,61	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.254,61	0,00	8.254,61	8.254,61	0,00							
7203 O				29/11	8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00							
7458 O				16/12	8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00	8183 04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00							
7723 O				30/12	8.261,23	0,00	8.261,23	0,00	8.261,23	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.261,23	0,00	8.261,23	0,00	8.261,23							
Total da Unidade:					110.662,49	0,00	110.662,49	102.401,26	8.261,23							
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
730 O				31/01	21.275,49	0,00	21.275,49	21.275,49	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
731 O				31/01	4.974,54	0,00	4.974,54	4.974,54	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					26.250,03	0,00	26.250,03	26.250,03	0,00							
1625 O				28/02	21.341,98	0,00	21.341,98	21.341,98	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1626 O				28/02	2.783,61	0,00	2.783,61	2.783,61	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					24.125,59	0,00	24.125,59	24.125,59	0,00							
2337 O				29/03	21.445,27	0,00	21.445,27	21.445,27	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					21.445,27	0,00	21.445,27	21.445,27	0,00							
2793 O				17/04	134,41	0,00	134,41	134,41	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					134,41	0,00	134,41	134,41	0,00							
3221 O				30/04	26.593,02	0,00	26.593,02	26.593,02	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					26.593,02	0,00	26.593,02	26.593,02	0,00							
3904 O				31/05	27.668,28	0,00	27.668,28	27.668,28	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4149 O				31/05	535,24	0,00	535,24	535,24	0,00	8183 04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	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																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
4150	O		31/05		2.341,68	0,00	2.341,68	2.341,68	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4151	O		31/05		18.733,39	0,00	18.733,39	18.733,39	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	91	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		49.278,59	0,00	49.278,59	49.278,59	0,00							
4513	O		28/06		28.308,44	0,00	28.308,44	28.308,44	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		28.308,44	0,00	28.308,44	28.308,44	0,00							
5021	O		31/07		28.299,28	0,00	28.299,28	28.299,28	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		28.299,28	0,00	28.299,28	28.299,28	0,00							
5568	O		30/08		29.951,17	0,00	29.951,17	29.951,17	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		29.951,17	0,00	29.951,17	29.951,17	0,00							
6038	O		30/09		30.061,24	0,00	30.061,24	30.061,24	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		30.061,24	0,00	30.061,24	30.061,24	0,00							
6649	O		31/10		29.406,96	0,00	29.406,96	29.406,96	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		29.406,96	0,00	29.406,96	29.406,96	0,00							
7204	O		29/11		28.202,74	0,00	28.202,74	28.202,74	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		28.202,74	0,00	28.202,74	28.202,74	0,00							
7459	O		16/12		25.826,98	0,00	25.826,98	25.826,98	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		25.826,98	0,00	25.826,98	25.826,98	0,00							
7724	O		30/12		28.662,03	0,00	28.662,03	0,00	28.662,03		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	89	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		28.662,03	0,00	28.662,03	0,00	28.662,03							
			Total da Unidade:		376.545,75	0,00	376.545,75	347.883,72	28.662,03							
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
732	O		31/01		14.618,48	0,00	14.618,48	14.618,48	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
733	O		31/01		6.714,54	0,00	6.714,54	6.714,54	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		21.333,02	0,00	21.333,02	21.333,02	0,00							
1627	O		28/02		15.552,66	0,00	15.552,66	15.552,66	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1628	O		28/02		6.714,54	0,00	6.714,54	6.714,54	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		22.267,20	0,00	22.267,20	22.267,20	0,00							
2338	O		29/03		27.091,01	0,00	27.091,01	27.091,01	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		27.091,01	0,00	27.091,01	27.091,01	0,00							
3222	O		30/04		19.439,96	0,00	19.439,96	19.439,96	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3262	O		30/04		23.212,42	0,00	23.212,42	23.212,42	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3263	O		30/04		1.105,35	0,00	1.105,35	1.105,35	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3264	O		30/04		18.053,58	0,00	18.053,58	18.053,58	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	99	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		61.811,31	0,00	61.811,31	61.811,31	0,00							
3905	O		31/05		23.867,80	0,00	23.867,80	23.867,80	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		23.867,80	0,00	23.867,80	23.867,80	0,00							
4514	O		28/06		24.284,39	0,00	24.284,39	24.284,39	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		24.284,39	0,00	24.284,39	24.284,39	0,00							
5022	O		31/07		24.112,76	0,00	24.112,76	24.112,76	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		24.112,76	0,00	24.112,76	24.112,76	0,00							
5569	O		30/08		26.679,54	0,00	26.679,54	26.679,54	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		26.679,54	0,00	26.679,54	26.679,54	0,00							
6039	O		30/09		27.142,52	0,00	27.142,52	27.142,52	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		27.142,52	0,00	27.142,52	27.142,52	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
6650 O				31/10	27.937,24	0,00	27.937,24	27.937,24	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.937,24	0,00	27.937,24	27.937,24	0,00							
7205 O				29/11	28.048,05	0,00	28.048,05	28.048,05	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	28.048,05	0,00	28.048,05	28.048,05	0,00							
7460 O				16/12	24.712,18	0,00	24.712,18	24.712,18	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	24.712,18	0,00	24.712,18	24.712,18	0,00							
7725 O				30/12	28.625,16	0,00	28.625,16	0,00	28.625,16		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	28.625,16	0,00	28.625,16	0,00	28.625,16							
				Total da Unidade:	367.912,18	0,00	367.912,18	339.287,02	28.625,16							
9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
734 O				31/01	7.899,94	0,00	7.899,94	7.899,94	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
735 O				31/01	7.177,85	0,00	7.177,85	7.177,85	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.077,79	0,00	15.077,79	15.077,79	0,00							
1629 O				28/02	9.216,60	0,00	9.216,60	9.216,60	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1630 O				28/02	6.592,13	0,00	6.592,13	6.592,13	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.808,73	0,00	15.808,73	15.808,73	0,00							
2339 O				29/03	15.175,96	0,00	15.175,96	15.175,96	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.175,96	0,00	15.175,96	15.175,96	0,00							
3223 O				30/04	16.110,79	0,00	16.110,79	16.110,79	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	16.110,79	0,00	16.110,79	16.110,79	0,00							
3906 O				31/05	17.829,18	0,00	17.829,18	17.829,18	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.829,18	0,00	17.829,18	17.829,18	0,00							
4515 O				28/06	17.829,18	0,00	17.829,18	17.829,18	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.829,18	0,00	17.829,18	17.829,18	0,00							
5023 O				31/07	18.906,14	0,00	18.906,14	18.906,14	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.906,14	0,00	18.906,14	18.906,14	0,00							
5570 O				30/08	14.531,33	0,00	14.531,33	14.531,33	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.531,33	0,00	14.531,33	14.531,33	0,00							
6040 O				30/09	18.431,30	0,00	18.431,30	18.431,30	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.431,30	0,00	18.431,30	18.431,30	0,00							
6651 O				31/10	20.727,58	0,00	20.727,58	20.727,58	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.727,58	0,00	20.727,58	20.727,58	0,00							
7206 O				29/11	20.606,73	0,00	20.606,73	20.606,73	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.606,73	0,00	20.606,73	20.606,73	0,00							
7461 O				16/12	18.151,74	0,00	18.151,74	18.151,74	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.151,74	0,00	18.151,74	18.151,74	0,00							
7726 O				30/12	18.569,77	0,00	18.569,77	0,00	18.569,77		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	105	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.569,77	0,00	18.569,77	0,00	18.569,77							
				Total da Unidade:	227.756,22	0,00	227.756,22	209.186,45	18.569,77							
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
736 O				31/01	16.760,48	0,00	16.760,48	16.760,48	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
737 O				31/01	2.877,97	0,00	2.877,97	2.877,97	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.638,45	0,00	19.638,45	19.638,45	0,00							
1631 O				28/02	6.521,56	0,00	6.521,56	6.521,56	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.007	114	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 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
1632	O			28/02	3.027,73	0,00	3.027,73	3.027,73	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1804	O			28/02	5.595,45	0,00	5.595,45	5.595,45	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1805	O			28/02	1.119,09	0,00	1.119,09	1.119,09	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1806	O			28/02	16.413,32	0,00	16.413,32	16.413,32	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	116	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					32.677,15	0,00	32.677,15	32.677,15	0,00							
2340	O			29/03	9.515,45	0,00	9.515,45	9.515,45	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.515,45	0,00	9.515,45	9.515,45	0,00							
3224	O			30/04	9.853,26	0,00	9.853,26	9.853,26	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					9.853,26	0,00	9.853,26	9.853,26	0,00							
3907	O			31/05	10.666,73	0,00	10.666,73	10.666,73	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					10.666,73	0,00	10.666,73	10.666,73	0,00							
4516	O			28/06	11.168,74	0,00	11.168,74	11.168,74	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					11.168,74	0,00	11.168,74	11.168,74	0,00							
5024	O			31/07	11.292,15	0,00	11.292,15	11.292,15	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					11.292,15	0,00	11.292,15	11.292,15	0,00							
5571	O			30/08	12.313,25	0,00	12.313,25	12.313,25	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					12.313,25	0,00	12.313,25	12.313,25	0,00							
6041	O			30/09	13.748,26	0,00	13.748,26	13.748,26	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					13.748,26	0,00	13.748,26	13.748,26	0,00							
6652	O			31/10	14.961,81	0,00	14.961,81	14.961,81	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					14.961,81	0,00	14.961,81	14.961,81	0,00							
7207	O			29/11	16.732,42	0,00	16.732,42	16.732,42	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					16.732,42	0,00	16.732,42	16.732,42	0,00							
7462	O			16/12	16.449,02	0,00	16.449,02	16.449,02	0,00	8183 04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					16.449,02	0,00	16.449,02	16.449,02	0,00							
7727	O			30/12	18.978,35	0,00	18.978,35	0,00	18.978,35	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	114	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					18.978,35	0,00	18.978,35	0,00	18.978,35							
Total da Unidade:					197.995,04	0,00	197.995,04	179.016,69	18.978,35							
11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																
738	O			31/01	38.485,07	0,00	38.485,07	38.485,07	0,00	8183 04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					38.485,07	0,00	38.485,07	38.485,07	0,00							
1633	O			28/02	35.601,84	0,00	35.601,84	35.601,84	0,00	8183 04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					35.601,84	0,00	35.601,84	35.601,84	0,00							
2341	O			29/03	33.755,60	0,00	33.755,60	33.755,60	0,00	8183 04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					33.755,60	0,00	33.755,60	33.755,60	0,00							
2792	O			17/04	109,40	0,00	109,40	109,40	0,00	8183 04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					109,40	0,00	109,40	109,40	0,00							
3225	O			30/04	33.152,98	0,00	33.152,98	33.152,98	0,00	8183 04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					33.152,98	0,00	33.152,98	33.152,98	0,00							
3908	O			31/05	34.194,74	0,00	34.194,74	34.194,74	0,00	8183 04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					34.194,74	0,00	34.194,74	34.194,74	0,00							
4517	O			28/06	33.127,84	0,00	33.127,84	33.127,84	0,00	8183 04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					33.127,84	0,00	33.127,84	33.127,84	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																
5025 O				31/07	35.056,77	0,00	35.056,77	35.056,77	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					35.056,77	0,00	35.056,77	35.056,77	0,00							
5491 O				30/08	689,31	0,00	689,31	689,31	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5572 O				30/08	44.206,28	0,00	44.206,28	44.206,28	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					44.895,59	0,00	44.895,59	44.895,59	0,00							
6042 O				30/09	47.460,42	0,00	47.460,42	47.460,42	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					47.460,42	0,00	47.460,42	47.460,42	0,00							
6653 O				31/10	47.680,11	0,00	47.680,11	47.680,11	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					47.680,11	0,00	47.680,11	47.680,11	0,00							
7208 O				29/11	47.222,07	0,00	47.222,07	47.222,07	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					47.222,07	0,00	47.222,07	47.222,07	0,00							
7463 O				16/12	52.088,34	0,00	52.088,34	52.088,34	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					52.088,34	0,00	52.088,34	52.088,34	0,00							
7728 O				30/12	50.176,85	0,00	50.176,85	0,00	50.176,85	04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					50.176,85	0,00	50.176,85	0,00	50.176,85							
Total da Unidade:					533.007,62	0,00	533.007,62	482.830,77	50.176,85							
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
739 O				31/01	8.462,16	0,00	8.462,16	8.462,16	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
740 O				31/01	3.951,57	0,00	3.951,57	3.951,57	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
741 O				31/01	7.876,88	0,00	7.876,88	7.876,88	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					20.290,61	0,00	20.290,61	20.290,61	0,00							
1634 O				28/02	8.018,60	0,00	8.018,60	8.018,60	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1635 O				28/02	3.872,54	0,00	3.872,54	3.872,54	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1636 O				28/02	7.891,43	0,00	7.891,43	7.891,43	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					19.782,57	0,00	19.782,57	19.782,57	0,00							
2342 O				29/03	24.148,11	0,00	24.148,11	24.148,11	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					24.148,11	0,00	24.148,11	24.148,11	0,00							
3226 O				30/04	23.637,73	0,00	23.637,73	23.637,73	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					23.637,73	0,00	23.637,73	23.637,73	0,00							
3909 O				31/05	27.435,34	0,00	27.435,34	27.435,34	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					27.435,34	0,00	27.435,34	27.435,34	0,00							
4518 O				28/06	35.800,47	0,00	35.800,47	35.800,47	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					35.800,47	0,00	35.800,47	35.800,47	0,00							
5026 O				31/07	32.054,20	0,00	32.054,20	32.054,20	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					32.054,20	0,00	32.054,20	32.054,20	0,00							
5573 O				30/08	31.361,87	0,00	31.361,87	31.361,87	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					31.361,87	0,00	31.361,87	31.361,87	0,00							
6043 O				30/09	34.421,65	0,00	34.421,65	34.421,65	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					34.421,65	0,00	34.421,65	34.421,65	0,00							
6623 O				31/10	645,13	0,00	645,13	645,13	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6624 O				31/10	107,52	0,00	107,52	107,52	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6625 O				31/10	143,36	0,00	143,36	143,36	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	133	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6654 O				31/10	35.602,94	0,00	35.602,94	35.602,94	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					36.498,95	0,00	36.498,95	36.498,95	0,00							
7186 O				29/11	23.985,06	0,00	23.985,06	23.985,06	0,00	8183 04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	131	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 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
7187	O			29/11	19.543,38	0,00	19.543,38	19.543,38	0,00	8183	04.129.0003	00.01.1053 (0110)	2.007	133	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7209	O			29/11	37.078,92	0,00	37.078,92	37.078,92	0,00	8183	04.129.0003	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	80.607,36	0,00	80.607,36	80.607,36	0,00							
7464	O			16/12	31.464,94	0,00	31.464,94	31.464,94	0,00	8183	04.129.0003	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.464,94	0,00	31.464,94	31.464,94	0,00							
7729	O			30/12	35.884,85	0,00	35.884,85	0,00	35.884,85		04.129.0003	00.01.1053 (0110)	2.007	131	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	35.884,85	0,00	35.884,85	0,00	35.884,85							
				Total da Unidade:	433.388,65	0,00	433.388,65	397.503,80	35.884,85							
				Total do Órgão:	3.805.408,57	0,00	3.805.408,57	3.501.123,74	304.284,83							
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
742	O			31/01	21.676,29	0,00	21.676,29	21.676,29	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.676,29	0,00	21.676,29	21.676,29	0,00							
1637	O			28/02	23.083,08	0,00	23.083,08	23.083,08	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.083,08	0,00	23.083,08	23.083,08	0,00							
2343	O			29/03	26.847,50	0,00	26.847,50	26.847,50	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.847,50	0,00	26.847,50	26.847,50	0,00							
3227	O			30/04	22.445,80	0,00	22.445,80	22.445,80	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.445,80	0,00	22.445,80	22.445,80	0,00							
3910	O			31/05	25.071,63	0,00	25.071,63	25.071,63	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4152	O			31/05	336,19	0,00	336,19	336,19	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4153	O			31/05	1.680,97	0,00	1.680,97	1.680,97	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4154	O			31/05	10.646,11	0,00	10.646,11	10.646,11	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	143	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	37.734,90	0,00	37.734,90	37.734,90	0,00							
4519	O			28/06	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00							
5027	O			31/07	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00							
5574	O			30/08	26.149,32	0,00	26.149,32	26.149,32	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.149,32	0,00	26.149,32	26.149,32	0,00							
6044	O			30/09	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00							
6655	O			31/10	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00							
7210	O			29/11	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.619,40	0,00	25.619,40	25.619,40	0,00							
7465	O			16/12	22.880,57	0,00	22.880,57	22.880,57	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.880,57	0,00	22.880,57	22.880,57	0,00							
7730	O			30/12	25.619,40	0,00	25.619,40	0,00	25.619,40		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	141	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.619,40	0,00	25.619,40	0,00	25.619,40							
				Total da Unidade:	334.533,86	0,00	334.533,86	308.914,46	25.619,40							
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
743	O			31/01	40.457,23	0,00	40.457,23	40.457,23	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	149	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.457,23	0,00	40.457,23	40.457,23	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																
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
4521	O			28/06	61.627,27	0,00	61.627,27	61.627,27	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	61.627,27	0,00	61.627,27	61.627,27	0,00							
5029	O			31/07	56.061,06	0,00	56.061,06	56.061,06	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5062	O			31/07	9.412,45	0,00	9.412,45	9.412,45	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5063	O			31/07	1.913,30	0,00	1.913,30	1.913,30	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5064	O			31/07	7.700,70	0,00	7.700,70	7.700,70	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	160	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	75.087,51	0,00	75.087,51	75.087,51	0,00							
5576	O			30/08	59.454,26	0,00	59.454,26	59.454,26	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	59.454,26	0,00	59.454,26	59.454,26	0,00							
5759	O			12/09	2.487,15	0,00	2.487,15	2.487,15	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	2.487,15	0,00	2.487,15	2.487,15	0,00							
6046	O			30/09	58.125,74	0,00	58.125,74	58.125,74	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	58.125,74	0,00	58.125,74	58.125,74	0,00							
6657	O			31/10	68.123,34	0,00	68.123,34	68.123,34	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	68.123,34	0,00	68.123,34	68.123,34	0,00							
7212	O			29/11	57.624,33	0,00	57.624,33	57.624,33	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	57.624,33	0,00	57.624,33	57.624,33	0,00							
7467	O			16/12	57.971,77	0,00	57.971,77	57.971,77	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	57.971,77	0,00	57.971,77	57.971,77	0,00							
7732	O			30/12	65.088,61	0,00	65.088,61	0,00	65.088,61		10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	158	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	65.088,61	0,00	65.088,61	0,00	65.088,61							
				Total da Unidade:	834.526,96	0,00	834.526,96	769.438,35	65.088,61							
5 - CONTROLE DE ZOONOSSES																
1640	O			28/02	33.274,75	0,00	33.274,75	33.274,75	0,00	8183	10.305.001C	00.05.1114 (0300)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
7213	O			29/11	38.020,68	0,00	38.020,68	38.020,68	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	38.020,68	0,00	38.020,68	38.020,68	0,00							
7468	O			16/12	35.812,09	0,00	35.812,09	35.812,09	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	35.812,09	0,00	35.812,09	35.812,09	0,00							
7733	O			30/12	35.347,04	0,00	35.347,04	0,00	35.347,04		10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	35.347,04	0,00	35.347,04	0,00	35.347,04							
				Total da Unidade:	449.363,35	0,00	449.363,35	414.016,31	35.347,04							
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
746	O			31/01	5.813,75	0,00	5.813,75	5.813,75	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
747	O			31/01	3.189,69	0,00	3.189,69	3.189,69	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
748	O			31/01	16.907,90	0,00	16.907,90	16.907,90	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
749	O			31/01	7.146,02	0,00	7.146,02	7.146,02	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.057,36	0,00	33.057,36	33.057,36	0,00							
1641	O			28/02	4.525,37	0,00	4.525,37	4.525,37	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1642	O			28/02	2.735,17	0,00	2.735,17	2.735,17	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1643	O			28/02	15.622,96	0,00	15.622,96	15.622,96	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1644	O			28/02	2.213,73	0,00	2.213,73	2.213,73	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1813	O			28/02	14.865,92	0,00	14.865,92	14.865,92	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1814	O			28/02	669,09	0,00	669,09	669,09	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1815	O			28/02	10.333,02	0,00	10.333,02	10.333,02	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	183	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	50.965,26	0,00	50.965,26	50.965,26	0,00							
2347	O			29/03	24.554,06	0,00	24.554,06	24.554,06	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	24.554,06	0,00	24.554,06	24.554,06	0,00							
3231	O			30/04	27.878,17	0,00	27.878,17	27.878,17	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	27.878,17	0,00	27.878,17	27.878,17	0,00							
3914	O			31/05	25.095,42	0,00	25.095,42	25.095,42	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.095,42	0,00	25.095,42	25.095,42	0,00							
4523	O			28/06	33.028,89	0,00	33.028,89	33.028,89	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.028,89	0,00	33.028,89	33.028,89	0,00							
5031	O			31/07	33.922,15	0,00	33.922,15	33.922,15	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.922,15	0,00	33.922,15	33.922,15	0,00							
5492	O			30/08	38.785,05	0,00	38.785,05	38.785,05	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5493	O			30/08	2.513,84	0,00	2.513,84	2.513,84	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5494	O			30/08	14.610,83	0,00	14.610,83	14.610,83	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	183	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5578	O			30/08	30.299,69	0,00	30.299,69	30.299,69	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	86.209,41	0,00	86.209,41	86.209,41	0,00							
6048	O			30/09	30.651,89	0,00	30.651,89	30.651,89	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.651,89	0,00	30.651,89	30.651,89	0,00							
6659	O			31/10	30.291,04	0,00	30.291,04	30.291,04	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.291,04	0,00	30.291,04	30.291,04	0,00							
7214	O			29/11	32.663,12	0,00	32.663,12	32.663,12	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	32.663,12	0,00	32.663,12	32.663,12	0,00							
7469	O			16/12	30.858,85	0,00	30.858,85	30.858,85	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.858,85	0,00	30.858,85	30.858,85	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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

4 - SECRETARIA DA SAUDE
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

7734 O				30/12	32.357,46	0,00	32.357,46	0,00	32.357,46	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	181	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					32.357,46	0,00	32.357,46	0,00	32.357,46						
Total da Unidade:					471.533,08	0,00	471.533,08	439.175,62	32.357,46						

7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOUREO

750 O	31/01	43.402,87	0,00	43.402,87	43.402,87	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
751 O	31/01	42.936,02	0,00	42.936,02	42.936,02	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
752 O	31/01	5.158,02	0,00	5.158,02	5.158,02	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
753 O	31/01	16.208,03	0,00	16.208,03	16.208,03	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
754 O	31/01	4.716,63	0,00	4.716,63	4.716,63	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
755 O	31/01	8.778,93	0,00	8.778,93	8.778,93	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
756 O	31/01	4.055,13	0,00	4.055,13	4.055,13	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
757 O	31/01	3.571,24	0,00	3.571,24	3.571,24	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
758 O	31/01	8.012,30	0,00	8.012,30	8.012,30	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
759 O	31/01	20.073,92	0,00	20.073,92	20.073,92	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
760 O	31/01	24.353,81	0,00	24.353,81	24.353,81	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
761 O	31/01	14.078,91	0,00	14.078,91	14.078,91	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
762 O	31/01	57.897,95	0,00	57.897,95	57.897,95	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
763 O	31/01	55.809,59	0,00	55.809,59	55.809,59	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
764 O	31/01	11.074,79	0,00	11.074,79	11.074,79	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
765 O	31/01	4.733,70	0,00	4.733,70	4.733,70	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
766 O	31/01	9.382,65	0,00	9.382,65	9.382,65	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
767 O	31/01	40.628,66	0,00	40.628,66	40.628,66	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
768 O	31/01	74.174,84	0,00	74.174,84	74.174,84	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
769 O	31/01	16.431,89	0,00	16.431,89	16.431,89	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
770 O	31/01	3.099,51	0,00	3.099,51	3.099,51	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:		468.579,39	0,00	468.579,39	468.579,39	0,00							

1645 O				28/02	35.693,53	0,00	35.693,53	35.693,53	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1646 O				28/02	36.428,68	0,00	36.428,68	36.428,68	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1647 O				28/02	7.586,29	0,00	7.586,29	7.586,29	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1648 O				28/02	16.259,49	0,00	16.259,49	16.259,49	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1649 O				28/02	4.013,25	0,00	4.013,25	4.013,25	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1650 O				28/02	7.039,82	0,00	7.039,82	7.039,82	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1651 O				28/02	4.055,13	0,00	4.055,13	4.055,13	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1652 O				28/02	3.438,24	0,00	3.438,24	3.438,24	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1653 O				28/02	9.432,63	0,00	9.432,63	9.432,63	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1654 O				28/02	18.676,07	0,00	18.676,07	18.676,07	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1655 O				28/02	26.812,87	0,00	26.812,87	26.812,87	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1656 O				28/02	15.131,66	0,00	15.131,66	15.131,66	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1657 O				28/02	60.635,10	0,00	60.635,10	60.635,10	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1658 O				28/02	52.326,11	0,00	52.326,11	52.326,11	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1659 O				28/02	11.673,23	0,00	11.673,23	11.673,23	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1660 O				28/02	4.463,73	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1661 O				28/02	8.879,69	0,00	8.879,69	8.879,69	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1662 O				28/02	45.459,01	0,00	45.459,01	45.459,01	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1663 O				28/02	88.365,05	0,00	88.365,05	88.365,05	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1664 O				28/02	15.678,54	0,00	15.678,54	15.678,54	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1665 O				28/02	2.789,67	0,00	2.789,67	2.789,67	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1816 O				28/02	2.161,30	0,00	2.161,30	2.161,30	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1817 O				28/02	411,42	0,00	411,42	411,42	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	190	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 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TE SOURO																
1818	O			28/02	433,60	0,00	433,60	433,60	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1819	O			28/02	171,43	0,00	171,43	171,43	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1820	O			28/02	1.828,51	0,00	1.828,51	1.828,51	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1821	O			28/02	4.262,04	0,00	4.262,04	4.262,04	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1822	O			28/02	1.599,99	0,00	1.599,99	1.599,99	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					485.706,08	0,00	485.706,08	485.706,08	0,00							
2348	O			29/03	22.250,92	0,00	22.250,92	22.250,92	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2349	O			29/03	51.300,44	0,00	51.300,44	51.300,44	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2350	O			29/03	472.366,52	0,00	472.366,52	472.366,52	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2503	O			29/03	2.139,90	0,00	2.139,90	2.139,90	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2504	O			29/03	639,39	0,00	639,39	639,39	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2517	O			29/03	2.057,13	0,00	2.057,13	2.057,13	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					550.754,30	0,00	550.754,30	550.754,30	0,00							
3232	O			30/04	20.770,60	0,00	20.770,60	20.770,60	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3233	O			30/04	48.471,16	0,00	48.471,16	48.471,16	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3234	O			30/04	496.892,91	0,00	496.892,91	496.892,91	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3265	O			30/04	14.322,81	0,00	14.322,81	14.322,81	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					580.457,48	0,00	580.457,48	580.457,48	0,00							
3915	O			31/05	20.811,10	0,00	20.811,10	20.811,10	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3916	O			31/05	48.190,08	0,00	48.190,08	48.190,08	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3917	O			31/05	501.539,38	0,00	501.539,38	501.539,38	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4155	O			31/05	14.685,66	0,00	14.685,66	14.685,66	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4156	O			31/05	1.595,17	0,00	1.595,17	1.595,17	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4157	O			31/05	609,24	0,00	609,24	609,24	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4158	O			31/05	5.591,93	0,00	5.591,93	5.591,93	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					593.022,56	0,00	593.022,56	593.022,56	0,00							
4208	O			10/06	1.011,99	0,00	1.011,99	1.011,99	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.011,99	0,00	1.011,99	1.011,99	0,00							
4367	O			28/06	609,24	0,00	609,24	609,24	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4524	O			28/06	22.926,22	0,00	22.926,22	22.926,22	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4525	O			28/06	52.658,91	0,00	52.658,91	52.658,91	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4526	O			28/06	497.299,09	0,00	497.299,09	497.299,09	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					573.493,46	0,00	573.493,46	573.493,46	0,00							
4654	O			10/07	328,57	0,00	328,57	328,57	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					328,57	0,00	328,57	328,57	0,00							
5032	O			31/07	21.781,20	0,00	21.781,20	21.781,20	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5033	O			31/07	49.642,55	0,00	49.642,55	49.642,55	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5034	O			31/07	516.762,14	0,00	516.762,14	516.762,14	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5065	O			31/07	45,69	0,00	45,69	45,69	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5066	O			31/07	9.941,21	0,00	9.941,21	9.941,21	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5067	O			31/07	685,40	0,00	685,40	685,40	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5068	O			31/07	3.871,75	0,00	3.871,75	3.871,75	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5069	O			31/07	4.957,24	0,00	4.957,24	4.957,24	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5070	O			31/07	4.964,73	0,00	4.964,73	4.964,73	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5071	O			31/07	1.827,72	0,00	1.827,72	1.827,72	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5072	O			31/07	5.045,41	0,00	5.045,41	5.045,41	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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. TESOUREO																
5073	O			31/07	7.855,12	0,00	7.855,12	7.855,12	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					627.380,16	0,00	627.380,16	627.380,16	0,00							
5268	O			14/08	1.237,39	0,00	1.237,39	1.237,39	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.237,39	0,00	1.237,39	1.237,39	0,00							
5495	O			30/08	1.096,63	0,00	1.096,63	1.096,63	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5496	O			30/08	1.485,03	0,00	1.485,03	1.485,03	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5497	O			30/08	1.827,74	0,00	1.827,74	1.827,74	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5579	O			30/08	20.087,05	0,00	20.087,05	20.087,05	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5580	O			30/08	52.001,79	0,00	52.001,79	52.001,79	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5581	O			30/08	499.990,26	0,00	499.990,26	499.990,26	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					576.488,50	0,00	576.488,50	576.488,50	0,00							
5760	O			12/09	148,24	0,00	148,24	148,24	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5762	O			12/09	2.772,14	0,00	2.772,14	2.772,14	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					2.920,38	0,00	2.920,38	2.920,38	0,00							
6012	O			30/09	9.230,90	0,00	9.230,90	9.230,90	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6013	O			30/09	1.910,80	0,00	1.910,80	1.910,80	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6014	O			30/09	605,07	0,00	605,07	605,07	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6049	O			30/09	21.925,19	0,00	21.925,19	21.925,19	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6050	O			30/09	50.582,50	0,00	50.582,50	50.582,50	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6051	O			30/09	512.089,22	0,00	512.089,22	512.089,22	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					596.343,68	0,00	596.343,68	596.343,68	0,00							
6627	O			31/10	14.429,59	0,00	14.429,59	14.429,59	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6628	O			31/10	3.050,35	0,00	3.050,35	3.050,35	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6629	O			31/10	6.387,04	0,00	6.387,04	6.387,04	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6660	O			31/10	22.878,38	0,00	22.878,38	22.878,38	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6661	O			31/10	47.369,93	0,00	47.369,93	47.369,93	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6662	O			31/10	495.956,63	0,00	495.956,63	495.956,63	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					590.071,92	0,00	590.071,92	590.071,92	0,00							
7215	O			29/11	22.906,73	0,00	22.906,73	22.906,73	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7216	O			29/11	50.020,86	0,00	50.020,86	50.020,86	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7217	O			29/11	511.265,41	0,00	511.265,41	511.265,41	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					584.193,00	0,00	584.193,00	584.193,00	0,00							
7470	O			16/12	19.988,71	0,00	19.988,71	19.988,71	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7471	O			16/12	49.531,52	0,00	49.531,52	49.531,52	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7472	O			16/12	484.556,69	0,00	484.556,69	484.556,69	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7505	O			16/12	894,48	0,00	894,48	894,48	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					554.971,40	0,00	554.971,40	554.971,40	0,00							
7707	O			30/12	519,66	0,00	519,66	0,00	519,66		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7708	O			30/12	348,76	0,00	348,76	0,00	348,76		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7709	O			30/12	1.523,09	0,00	1.523,09	0,00	1.523,09		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7710	O			30/12	7.794,92	0,00	7.794,92	0,00	7.794,92		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	192	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7735	O			30/12	23.863,91	0,00	23.863,91	0,00	23.863,91		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7736	O			30/12	47.933,83	0,00	47.933,83	0,00	47.933,83		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7737	O			30/12	547.508,52	0,00	547.508,52	0,00	547.508,52		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	190	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					629.492,69	0,00	629.492,69	0,00	629.492,69							
Total da Unidade:					7.416.452,95	0,00	7.416.452,95	6.786.960,26	629.492,69							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
482 O				31/01	1.147,29	0,00	1.147,29	1.147,29	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
483 O				31/01	110,32	0,00	110,32	110,32	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
484 O				31/01	882,50	0,00	882,50	882,50	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
745 O				31/01	38.171,71	0,00	38.171,71	38.171,71	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
771 O				31/01	78.651,40	0,00	78.651,40	78.651,40	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
772 O				31/01	13.887,94	0,00	13.887,94	13.887,94	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
773 O				31/01	16.439,36	0,00	16.439,36	16.439,36	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
774 O				31/01	13.512,67	0,00	13.512,67	13.512,67	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
775 O				31/01	12.762,22	0,00	12.762,22	12.762,22	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
776 O				31/01	41.906,11	0,00	41.906,11	41.906,11	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					217.471,52	0,00	217.471,52	217.471,52	0,00							
1171 O				12/02	1.414,73	0,00	1.414,73	1.414,73	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.414,73	0,00	1.414,73	1.414,73	0,00							
1666 O				28/02	67.892,69	0,00	67.892,69	67.892,69	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1667 O				28/02	15.940,45	0,00	15.940,45	15.940,45	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1668 O				28/02	14.483,25	0,00	14.483,25	14.483,25	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1669 O				28/02	18.067,32	0,00	18.067,32	18.067,32	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1670 O				28/02	17.273,91	0,00	17.273,91	17.273,91	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1671 O				28/02	45.999,68	0,00	45.999,68	45.999,68	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1823 O				28/02	176,51	0,00	176,51	176,51	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1824 O				28/02	110,32	0,00	110,32	110,32	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1825 O				28/02	1.029,63	0,00	1.029,63	1.029,63	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					180.973,76	0,00	180.973,76	180.973,76	0,00							
2351 O				29/03	70.209,20	0,00	70.209,20	70.209,20	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2352 O				29/03	19.128,56	0,00	19.128,56	19.128,56	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2353 O				29/03	18.731,70	0,00	18.731,70	18.731,70	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2354 O				29/03	19.681,29	0,00	19.681,29	19.681,29	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2505 O				29/03	176,51	0,00	176,51	176,51	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2506 O				29/03	110,32	0,00	110,32	110,32	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					128.037,58	0,00	128.037,58	128.037,58	0,00							
3235 O				30/04	76.235,29	0,00	76.235,29	76.235,29	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3236 O				30/04	19.306,12	0,00	19.306,12	19.306,12	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3237 O				30/04	16.874,56	0,00	16.874,56	16.874,56	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3238 O				30/04	19.880,61	0,00	19.880,61	19.880,61	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3266 O				30/04	488,03	0,00	488,03	488,03	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					132.784,61	0,00	132.784,61	132.784,61	0,00							
3918 O				31/05	80.422,63	0,00	80.422,63	80.422,63	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3919 O				31/05	20.262,27	0,00	20.262,27	20.262,27	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3920 O				31/05	18.125,18	0,00	18.125,18	18.125,18	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3921 O				31/05	17.602,72	0,00	17.602,72	17.602,72	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4159 O				31/05	1.279,40	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4160 O				31/05	456,93	0,00	456,93	456,93	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4161 O				31/05	4.186,47	0,00	4.186,47	4.186,47	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					142.335,60	0,00	142.335,60	142.335,60	0,00							
4368 O				28/06	1.188,02	0,00	1.188,02	1.188,02	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4369 O				28/06	456,93	0,00	456,93	456,93	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4527 O				28/06	78.240,82	0,00	78.240,82	78.240,82	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4528 O				28/06	32.264,08	0,00	32.264,08	32.264,08	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
4529 O				28/06	29.609,00	0,00	29.609,00	29.609,00	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4530 O				28/06	22.251,50	0,00	22.251,50	22.251,50	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					164.010,35	0,00	164.010,35	164.010,35	0,00							
5035 O				31/07	88.695,94	0,00	88.695,94	88.695,94	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5036 O				31/07	19.560,67	0,00	19.560,67	19.560,67	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5037 O				31/07	30.541,79	0,00	30.541,79	30.541,79	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5038 O				31/07	18.488,02	0,00	18.488,02	18.488,02	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5074 O				31/07	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5075 O				31/07	825,08	0,00	825,08	825,08	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5076 O				31/07	1.830,33	0,00	1.830,33	1.830,33	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5077 O				31/07	1.837,15	0,00	1.837,15	1.837,15	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5078 O				31/07	1.837,15	0,00	1.837,15	1.837,15	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5079 O				31/07	2.065,61	0,00	2.065,61	2.065,61	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					165.961,24	0,00	165.961,24	165.961,24	0,00							
5582 O				30/08	87.164,77	0,00	87.164,77	87.164,77	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5583 O				30/08	19.497,67	0,00	19.497,67	19.497,67	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5584 O				30/08	30.662,67	0,00	30.662,67	30.662,67	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5585 O				30/08	22.571,14	0,00	22.571,14	22.571,14	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					159.896,25	0,00	159.896,25	159.896,25	0,00							
6015 O				30/09	45,69	0,00	45,69	45,69	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6052 O				30/09	88.587,93	0,00	88.587,93	88.587,93	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6053 O				30/09	24.682,41	0,00	24.682,41	24.682,41	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6054 O				30/09	31.165,69	0,00	31.165,69	31.165,69	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6055 O				30/09	23.605,58	0,00	23.605,58	23.605,58	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					168.087,30	0,00	168.087,30	168.087,30	0,00							
6663 O				31/10	92.112,75	0,00	92.112,75	92.112,75	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6664 O				31/10	27.807,83	0,00	27.807,83	27.807,83	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6665 O				31/10	31.903,74	0,00	31.903,74	31.903,74	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6666 O				31/10	24.409,61	0,00	24.409,61	24.409,61	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					176.233,93	0,00	176.233,93	176.233,93	0,00							
7218 O				29/11	86.073,91	0,00	86.073,91	86.073,91	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7219 O				29/11	29.141,76	0,00	29.141,76	29.141,76	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7220 O				29/11	31.529,52	0,00	31.529,52	31.529,52	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7221 O				29/11	25.106,86	0,00	25.106,86	25.106,86	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					171.852,05	0,00	171.852,05	171.852,05	0,00							
7473 O				16/12	85.039,01	0,00	85.039,01	85.039,01	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7474 O				16/12	24.619,41	0,00	24.619,41	24.619,41	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7475 O				16/12	26.665,77	0,00	26.665,77	26.665,77	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7476 O				16/12	19.748,68	0,00	19.748,68	19.748,68	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					156.072,87	0,00	156.072,87	156.072,87	0,00							
7711 O				30/12	585,55	0,00	585,55	0,00	585,55	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7738 O				30/12	87.837,54	0,00	87.837,54	0,00	87.837,54	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7739 O				30/12	31.448,76	0,00	31.448,76	0,00	31.448,76	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7740 O				30/12	31.011,38	0,00	31.011,38	0,00	31.011,38	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7741 O				30/12	24.794,64	0,00	24.794,64	0,00	24.794,64	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					175.677,87	0,00	175.677,87	0,00	175.677,87							
Total da Unidade:					2.140.809,66	0,00	2.140.809,66	1.965.131,79	175.677,87							

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

1 - GABINETE DO SECRETARIO

1673 O	28/02	19.482,90	0,00	19.482,90	19.482,90	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1674 O	28/02	1.840,43	0,00	1.840,43	1.840,43	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	21.323,33	0,00	21.323,33	21.323,33	0,00							
2356 O	29/03	17.245,03	0,00	17.245,03	17.245,03	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	17.245,03	0,00	17.245,03	17.245,03	0,00							
3240 O	30/04	14.609,93	0,00	14.609,93	14.609,93	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	14.609,93	0,00	14.609,93	14.609,93	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																	
3923 O				31/05	16.029,85	0,00	16.029,85	16.029,85	0,00	8183 12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	16.029,85	0,00	16.029,85	16.029,85	0,00								
4532 O				28/06	15.971,68	0,00	15.971,68	15.971,68	0,00	8183 12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	15.971,68	0,00	15.971,68	15.971,68	0,00								
5040 O				31/07	15.527,02	0,00	15.527,02	15.527,02	0,00	8183 12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	15.527,02	0,00	15.527,02	15.527,02	0,00								
5587 O				30/08	15.776,40	0,00	15.776,40	15.776,40	0,00	8183 12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	15.776,40	0,00	15.776,40	15.776,40	0,00								
6057 O				30/09	15.599,76	0,00	15.599,76	15.599,76	0,00	8183 12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	15.599,76	0,00	15.599,76	15.599,76	0,00								
6668 O				31/10	15.599,76	0,00	15.599,76	15.599,76	0,00	8183 12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	15.599,76	0,00	15.599,76	15.599,76	0,00								
7223 O				29/11	15.599,76	0,00	15.599,76	15.599,76	0,00	8183 12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	15.599,76	0,00	15.599,76	15.599,76	0,00								
7478 O				16/12	15.599,76	0,00	15.599,76	15.599,76	0,00	8183 12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	15.599,76	0,00	15.599,76	15.599,76	0,00								
7743 O				30/12	15.599,76	0,00	15.599,76	0,00	15.599,76		12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	15.599,76	0,00	15.599,76	0,00	15.599,76								
				Total da Unidade:	194.482,04	0,00	194.482,04	178.882,28	15.599,76								
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																	
778 O				31/01	22.339,78	0,00	22.339,78	22.339,78	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
779 O				31/01	7.224,54	0,00	7.224,54	7.224,54	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
780 O				31/01	40.296,64	0,00	40.296,64	40.296,64	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
781 O				31/01	26.397,14	0,00	26.397,14	26.397,14	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
782 O				31/01	45.579,51	0,00	45.579,51	45.579,51	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
783 O				31/01	999,57	0,00	999,57	999,57	0,00	10000 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
784 O				31/01	32.863,19	0,00	32.863,19	32.863,19	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
785 O				31/01	3.210,72	0,00	3.210,72	3.210,72	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
786 O				31/01	6.317,33	0,00	6.317,33	6.317,33	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
787 O				31/01	13.586,05	0,00	13.586,05	13.586,05	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
788 O				31/01	12.446,80	0,00	12.446,80	12.446,80	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
789 O				31/01	15.951,29	0,00	15.951,29	15.951,29	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
790 O				31/01	10.931,04	0,00	10.931,04	10.931,04	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
791 O				31/01	21.255,57	0,00	21.255,57	21.255,57	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
792 O				31/01	22.026,13	0,00	22.026,13	22.026,13	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
793 O				31/01	10.744,29	0,00	10.744,29	10.744,29	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
794 O				31/01	15.445,21	0,00	15.445,21	15.445,21	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
795 O				31/01	4.269,83	0,00	4.269,83	4.269,83	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
796 O				31/01	4.098,06	0,00	4.098,06	4.098,06	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
797 O				31/01	8.936,02	0,00	8.936,02	8.936,02	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
798 O				31/01	4.672,12	0,00	4.672,12	4.672,12	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
799 O				31/01	10.014,98	0,00	10.014,98	10.014,98	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
800 O				31/01	8.830,12	0,00	8.830,12	8.830,12	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
818 O				31/01	6.984,15	0,00	6.984,15	6.984,15	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1050 O				31/01	4.491,50	0,00	4.491,50	4.491,50	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	359.911,58	0,00	359.911,58	359.911,58	0,00								
1675 O				28/02	31.053,13	0,00	31.053,13	31.053,13	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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

1676 O	28/02	27.813,56	0,00	27.813,56	27.813,56	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1677 O	28/02	46.095,37	0,00	46.095,37	46.095,37	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1678 O	28/02	1.993,64	0,00	1.993,64	1.993,64	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1679 O	28/02	1.993,64	0,00	1.993,64	1.993,64	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1680 O	28/02	996,82	0,00	996,82	996,82	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1681 O	28/02	996,82	0,00	996,82	996,82	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1682 O	28/02	1.993,64	0,00	1.993,64	1.993,64	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1683 O	28/02	996,82	0,00	996,82	996,82	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1684 O	28/02	1.993,64	0,00	1.993,64	1.993,64	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1685 O	28/02	15.487,73	0,00	15.487,73	15.487,73	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1686 O	28/02	9.864,39	0,00	9.864,39	9.864,39	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1687 O	28/02	12.646,71	0,00	12.646,71	12.646,71	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1688 O	28/02	12.153,29	0,00	12.153,29	12.153,29	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1689 O	28/02	16.989,64	0,00	16.989,64	16.989,64	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1690 O	28/02	19.566,76	0,00	19.566,76	19.566,76	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1691 O	28/02	10.036,42	0,00	10.036,42	10.036,42	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1692 O	28/02	12.096,23	0,00	12.096,23	12.096,23	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1693 O	28/02	3.202,37	0,00	3.202,37	3.202,37	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1694 O	28/02	4.236,50	0,00	4.236,50	4.236,50	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1695 O	28/02	697,78	0,00	697,78	697,78	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1696 O	28/02	9.114,39	0,00	9.114,39	9.114,39	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1697 O	28/02	8.968,29	0,00	8.968,29	8.968,29	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1826 O	28/02	649,34	0,00	649,34	649,34	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1827 O	28/02	8.406,53	0,00	8.406,53	8.406,53	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1828 O	28/02	249,21	0,00	249,21	249,21	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1829 O	28/02	405,84	0,00	405,84	405,84	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1830 O	28/02	11.363,38	0,00	11.363,38	11.363,38	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	258	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1831 O	28/02	3.502,63	0,00	3.502,63	3.502,63	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	258	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	275.564,51	0,00	275.564,51	275.564,51	0,00						
2121 O	13/03	1.864,33	0,00	1.864,33	1.864,33	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.864,33	0,00	1.864,33	1.864,33	0,00						
2357 O	29/03	31.445,02	0,00	31.445,02	31.445,02	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2358 O	29/03	289.715,70	0,00	289.715,70	289.715,70	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	321.160,72	0,00	321.160,72	321.160,72	0,00						
2654 O	09/04	408,90	0,00	408,90	408,90	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	408,90	0,00	408,90	408,90	0,00						
3241 O	30/04	32.568,78	0,00	32.568,78	32.568,78	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3242 O	30/04	303.437,64	0,00	303.437,64	303.437,64	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	336.006,42	0,00	336.006,42	336.006,42	0,00						
3924 O	31/05	32.622,33	0,00	32.622,33	32.622,33	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3925 O	31/05	306.059,29	0,00	306.059,29	306.059,29	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4165 O	31/05	2.537,51	0,00	2.537,51	2.537,51	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4166 O	31/05	334,66	0,00	334,66	334,66	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4167 O	31/05	430,08	0,00	430,08	430,08	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	258	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	341.983,87	0,00	341.983,87	341.983,87	0,00						
4533 O	28/06	33.224,30	0,00	33.224,30	33.224,30	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4534 O	28/06	302.814,52	0,00	302.814,52	302.814,52	0,00	8183 12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	336.038,82	0,00	336.038,82	336.038,82	0,00						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																	
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																	
5041 O				31/07	31.715,10	0,00	31.715,10	31.715,10	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5042 O				31/07	295.533,11	0,00	295.533,11	295.533,11	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					327.248,21	0,00	327.248,21	327.248,21	0,00								
5498 O				30/08	5.677,14	0,00	5.677,14	5.677,14	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5499 O				30/08	1.103,89	0,00	1.103,89	1.103,89	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5500 O				30/08	5.798,57	0,00	5.798,57	5.798,57	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	258	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5588 O				30/08	32.251,74	0,00	32.251,74	32.251,74	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5589 O				30/08	307.424,56	0,00	307.424,56	307.424,56	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					352.255,90	0,00	352.255,90	352.255,90	0,00								
6019 O				30/09	1.881,65	0,00	1.881,65	1.881,65	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
6020 O				30/09	2.018,27	0,00	2.018,27	2.018,27	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
6021 O				30/09	1.898,01	0,00	1.898,01	1.898,01	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	258	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
6058 O				30/09	32.210,88	0,00	32.210,88	32.210,88	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
6059 O				30/09	297.234,61	0,00	297.234,61	297.234,61	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					335.243,42	0,00	335.243,42	335.243,42	0,00								
6630 O				31/10	935,40	0,00	935,40	935,40	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
6631 O				31/10	1.238,03	0,00	1.238,03	1.238,03	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
6632 O				31/10	1.467,29	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	258	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
6669 O				31/10	32.271,39	0,00	32.271,39	32.271,39	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
6670 O				31/10	292.270,48	0,00	292.270,48	292.270,48	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					328.182,59	0,00	328.182,59	328.182,59	0,00								
7188 O				29/11	860,17	0,00	860,17	860,17	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
7189 O				29/11	967,70	0,00	967,70	967,70	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
7190 O				29/11	1.290,27	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	258	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
7224 O				29/11	32.061,09	0,00	32.061,09	32.061,09	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
7225 O				29/11	310.037,59	0,00	310.037,59	310.037,59	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					345.216,82	0,00	345.216,82	345.216,82	0,00								
7479 O				16/12	30.883,08	0,00	30.883,08	30.883,08	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
7480 O				16/12	302.340,91	0,00	302.340,91	302.340,91	0,00	8183 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					333.223,99	0,00	333.223,99	333.223,99	0,00								
7744 O				30/12	33.851,59	0,00	33.851,59	0,00	33.851,59		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7745 O				30/12	319.418,72	130.921,86	188.496,86	0,00	188.496,86		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	256	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					353.270,31	130.921,86	222.348,45	0,00	222.348,45								
Total da Unidade:					4.347.580,39	130.921,86	4.216.658,53	3.994.310,08	222.348,45								
4 - ENSINO INFANTIL																	
801 O				31/01	7.613,50	0,00	7.613,50	7.613,50	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
802 O				31/01	7.897,33	0,00	7.897,33	7.897,33	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
803 O				31/01	9.039,70	0,00	9.039,70	9.039,70	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
804 O				31/01	12.936,84	0,00	12.936,84	12.936,84	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
805 O				31/01	8.717,55	0,00	8.717,55	8.717,55	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
806 O				31/01	7.622,23	0,00	7.622,23	7.622,23	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
807 O				31/01	9.802,31	0,00	9.802,31	9.802,31	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
808 O				31/01	4.205,56	0,00	4.205,56	4.205,56	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
809 O				31/01	13.054,42	0,00	13.054,42	13.054,42	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					80.889,44	0,00	80.889,44	80.889,44	0,00								
1698 O				28/02	6.792,30	0,00	6.792,30	6.792,30	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1699 O				28/02	6.180,48	0,00	6.180,48	6.180,48	0,00	8183 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
1700 O				28/02	6.190,61	0,00	6.190,61	6.190,61	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1701 O				28/02	7.577,53	0,00	7.577,53	7.577,53	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1702 O				28/02	10.216,35	0,00	10.216,35	10.216,35	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1703 O				28/02	8.104,19	0,00	8.104,19	8.104,19	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1704 O				28/02	5.868,17	0,00	5.868,17	5.868,17	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1705 O				28/02	8.341,66	0,00	8.341,66	8.341,66	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1706 O				28/02	3.310,69	0,00	3.310,69	3.310,69	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1707 O				28/02	10.300,55	0,00	10.300,55	10.300,55	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1832 O				28/02	2.554,36	0,00	2.554,36	2.554,36	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1833 O				28/02	141,91	0,00	141,91	141,91	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1834 O				28/02	12.487,93	0,00	12.487,93	12.487,93	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	276	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1835 O				28/02	3.043,01	0,00	3.043,01	3.043,01	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	276	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	91.109,74	0,00	91.109,74	91.109,74	0,00							
2359 O				29/03	76.247,93	0,00	76.247,93	76.247,93	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	76.247,93	0,00	76.247,93	76.247,93	0,00							
3243 O				30/04	81.331,34	0,00	81.331,34	81.331,34	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	81.331,34	0,00	81.331,34	81.331,34	0,00							
3926 O				31/05	79.931,69	0,00	79.931,69	79.931,69	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	79.931,69	0,00	79.931,69	79.931,69	0,00							
4535 O				28/06	77.567,57	0,00	77.567,57	77.567,57	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	77.567,57	0,00	77.567,57	77.567,57	0,00							
5043 O				31/07	78.538,77	0,00	78.538,77	78.538,77	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	78.538,77	0,00	78.538,77	78.538,77	0,00							
5501 O				30/08	361,27	0,00	361,27	361,27	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5502 O				30/08	790,28	0,00	790,28	790,28	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5503 O				30/08	2.257,95	0,00	2.257,95	2.257,95	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	276	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5590 O				30/08	78.170,16	0,00	78.170,16	78.170,16	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	81.579,66	0,00	81.579,66	81.579,66	0,00							
6060 O				30/09	74.925,97	0,00	74.925,97	74.925,97	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	74.925,97	0,00	74.925,97	74.925,97	0,00							
6671 O				31/10	75.583,13	0,00	75.583,13	75.583,13	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	75.583,13	0,00	75.583,13	75.583,13	0,00							
7226 O				29/11	79.142,37	0,00	79.142,37	79.142,37	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	79.142,37	0,00	79.142,37	79.142,37	0,00							
7481 O				16/12	81.204,06	0,00	81.204,06	81.204,06	0,00	8183	12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	81.204,06	0,00	81.204,06	81.204,06	0,00							
7746 O				30/12	81.744,47	0,00	81.744,47	0,00	81.744,47		12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	81.744,47	0,00	81.744,47	0,00	81.744,47							
				Total da Unidade:	1.039.796,14	0,00	1.039.796,14	958.051,67	81.744,47							
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
1708 O				28/02	10.016,63	0,00	10.016,63	10.016,63	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.016,63	0,00	10.016,63	10.016,63	0,00							
2360 O				29/03	9.974,62	0,00	9.974,62	9.974,62	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.974,62	0,00	9.974,62	9.974,62	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
3244	O			30/04	11.468,92	0,00	11.468,92	11.468,92	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					11.468,92	0,00	11.468,92	11.468,92	0,00							
3927	O			31/05	10.426,90	0,00	10.426,90	10.426,90	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.426,90	0,00	10.426,90	10.426,90	0,00							
4536	O			28/06	10.436,88	0,00	10.436,88	10.436,88	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.436,88	0,00	10.436,88	10.436,88	0,00							
5044	O			31/07	10.425,71	0,00	10.425,71	10.425,71	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.425,71	0,00	10.425,71	10.425,71	0,00							
5591	O			30/08	10.436,88	0,00	10.436,88	10.436,88	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.436,88	0,00	10.436,88	10.436,88	0,00							
6061	O			30/09	10.427,70	0,00	10.427,70	10.427,70	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.427,70	0,00	10.427,70	10.427,70	0,00							
6672	O			31/10	10.409,30	0,00	10.409,30	10.409,30	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.409,30	0,00	10.409,30	10.409,30	0,00							
7227	O			29/11	10.428,09	0,00	10.428,09	10.428,09	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.428,09	0,00	10.428,09	10.428,09	0,00							
7482	O			16/12	10.436,88	0,00	10.436,88	10.436,88	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.436,88	0,00	10.436,88	10.436,88	0,00							
7747	O			30/12	10.417,87	0,00	10.417,87	0,00	10.417,87		12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	305	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.417,87	0,00	10.417,87	0,00	10.417,87							
Total da Unidade:					125.306,38	0,00	125.306,38	114.888,51	10.417,87							
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
810	O			31/01	176.252,17	0,00	176.252,17	176.252,17	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
811	O			31/01	85.582,90	0,00	85.582,90	85.582,90	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
812	O			31/01	105.356,99	0,00	105.356,99	105.356,99	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
813	O			31/01	97.328,04	0,00	97.328,04	97.328,04	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
814	O			31/01	122.540,49	0,00	122.540,49	122.540,49	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
815	O			31/01	152.208,50	0,00	152.208,50	152.208,50	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
816	O			31/01	123.636,36	0,00	123.636,36	123.636,36	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
817	O			31/01	105.155,98	0,00	105.155,98	105.155,98	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1049	O			31/01	723,34	0,00	723,34	723,34	0,00	10000	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					968.784,77	0,00	968.784,77	968.784,77	0,00							
1709	O			28/02	2.060,50	0,00	2.060,50	2.060,50	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1710	O			28/02	4.113,07	0,00	4.113,07	4.113,07	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1711	O			28/02	1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1712	O			28/02	133.472,68	0,00	133.472,68	133.472,68	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1713	O			28/02	60.410,03	0,00	60.410,03	60.410,03	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1714	O			28/02	86.665,74	0,00	86.665,74	86.665,74	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1715	O			28/02	77.439,45	0,00	77.439,45	77.439,45	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1716	O			28/02	84.889,66	0,00	84.889,66	84.889,66	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1717	O			28/02	126.756,90	0,00	126.756,90	126.756,90	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1718	O			28/02	101.481,28	0,00	101.481,28	101.481,28	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1719	O			28/02	85.935,54	0,00	85.935,54	85.935,54	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1836	O			28/02	25.421,16	0,00	25.421,16	25.421,16	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1837	O			28/02	11.554,00	0,00	11.554,00	11.554,00	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1838	O			28/02	706,74	0,00	706,74	706,74	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	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 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
1839	O			28/02	352,55	0,00	352,55	352,55	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1840	O			28/02	569,48	0,00	569,48	569,48	0,00	10000	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	315	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1841	O			28/02	6.565,58	0,00	6.565,58	6.565,58	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	315	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					810.296,36	0,00	810.296,36	810.296,36	0,00							
2125	O			13/03	1.822,75	0,00	1.822,75	1.822,75	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.822,75	0,00	1.822,75	1.822,75	0,00							
2271	O			27/03	8.581,75	0,00	8.581,75	8.581,75	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.581,75	0,00	8.581,75	8.581,75	0,00							
2361	O			29/03	858.840,94	0,00	858.840,94	858.840,94	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2507	O			29/03	2.986,58	0,00	2.986,58	2.986,58	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2508	O			29/03	1.345,31	0,00	1.345,31	1.345,31	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2518	O			29/03	47.682,20	0,00	47.682,20	47.682,20	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	315	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2519	O			29/03	7.813,23	0,00	7.813,23	7.813,23	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	320	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					918.668,26	0,00	918.668,26	918.668,26	0,00							
2655	O			09/04	1.973,93	0,00	1.973,93	1.973,93	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.973,93	0,00	1.973,93	1.973,93	0,00							
3245	O			30/04	879.625,53	0,00	879.625,53	879.625,53	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3246	O			30/04	36.879,16	0,00	36.879,16	36.879,16	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3267	O			30/04	1.497,82	0,00	1.497,82	1.497,82	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3268	O			30/04	178,31	0,00	178,31	178,31	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3269	O			30/04	237,75	0,00	237,75	237,75	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	315	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					918.418,57	0,00	918.418,57	918.418,57	0,00							
3537	O			10/05	1.094,86	0,00	1.094,86	1.094,86	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.094,86	0,00	1.094,86	1.094,86	0,00							
3686	O			27/05	4.004,37	0,00	4.004,37	4.004,37	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.004,37	0,00	4.004,37	4.004,37	0,00							
3928	O			31/05	884.813,71	0,00	884.813,71	884.813,71	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3929	O			31/05	41.207,72	0,00	41.207,72	41.207,72	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4168	O			31/05	2.425,46	0,00	2.425,46	2.425,46	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4169	O			31/05	3.013,78	0,00	3.013,78	3.013,78	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4170	O			31/05	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	315	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					935.510,67	0,00	935.510,67	935.510,67	0,00							
4370	O			28/06	664,60	0,00	664,60	664,60	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4371	O			28/06	738,45	0,00	738,45	738,45	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4372	O			28/06	984,60	0,00	984,60	984,60	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	315	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4537	O			28/06	885.602,64	0,00	885.602,64	885.602,64	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4538	O			28/06	42.251,85	0,00	42.251,85	42.251,85	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					930.242,14	0,00	930.242,14	930.242,14	0,00							
5045	O			31/07	881.487,20	0,00	881.487,20	881.487,20	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5046	O			31/07	40.650,43	0,00	40.650,43	40.650,43	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					922.137,63	0,00	922.137,63	922.137,63	0,00							
5504	O			30/08	18.373,93	0,00	18.373,93	18.373,93	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5505	O			30/08	4.360,62	0,00	4.360,62	4.360,62	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5506	O			30/08	10.485,92	0,00	10.485,92	10.485,92	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	315	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5592	O			30/08	888.302,22	0,00	888.302,22	888.302,22	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	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 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
5593	O			30/08	43.046,79	0,00	43.046,79	43.046,79	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					964.569,48	0,00	964.569,48	964.569,48	0,00							
6062	O			30/09	894.310,18	0,00	894.310,18	894.310,18	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6063	O			30/09	44.137,27	0,00	44.137,27	44.137,27	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					938.447,45	0,00	938.447,45	938.447,45	0,00							
6673	O			31/10	891.967,32	0,00	891.967,32	891.967,32	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6674	O			31/10	43.410,70	0,00	43.410,70	43.410,70	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					935.378,02	0,00	935.378,02	935.378,02	0,00							
7228	O			29/11	899.429,91	0,00	899.429,91	899.429,91	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7229	O			29/11	44.276,53	0,00	44.276,53	44.276,53	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					943.706,44	0,00	943.706,44	943.706,44	0,00							
7483	O			16/12	846.113,38	0,00	846.113,38	846.113,38	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7484	O			16/12	37.194,52	0,00	37.194,52	37.194,52	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					883.307,90	0,00	883.307,90	883.307,90	0,00							
7748	O			30/12	913.380,37	0,00	913.380,37	0,00	913.380,37		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7749	O			30/12	46.048,08	0,00	46.048,08	0,00	46.048,08		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	313	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7804	O			30/12	130.921,86	0,00	130.921,86	0,00	130.921,86		12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	318	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.090.350,31	0,00	1.090.350,31	0,00	1.090.350,31							
Total da Unidade:					12.177.295,66	0,00	12.177.295,66	11.086.945,35	1.090.350,31							
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
323	O			09/01	567,63	0,00	567,63	567,63	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					567,63	0,00	567,63	567,63	0,00							
485	O			31/01	560,71	0,00	560,71	560,71	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
486	O			31/01	1.384,48	0,00	1.384,48	1.384,48	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
819	O			31/01	25.129,79	0,00	25.129,79	25.129,79	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
820	O			31/01	36.592,27	0,00	36.592,27	36.592,27	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
821	O			31/01	17.116,10	0,00	17.116,10	17.116,10	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
822	O			31/01	18.595,62	0,00	18.595,62	18.595,62	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
823	O			31/01	14.095,00	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
824	O			31/01	14.284,52	0,00	14.284,52	14.284,52	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
825	O			31/01	18.667,86	0,00	18.667,86	18.667,86	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
826	O			31/01	65.528,81	0,00	65.528,81	65.528,81	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
827	O			31/01	32.524,46	0,00	32.524,46	32.524,46	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
828	O			31/01	69.970,01	0,00	69.970,01	69.970,01	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
829	O			31/01	16.823,05	0,00	16.823,05	16.823,05	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
830	O			31/01	41.411,70	0,00	41.411,70	41.411,70	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
831	O			31/01	77.642,81	0,00	77.642,81	77.642,81	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
832	O			31/01	42.642,24	0,00	42.642,24	42.642,24	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
833	O			31/01	33.641,59	0,00	33.641,59	33.641,59	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
834	O			31/01	76.983,87	0,00	76.983,87	76.983,87	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
835	O			31/01	62.043,12	0,00	62.043,12	62.043,12	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
836	O			31/01	107.069,10	0,00	107.069,10	107.069,10	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
837	O			31/01	59.463,04	0,00	59.463,04	59.463,04	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
838	O			31/01	1.095,21	0,00	1.095,21	1.095,21	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
839	O			31/01	3.402,34	0,00	3.402,34	3.402,34	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					836.667,70	0,00	836.667,70	836.667,70	0,00							
1720	O			28/02	21.235,02	0,00	21.235,02	21.235,02	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	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 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
1721 O				28/02	28.624,30	0,00	28.624,30	28.624,30	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1722 O				28/02	17.259,86	0,00	17.259,86	17.259,86	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1723 O				28/02	10.984,26	0,00	10.984,26	10.984,26	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1724 O				28/02	11.295,83	0,00	11.295,83	11.295,83	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1725 O				28/02	20.590,98	0,00	20.590,98	20.590,98	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1726 O				28/02	25.217,24	0,00	25.217,24	25.217,24	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1727 O				28/02	51.557,97	0,00	51.557,97	51.557,97	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1728 O				28/02	30.022,48	0,00	30.022,48	30.022,48	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1729 O				28/02	51.932,48	0,00	51.932,48	51.932,48	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1730 O				28/02	3.011,50	0,00	3.011,50	3.011,50	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1731 O				28/02	15.767,71	0,00	15.767,71	15.767,71	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1732 O				28/02	37.519,88	0,00	37.519,88	37.519,88	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1733 O				28/02	54.350,04	0,00	54.350,04	54.350,04	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1734 O				28/02	31.827,57	0,00	31.827,57	31.827,57	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1735 O				28/02	23.069,92	0,00	23.069,92	23.069,92	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1736 O				28/02	51.503,95	0,00	51.503,95	51.503,95	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1737 O				28/02	44.895,25	0,00	44.895,25	44.895,25	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1738 O				28/02	76.030,30	0,00	76.030,30	76.030,30	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1739 O				28/02	44.723,26	0,00	44.723,26	44.723,26	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1740 O				28/02	4.229,44	0,00	4.229,44	4.229,44	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1741 O				28/02	1.765,21	0,00	1.765,21	1.765,21	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1842 O				28/02	2.398,63	0,00	2.398,63	2.398,63	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1843 O				28/02	178,31	0,00	178,31	178,31	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1844 O				28/02	237,75	0,00	237,75	237,75	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	329	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1845 O				28/02	326,93	0,00	326,93	326,93	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1846 O				28/02	204,33	0,00	204,33	204,33	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1847 O				28/02	204,33	0,00	204,33	204,33	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					660.964,73	0,00	660.964,73	660.964,73	0,00							
2122 O				13/03	526,31	0,00	526,31	526,31	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2123 O				13/03	1.205,96	0,00	1.205,96	1.205,96	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2124 O				13/03	1.822,75	0,00	1.822,75	1.822,75	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					3.555,02	0,00	3.555,02	3.555,02	0,00							
2270 O				27/03	3.640,52	0,00	3.640,52	3.640,52	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					3.640,52	0,00	3.640,52	3.640,52	0,00							
2362 O				29/03	158.550,18	0,00	158.550,18	158.550,18	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2363 O				29/03	150.428,11	0,00	150.428,11	150.428,11	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2364 O				29/03	407.916,54	0,00	407.916,54	407.916,54	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2509 O				29/03	71,33	0,00	71,33	71,33	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2510 O				29/03	502,86	0,00	502,86	502,86	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2511 O				29/03	419,05	0,00	419,05	419,05	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					717.888,07	0,00	717.888,07	717.888,07	0,00							
2656 O				09/04	734,22	0,00	734,22	734,22	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					734,22	0,00	734,22	734,22	0,00							
3247 O				30/04	158.953,68	0,00	158.953,68	158.953,68	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3248 O				30/04	157.149,69	0,00	157.149,69	157.149,69	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3249 O				30/04	421.498,54	0,00	421.498,54	421.498,54	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3270 O				30/04	1.493,50	0,00	1.493,50	1.493,50	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3271 O				30/04	433,47	0,00	433,47	433,47	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
3272	O		30/04	2.283,96	0,00	2.283,96	2.283,96	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	333	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				741.812,84	0,00	741.812,84	741.812,84	0,00								
3538	O		10/05	693,45	0,00	693,45	693,45	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				693,45	0,00	693,45	693,45	0,00								
3930	O		31/05	164.373,93	0,00	164.373,93	164.373,93	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3931	O		31/05	154.595,18	0,00	154.595,18	154.595,18	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3932	O		31/05	429.169,38	0,00	429.169,38	429.169,38	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4171	O		31/05	831,89	0,00	831,89	831,89	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4172	O		31/05	1.768,05	0,00	1.768,05	1.768,05	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4173	O		31/05	21.774,59	0,00	21.774,59	21.774,59	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	329	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4174	O		31/05	11.855,64	0,00	11.855,64	11.855,64	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4175	O		31/05	2.159,64	0,00	2.159,64	2.159,64	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4176	O		31/05	6.880,11	0,00	6.880,11	6.880,11	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	333	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				793.408,41	0,00	793.408,41	793.408,41	0,00								
4539	O		28/06	158.265,76	0,00	158.265,76	158.265,76	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4540	O		28/06	151.849,86	0,00	151.849,86	151.849,86	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4541	O		28/06	430.688,76	0,00	430.688,76	430.688,76	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4611	O		28/06	1.616,31	0,00	1.616,31	1.616,31	0,00	10000	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				742.420,69	0,00	742.420,69	742.420,69	0,00								
4652	O		10/07	707,63	0,00	707,63	707,63	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				707,63	0,00	707,63	707,63	0,00								
5047	O		31/07	157.362,32	0,00	157.362,32	157.362,32	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5048	O		31/07	152.359,60	0,00	152.359,60	152.359,60	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5049	O		31/07	439.623,10	0,00	439.623,10	439.623,10	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				749.345,02	0,00	749.345,02	749.345,02	0,00								
5507	O		30/08	1.075,22	0,00	1.075,22	1.075,22	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5508	O		30/08	1.075,22	0,00	1.075,22	1.075,22	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5509	O		30/08	3.297,33	0,00	3.297,33	3.297,33	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	333	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5594	O		30/08	159.605,14	0,00	159.605,14	159.605,14	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5595	O		30/08	156.074,16	0,00	156.074,16	156.074,16	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5596	O		30/08	435.368,98	0,00	435.368,98	435.368,98	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				756.496,05	0,00	756.496,05	756.496,05	0,00								
5757	O		12/09	1.290,26	0,00	1.290,26	1.290,26	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				1.290,26	0,00	1.290,26	1.290,26	0,00								
6022	O		30/09	129,03	0,00	129,03	129,03	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6023	O		30/09	752,65	0,00	752,65	752,65	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6024	O		30/09	1.003,53	0,00	1.003,53	1.003,53	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	333	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6064	O		30/09	168.748,86	0,00	168.748,86	168.748,86	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6065	O		30/09	163.775,11	0,00	163.775,11	163.775,11	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6066	O		30/09	443.481,62	0,00	443.481,62	443.481,62	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				777.890,80	0,00	777.890,80	777.890,80	0,00								
6256	O		10/10	656,40	0,00	656,40	656,40	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				656,40	0,00	656,40	656,40	0,00								
6675	O		31/10	164.255,43	0,00	164.255,43	164.255,43	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6676	O		31/10	157.538,41	0,00	157.538,41	157.538,41	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6677	O		31/10	443.859,99	0,00	443.859,99	443.859,99	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:				765.653,83	0,00	765.653,83	765.653,83	0,00								

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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

7191 O	29/11	1.290,26	0,00	1.290,26	1.290,26	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7192 O	29/11	1.075,22	0,00	1.075,22	1.075,22	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7193 O	29/11	1.433,63	0,00	1.433,63	1.433,63	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	333	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7230 O	29/11	165.921,93	0,00	165.921,93	165.921,93	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7231 O	29/11	158.869,16	0,00	158.869,16	158.869,16	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7232 O	29/11	450.567,93	0,00	450.567,93	450.567,93	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	779.158,13	0,00	779.158,13	779.158,13	0,00							
7485 O	16/12	160.216,71	0,00	160.216,71	160.216,71	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7486 O	16/12	151.346,27	0,00	151.346,27	151.346,27	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7487 O	16/12	434.518,81	0,00	434.518,81	434.518,81	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	746.081,79	0,00	746.081,79	746.081,79	0,00							
7712 O	30/12	301,06	0,00	301,06	0,00	301,06		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7713 O	30/12	1.146,89	0,00	1.146,89	0,00	1.146,89		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	333	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7750 O	30/12	169.232,83	0,00	169.232,83	0,00	169.232,83		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7751 O	30/12	157.349,33	0,00	157.349,33	0,00	157.349,33		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7752 O	30/12	452.521,95	0,00	452.521,95	0,00	452.521,95		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	331	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	780.552,06	0,00	780.552,06	0,00	780.552,06							
	Total da Unidade:	9.860.185,25	0,00	9.860.185,25	9.079.633,19	780.552,06							
	Total do Órgão:	27.744.645,86	130.921,86	27.613.724,00	25.412.711,08	2.201.012,92							

6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO

1 - GABINETE DO SECRETARIO

840 O	31/01	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
841 O	31/01	2.338,21	0,00	2.338,21	2.338,21	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
842 O	31/01	3.546,25	0,00	3.546,25	3.546,25	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	15.976,19	0,00	15.976,19	15.976,19	0,00						
1742 O	28/02	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1743 O	28/02	1.753,53	0,00	1.753,53	1.753,53	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1744 O	28/02	4.665,22	0,00	4.665,22	4.665,22	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	16.510,48	0,00	16.510,48	16.510,48	0,00						
2365 O	29/03	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	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						
3250 O	30/04	12.771,97	0,00	12.771,97	12.771,97	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	12.771,97	0,00	12.771,97	12.771,97	0,00						
3933 O	31/05	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00						
4542 O	28/06	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00						
5050 O	31/07	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00						
5597 O	30/08	10.626,63	0,00	10.626,63	10.626,63	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.626,63	0,00	10.626,63	10.626,63	0,00						
6067 O	30/09	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00						
6678 O	31/10	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00						

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO

1 - GABINETE DO SECRETARIO

7233 O	29/11	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00						
7488 O	16/12	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00						
7753 O	30/12	10.449,99	0,00	10.449,99	0,00	10.449,99	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	10.449,99	0,00	10.449,99	0,00	10.449,99						
	Total da Unidade:	149.576,92	0,00	149.576,92	139.126,93	10.449,99						

3 - SETOR DE ESPORTES

843 O	31/01	6.493,60	0,00	6.493,60	6.493,60	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
844 O	31/01	6.867,06	0,00	6.867,06	6.867,06	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	13.360,66	0,00	13.360,66	13.360,66	0,00					
1745 O	28/02	4.870,02	0,00	4.870,02	4.870,02	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
1746 O	28/02	4.949,55	0,00	4.949,55	4.949,55	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	9.819,57	0,00	9.819,57	9.819,57	0,00					
2366 O	29/03	1.753,53	0,00	1.753,53	1.753,53	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	1.753,53	0,00	1.753,53	1.753,53	0,00					
3251 O	30/04	1.815,78	0,00	1.815,78	1.815,78	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	1.815,78	0,00	1.815,78	1.815,78	0,00					
3934 O	31/05	3.822,93	0,00	3.822,93	3.822,93	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	3.822,93	0,00	3.822,93	3.822,93	0,00					
4543 O	28/06	5.754,41	0,00	5.754,41	5.754,41	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	5.754,41	0,00	5.754,41	5.754,41	0,00					
5051 O	31/07	5.830,08	0,00	5.830,08	5.830,08	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	5.830,08	0,00	5.830,08	5.830,08	0,00					
5598 O	30/08	5.916,06	0,00	5.916,06	5.916,06	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	5.916,06	0,00	5.916,06	5.916,06	0,00					
6068 O	30/09	5.830,08	0,00	5.830,08	5.830,08	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	5.830,08	0,00	5.830,08	5.830,08	0,00					
6679 O	31/10	5.832,98	0,00	5.832,98	5.832,98	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	5.832,98	0,00	5.832,98	5.832,98	0,00					
7234 O	29/11	5.830,08	0,00	5.830,08	5.830,08	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	5.830,08	0,00	5.830,08	5.830,08	0,00					
7489 O	16/12	4.492,22	0,00	4.492,22	4.492,22	0,00	8183 27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	4.492,22	0,00	4.492,22	4.492,22	0,00					
7754 O	30/12	5.830,08	0,00	5.830,08	0,00	5.830,08	27.812.000€ 00.01.1053 (0110)	2.009	361	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	Total do Dia:	5.830,08	0,00	5.830,08	0,00	5.830,08					
	Total da Unidade:	75.888,46	0,00	75.888,46	70.058,38	5.830,08					

4 - SETOR DE EVENTOS

845 O	31/01	3.876,68	0,00	3.876,68	3.876,68	0,00	8183 27.813.0000	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
846 O	31/01	5.941,77	0,00	5.941,77	5.941,77	0,00	8183 27.813.0000	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	9.818,45	0,00	9.818,45	9.818,45	0,00						
1747 O	28/02	3.876,68	0,00	3.876,68	3.876,68	0,00	8183 27.813.0000	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1748 O	28/02	5.177,01	0,00	5.177,01	5.177,01	0,00	8183 27.813.0000	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	9.053,69	0,00	9.053,69	9.053,69	0,00						

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
4 - SETOR DE EVENTOS

2367	O	29/03	22.286,84	0,00	22.286,84	22.286,84	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	22.286,84	0,00	22.286,84	22.286,84	0,00							
3252	O	30/04	27.615,52	0,00	27.615,52	27.615,52	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	27.615,52	0,00	27.615,52	27.615,52	0,00							
3935	O	31/05	20.571,87	0,00	20.571,87	20.571,87	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3936	O	31/05	3.345,25	0,00	3.345,25	3.345,25	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	23.917,12	0,00	23.917,12	23.917,12	0,00							
4544	O	28/06	27.728,00	0,00	27.728,00	27.728,00	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4545	O	28/06	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	31.742,30	0,00	31.742,30	31.742,30	0,00							
5052	O	31/07	23.830,56	0,00	23.830,56	23.830,56	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5053	O	31/07	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	27.844,86	0,00	27.844,86	27.844,86	0,00							
5599	O	30/08	24.018,38	0,00	24.018,38	24.018,38	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5600	O	30/08	4.062,55	0,00	4.062,55	4.062,55	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	28.080,93	0,00	28.080,93	28.080,93	0,00							
6069	O	30/09	24.682,01	0,00	24.682,01	24.682,01	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6070	O	30/09	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	28.696,31	0,00	28.696,31	28.696,31	0,00							
6680	O	31/10	23.518,56	0,00	23.518,56	23.518,56	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6681	O	31/10	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	27.532,86	0,00	27.532,86	27.532,86	0,00							
7235	O	29/11	24.385,58	0,00	24.385,58	24.385,58	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7236	O	29/11	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	28.399,88	0,00	28.399,88	28.399,88	0,00							
7490	O	16/12	23.774,33	0,00	23.774,33	23.774,33	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
7491	O	16/12	2.676,20	0,00	2.676,20	2.676,20	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	26.450,53	0,00	26.450,53	26.450,53	0,00							
7755	O	30/12	26.005,95	0,00	26.005,95	0,00	26.005,95	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7756	O	30/12	4.014,30	0,00	4.014,30	0,00	4.014,30	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	377	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
		Total do Dia:	30.020,25	0,00	30.020,25	0,00	30.020,25							
		Total da Unidade:	321.459,54	0,00	321.459,54	291.439,29	30.020,25							
		Total do Órgão:	546.924,92	0,00	546.924,92	500.624,60	46.300,32							

7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 - GABINETE DO SECRETARIO

847	O	31/01	11.773,67	0,00	11.773,67	11.773,67	0,00	8183	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.773,67	0,00	11.773,67	11.773,67	0,00							
1749	O	28/02	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	394	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							
2368	O	29/03	10.091,73	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00	8183	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	394	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							
3253	O	30/04	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00							
3937	O	31/05	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00							

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
4546	O			28/06	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00							
5054	O			31/07	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00							
5601	O			30/08	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00							
6071	O			30/09	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00							
6682	O			31/10	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00							
7237	O			29/11	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00							
7492	O			16/12	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00							
7757	O			30/12	10.653,37	0,00	10.653,37	0,00	10.653,37		08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	394	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.653,37	0,00	10.653,37	0,00	10.653,37							
Total da Unidade:					138.287,45	0,00	138.287,45	127.634,08	10.653,37							
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOUREO																
848	O			31/01	21.262,89	0,00	21.262,89	21.262,89	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
849	O			31/01	13.592,07	0,00	13.592,07	13.592,07	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
850	O			31/01	18.106,78	0,00	18.106,78	18.106,78	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
851	O			31/01	14.811,67	0,00	14.811,67	14.811,67	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
852	O			31/01	3.872,42	0,00	3.872,42	3.872,42	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
853	O			31/01	14.668,80	0,00	14.668,80	14.668,80	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
854	O			31/01	7.190,40	0,00	7.190,40	7.190,40	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
855	O			31/01	8.682,27	0,00	8.682,27	8.682,27	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					102.187,30	0,00	102.187,30	102.187,30	0,00							
1750	O			28/02	16.499,47	0,00	16.499,47	16.499,47	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1751	O			28/02	13.224,30	0,00	13.224,30	13.224,30	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1752	O			28/02	17.963,04	0,00	17.963,04	17.963,04	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1753	O			28/02	12.318,72	0,00	12.318,72	12.318,72	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1754	O			28/02	3.876,68	0,00	3.876,68	3.876,68	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1755	O			28/02	13.381,24	0,00	13.381,24	13.381,24	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1756	O			28/02	7.007,43	0,00	7.007,43	7.007,43	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1757	O			28/02	7.441,95	0,00	7.441,95	7.441,95	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					91.712,83	0,00	91.712,83	91.712,83	0,00							
2369	O			29/03	108.342,76	0,00	108.342,76	108.342,76	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					108.342,76	0,00	108.342,76	108.342,76	0,00							
3254	O			30/04	122.881,11	0,00	122.881,11	122.881,11	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					122.881,11	0,00	122.881,11	122.881,11	0,00							
3938	O			31/05	123.007,07	0,00	123.007,07	123.007,07	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4177	O			31/05	2.892,44	0,00	2.892,44	2.892,44	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4178	O			31/05	1.914,49	0,00	1.914,49	1.914,49	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4179	O			31/05	4.295,69	0,00	4.295,69	4.295,69	0,00	8183	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	403	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					132.109,69	0,00	132.109,69	132.109,69	0,00							

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO

8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

856 O	31/01	11.832,10	0,00	11.832,10	11.832,10	0,00	8183	15.451.0011	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	11.832,10	0,00	11.832,10	11.832,10	0,00							
1758 O	28/02	12.336,41	0,00	12.336,41	12.336,41	0,00	8183	15.451.0011	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	12.336,41	0,00	12.336,41	12.336,41	0,00							
2370 O	29/03	18.377,26	0,00	18.377,26	18.377,26	0,00	8183	15.451.0011	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2512 O	29/03	2.354,74	0,00	2.354,74	2.354,74	0,00	8183	15.451.0011	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2513 O	29/03	29.153,14	0,00	29.153,14	29.153,14	0,00	8183	15.451.0011	00.01.1053 (0110)	2.017	438	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	49.885,14	0,00	49.885,14	49.885,14	0,00							
3255 O	30/04	21.117,27	0,00	21.117,27	21.117,27	0,00	8183	15.451.0011	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	21.117,27	0,00	21.117,27	21.117,27	0,00							
3939 O	31/05	21.110,89	0,00	21.110,89	21.110,89	0,00	8183	15.451.0011	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	21.110,89	0,00	21.110,89	21.110,89	0,00							
4548 O	28/06	21.088,30	0,00	21.088,30	21.088,30	0,00	8183	15.451.0011	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	21.088,30	0,00	21.088,30	21.088,30	0,00							
5056 O	31/07	22.363,33	0,00	22.363,33	22.363,33	0,00	8183	15.451.0011	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	22.363,33	0,00	22.363,33	22.363,33	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																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
5603 O				30/08	20.040,69	0,00	20.040,69	20.040,69	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.040,69	0,00	20.040,69	20.040,69	0,00							
6073 O				30/09	21.021,48	0,00	21.021,48	21.021,48	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.021,48	0,00	21.021,48	21.021,48	0,00							
6684 O				31/10	21.060,56	0,00	21.060,56	21.060,56	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.060,56	0,00	21.060,56	21.060,56	0,00							
7239 O				29/11	21.040,02	0,00	21.040,02	21.040,02	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.040,02	0,00	21.040,02	21.040,02	0,00							
7494 O				16/12	19.389,89	0,00	19.389,89	19.389,89	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.389,89	0,00	19.389,89	19.389,89	0,00							
7759 O				30/12	21.093,92	0,00	21.093,92	0,00	21.093,92		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	436	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.093,92	0,00	21.093,92	0,00	21.093,92							
				Total da Unidade:	283.380,00	0,00	283.380,00	262.286,08	21.093,92							
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
857 O				31/01	8.474,18	0,00	8.474,18	8.474,18	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
858 O				31/01	21.999,82	0,00	21.999,82	21.999,82	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
859 O				31/01	27.458,52	0,00	27.458,52	27.458,52	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
860 O				31/01	2.353,61	0,00	2.353,61	2.353,61	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
861 O				31/01	8.770,83	0,00	8.770,83	8.770,83	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
862 O				31/01	8.151,95	0,00	8.151,95	8.151,95	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
863 O				31/01	13.039,48	0,00	13.039,48	13.039,48	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	90.248,39	0,00	90.248,39	90.248,39	0,00							
1759 O				28/02	8.474,18	0,00	8.474,18	8.474,18	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1760 O				28/02	21.517,07	0,00	21.517,07	21.517,07	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1761 O				28/02	24.484,75	0,00	24.484,75	24.484,75	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1762 O				28/02	1.765,21	0,00	1.765,21	1.765,21	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1763 O				28/02	8.849,80	0,00	8.849,80	8.849,80	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1764 O				28/02	5.983,44	0,00	5.983,44	5.983,44	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1765 O				28/02	11.468,90	0,00	11.468,90	11.468,90	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	82.543,35	0,00	82.543,35	82.543,35	0,00							
2371 O				29/03	119.903,52	0,00	119.903,52	119.903,52	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	119.903,52	0,00	119.903,52	119.903,52	0,00							
3256 O				30/04	123.477,70	0,00	123.477,70	123.477,70	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	123.477,70	0,00	123.477,70	123.477,70	0,00							
3940 O				31/05	122.321,91	0,00	122.321,91	122.321,91	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4180 O				31/05	19.013,87	0,00	19.013,87	19.013,87	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	452	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	141.335,78	0,00	141.335,78	141.335,78	0,00							
4549 O				28/06	129.093,08	0,00	129.093,08	129.093,08	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	129.093,08	0,00	129.093,08	129.093,08	0,00							
4653 O				10/07	56,45	0,00	56,45	56,45	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	56,45	0,00	56,45	56,45	0,00							
5057 O				31/07	123.389,88	0,00	123.389,88	123.389,88	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	123.389,88	0,00	123.389,88	123.389,88	0,00							
5269 O				14/08	56,44	0,00	56,44	56,44	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	56,44	0,00	56,44	56,44	0,00							

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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

5604 O	30/08	119.403,16	0,00	119.403,16	119.403,16	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	119.403,16	0,00	119.403,16	119.403,16	0,00					
5761 O	12/09	105,98	0,00	105,98	105,98	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	105,98	0,00	105,98	105,98	0,00					
5837 O	23/09	4.502,34	0,00	4.502,34	4.502,34	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	4.502,34	0,00	4.502,34	4.502,34	0,00					
6074 O	30/09	117.527,28	0,00	117.527,28	117.527,28	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	117.527,28	0,00	117.527,28	117.527,28	0,00					
6255 O	10/10	1.203,68	0,00	1.203,68	1.203,68	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.203,68	0,00	1.203,68	1.203,68	0,00					
6633 O	31/10	24.218,79	0,00	24.218,79	24.218,79	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6634 O	31/10	1.419,28	0,00	1.419,28	1.419,28	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6635 O	31/10	7.951,82	0,00	7.951,82	7.951,82	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	452	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
6685 O	31/10	112.721,89	0,00	112.721,89	112.721,89	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	146.311,78	0,00	146.311,78	146.311,78	0,00					
6821 O	11/11	1.370,32	0,00	1.370,32	1.370,32	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.370,32	0,00	1.370,32	1.370,32	0,00					
7240 O	29/11	119.078,44	0,00	119.078,44	119.078,44	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	119.078,44	0,00	119.078,44	119.078,44	0,00					
7495 O	16/12	115.270,94	0,00	115.270,94	115.270,94	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	115.270,94	0,00	115.270,94	115.270,94	0,00					
7760 O	30/12	122.525,14	0,00	122.525,14	0,00	122.525,14	15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	450	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	122.525,14	0,00	122.525,14	0,00	122.525,14					
	Total da Unidade:	1.557.403,65	0,00	1.557.403,65	1.434.878,51	122.525,14					

4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

864 O	31/01	32.912,11	0,00	32.912,11	32.912,11	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
865 O	31/01	9.657,57	0,00	9.657,57	9.657,57	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
866 O	31/01	21.265,21	0,00	21.265,21	21.265,21	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
867 O	31/01	3.945,76	0,00	3.945,76	3.945,76	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	67.780,65	0,00	67.780,65	67.780,65	0,00					
1766 O	28/02	28.491,01	0,00	28.491,01	28.491,01	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1767 O	28/02	9.826,06	0,00	9.826,06	9.826,06	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1768 O	28/02	21.834,37	0,00	21.834,37	21.834,37	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1769 O	28/02	3.945,76	0,00	3.945,76	3.945,76	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	64.097,20	0,00	64.097,20	64.097,20	0,00					
2372 O	29/03	28.515,35	0,00	28.515,35	28.515,35	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	28.515,35	0,00	28.515,35	28.515,35	0,00					
3257 O	30/04	27.094,72	0,00	27.094,72	27.094,72	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	27.094,72	0,00	27.094,72	27.094,72	0,00					
3380 O	02/05	8,36	0,00	8,36	8,36	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	8,36	0,00	8,36	8,36	0,00					
3536 O	10/05	295,27	0,00	295,27	295,27	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	295,27	0,00	295,27	295,27	0,00					
3941 O	31/05	30.853,46	0,00	30.853,46	30.853,46	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	30.853,46	0,00	30.853,46	30.853,46	0,00					

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																	
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																	
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																	
4550 O				28/06	28.882,19	0,00	28.882,19	28.882,19	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	28.882,19	0,00	28.882,19	28.882,19	0,00								
5058 O				31/07	31.206,46	0,00	31.206,46	31.206,46	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	31.206,46	0,00	31.206,46	31.206,46	0,00								
5605 O				30/08	30.304,05	0,00	30.304,05	30.304,05	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	30.304,05	0,00	30.304,05	30.304,05	0,00								
6075 O				30/09	29.493,42	0,00	29.493,42	29.493,42	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	29.493,42	0,00	29.493,42	29.493,42	0,00								
6686 O				31/10	30.288,12	0,00	30.288,12	30.288,12	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	30.288,12	0,00	30.288,12	30.288,12	0,00								
7241 O				29/11	29.725,36	0,00	29.725,36	29.725,36	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	29.725,36	0,00	29.725,36	29.725,36	0,00								
7496 O				16/12	28.206,52	0,00	28.206,52	28.206,52	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	28.206,52	0,00	28.206,52	28.206,52	0,00								
7761 O				30/12	30.803,63	0,00	30.803,63	0,00	30.803,63		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	30.803,63	0,00	30.803,63	0,00	30.803,63								
				Total da Unidade:	457.554,76	0,00	457.554,76	426.751,13	30.803,63								
5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO																	
3258 O				30/04	2.007,15	0,00	2.007,15	2.007,15	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	478	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	2.007,15	0,00	2.007,15	2.007,15	0,00								
3942 O				31/05	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	478	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00								
4551 O				28/06	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	478	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00								
5059 O				31/07	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	478	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00								
5510 O				30/08	1.070,48	0,00	1.070,48	1.070,48	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	478	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5511 O				30/08	1.338,10	0,00	1.338,10	1.338,10	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	478	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	2.408,58	0,00	2.408,58	2.408,58	0,00								
				Total da Unidade:	16.458,63	0,00	16.458,63	16.458,63	0,00								
6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																	
868 O				31/01	13.001,42	0,00	13.001,42	13.001,42	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
869 O				31/01	10.049,79	0,00	10.049,79	10.049,79	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	23.051,21	0,00	23.051,21	23.051,21	0,00								
1770 O				28/02	9.470,89	0,00	9.470,89	9.470,89	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1771 O				28/02	11.134,36	0,00	11.134,36	11.134,36	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	20.605,25	0,00	20.605,25	20.605,25	0,00								
2373 O				29/03	24.851,34	0,00	24.851,34	24.851,34	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	24.851,34	0,00	24.851,34	24.851,34	0,00								
3259 O				30/04	26.145,66	0,00	26.145,66	26.145,66	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	26.145,66	0,00	26.145,66	26.145,66	0,00								
3943 O				31/05	24.311,10	0,00	24.311,10	24.311,10	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
4181 O				31/05	5.507,86	0,00	5.507,86	5.507,86	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
4182 O				31/05	605,26	0,00	605,26	605,26	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
4183 O				31/05	3.429,81	0,00	3.429,81	3.429,81	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	488	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.854,03	0,00	33.854,03	33.854,03	0,00							
4552 O				28/06	15.795,84	0,00	15.795,84	15.795,84	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.795,84	0,00	15.795,84	15.795,84	0,00							
5060 O				31/07	13.924,31	0,00	13.924,31	13.924,31	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	13.924,31	0,00	13.924,31	13.924,31	0,00							
5606 O				30/08	11.410,91	0,00	11.410,91	11.410,91	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.410,91	0,00	11.410,91	11.410,91	0,00							
6076 O				30/09	11.369,47	0,00	11.369,47	11.369,47	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.369,47	0,00	11.369,47	11.369,47	0,00							
6687 O				31/10	11.108,28	0,00	11.108,28	11.108,28	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.108,28	0,00	11.108,28	11.108,28	0,00							
7242 O				29/11	11.903,27	0,00	11.903,27	11.903,27	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.903,27	0,00	11.903,27	11.903,27	0,00							
7497 O				16/12	11.942,94	0,00	11.942,94	11.942,94	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.942,94	0,00	11.942,94	11.942,94	0,00							
7762 O				30/12	12.902,24	0,00	12.902,24	0,00	12.902,24		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	486	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	12.902,24	0,00	12.902,24	0,00	12.902,24							
				Total da Unidade:	228.864,75	0,00	228.864,75	215.962,51	12.902,24							
7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
870 O				31/01	18.080,05	0,00	18.080,05	18.080,05	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
871 O				31/01	6.529,48	0,00	6.529,48	6.529,48	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
872 O				31/01	11.209,21	0,00	11.209,21	11.209,21	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
873 O				31/01	19.191,68	0,00	19.191,68	19.191,68	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
874 O				31/01	5.736,05	0,00	5.736,05	5.736,05	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
875 O				31/01	7.210,48	0,00	7.210,48	7.210,48	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	67.956,95	0,00	67.956,95	67.956,95	0,00							
1772 O				28/02	21.002,51	0,00	21.002,51	21.002,51	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1773 O				28/02	6.713,05	0,00	6.713,05	6.713,05	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1774 O				28/02	11.154,00	0,00	11.154,00	11.154,00	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1775 O				28/02	17.484,60	0,00	17.484,60	17.484,60	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1776 O				28/02	5.830,43	0,00	5.830,43	5.830,43	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1777 O				28/02	7.391,51	0,00	7.391,51	7.391,51	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	69.576,10	0,00	69.576,10	69.576,10	0,00							
2374 O				29/03	76.712,54	0,00	76.712,54	76.712,54	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	76.712,54	0,00	76.712,54	76.712,54	0,00							
3260 O				30/04	73.926,88	0,00	73.926,88	73.926,88	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	73.926,88	0,00	73.926,88	73.926,88	0,00							
3944 O				31/05	74.134,65	0,00	74.134,65	74.134,65	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4184 O				31/05	463,53	0,00	463,53	463,53	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4185 O				31/05	2.317,64	0,00	2.317,64	2.317,64	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4186 O				31/05	4.635,28	0,00	4.635,28	4.635,28	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	497	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	81.551,10	0,00	81.551,10	81.551,10	0,00							
4553 O				28/06	70.271,37	0,00	70.271,37	70.271,37	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	70.271,37	0,00	70.271,37	70.271,37	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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

5061	O	31/07	70.115,27	0,00	70.115,27	70.115,27	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
		Total do Dia:	70.115,27	0,00	70.115,27	70.115,27	0,00							
5607	O	30/08	66.970,32	0,00	66.970,32	66.970,32	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
		Total do Dia:	66.970,32	0,00	66.970,32	66.970,32	0,00							
5758	O	12/09	3.086,80	0,00	3.086,80	3.086,80	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
		Total do Dia:	3.086,80	0,00	3.086,80	3.086,80	0,00							
6077	O	30/09	77.621,14	0,00	77.621,14	77.621,14	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
		Total do Dia:	77.621,14	0,00	77.621,14	77.621,14	0,00							
6688	O	31/10	74.593,74	0,00	74.593,74	74.593,74	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
		Total do Dia:	74.593,74	0,00	74.593,74	74.593,74	0,00							
7243	O	29/11	78.078,32	0,00	78.078,32	78.078,32	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
		Total do Dia:	78.078,32	0,00	78.078,32	78.078,32	0,00							
7498	O	16/12	70.065,82	0,00	70.065,82	70.065,82	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
		Total do Dia:	70.065,82	0,00	70.065,82	70.065,82	0,00							
7763	O	30/12	75.824,78	0,00	75.824,78	0,00	75.824,78	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	495	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O	
		Total do Dia:	75.824,78	0,00	75.824,78	0,00	75.824,78							
		Total da Unidade:	956.351,13	0,00	956.351,13	880.526,35	75.824,78							
		Total do Órgão:	3.500.012,92	0,00	3.500.012,92	3.236.863,21	263.149,71							
		Total da Entidade:	54.433.081,03	130.921,86	54.302.159,17	49.966.672,67	4.335.486,50							
		Total do Período:	54.433.081,03	130.921,86	54.302.159,17	49.966.672,67	4.335.486,50							