

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																
159	G		02/01		44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	8134	06.182.0011	00.01.1053 (0110)	2.026	26	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00							
2315	G		800/2019	29/03	198.940,00	0,00	132.742,86	118.552,95	80.387,05	8134	06.182.0011	00.01.1053 (0110)	2.026	26	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	198.940,00	0,00	132.742,86	118.552,95	80.387,05							
				Total da Unidade:	243.840,00	0,00	177.642,86	163.452,95	80.387,05							
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
153	G		02/01		29.280,00	0,00	29.280,00	29.280,00	0,00	8134	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	54	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	29.280,00	0,00	29.280,00	29.280,00	0,00							
2303	G		788/2019	29/03	109.760,00	0,00	95.384,69	85.249,04	24.510,96	8134	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	54	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	109.760,00	0,00	95.384,69	85.249,04	24.510,96							
				Total da Unidade:	139.040,00	0,00	124.664,69	114.529,04	24.510,96							
				Total do Órgão:	382.880,00	0,00	302.307,55	277.981,99	104.898,01							
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
152	G		02/01		117.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	8134	04.128.0002	00.01.1053 (0110)	2.004	79	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	117.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00							
2322	G		787/2019	29/03	504.896,00	0,00	406.675,82	358.385,08	146.510,92	8134	04.128.0002	00.01.1053 (0110)	2.004	79	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	504.896,00	0,00	406.675,82	358.385,08	146.510,92							
				Total da Unidade:	622.396,00	0,00	524.175,82	475.885,08	146.510,92							
				Total do Órgão:	622.396,00	0,00	524.175,82	475.885,08	146.510,92							
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
162	G		02/01		17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	8100	10.304.0011	00.01.1126 (0310)	2.032	153	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00							
2527	G		893/2019	29/03	69.972,00	0,00	59.830,36	53.748,97	16.223,03	8100	10.304.0011	00.01.1126 (0310)	2.032	153	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	69.972,00	0,00	59.830,36	53.748,97	16.223,03							
				Total da Unidade:	87.572,00	0,00	77.430,36	71.348,97	16.223,03							
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
163	G		02/01		43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	164	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00							
2311	G		796/2019	29/03	174.930,00	0,00	168.512,53	151.619,78	23.310,22	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	164	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	174.930,00	0,00	168.512,53	151.619,78	23.310,22							
				Total da Unidade:	217.930,00	0,00	211.512,53	194.619,78	23.310,22							
5 - CONTROLE DE ZONOSSES																
164	G		02/01		19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	179	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00							
2312	G		797/2019	29/03	60.368,00	0,00	56.879,16	50.122,06	10.245,94	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	179	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	60.368,00	0,00	56.879,16	50.122,06	10.245,94							
				Total da Unidade:	79.968,00	0,00	76.479,16	69.722,06	10.245,94							
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
160	G		02/01		23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	187	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Total do Dia:	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	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

4 - SECRETARIA DA SAUDE

6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

2318 G	803/2019 29/03	244.902,00	0,00	49.101,49	40.317,26	204.584,74	8100 10.302.001(00.01.1126 (0310)	2.029	187	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	244.902,00	0,00	49.101,49	40.317,26	204.584,74					
	Total da Unidade:	268.402,00	0,00	72.601,49	63.817,26	204.584,74					

7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TE SOURO

161	G	02/01	398.700,00	0,00	398.700,00	398.700,00	0,00	8100	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	198	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHIQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	398.700,00	0,00	398.700,00	398.700,00	0,00							
2319	G	804/2019 29/03	1.299.970,00	0,00	1.299.970,00	1.286.677,13	13.292,87	8100	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	198	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHIQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	1.299.970,00	0,00	1.299.970,00	1.286.677,13	13.292,87							
7305	G	2996/2019 29/11	157.008,58	0,00	157.008,58	0,00	157.008,58		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	198	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHIQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	157.008,58	0,00	157.008,58	0,00	157.008,58							
		Total da Unidade:	1.855.678,58	0,00	1.855.678,58	1.685.377,13	170.301,45							

8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS

404 G	28/01	32.000,00	24,09	31.975,91	31.975,91	0,00	55014	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	209	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	32.000,00	24,09	31.975,91	31.975,91	0,00							
2320 G	805/2019 29/03	157.780,00	0,00	0,00	0,00	157.780,00		10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	209	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	157.780,00	0,00	0,00	0,00	157.780,00							
	Total da Unidade:	189.780,00	24,09	31.975,91	31.975,91	157.780,00							

9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

165 G	02/01	62.800,00	0,43	62.799,57	62.799,57	0,00	8100 10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	62.800,00	0,43	62.799,57	62.799,57	0,00					
2321 G	806/2019 29/03	233.240,00	0,00	233.240,00	214.183,51	19.056,49	8100 10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	233.240,00	0,00	233.240,00	214.183,51	19.056,49					
7306 G	2997/2019 29/11	7.296,20	0,00	7.296,20	0,00	7.296,20	10.303.001(00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	7.296,20	0,00	7.296,20	0,00	7.296,20					
	Total da Unidade:	303.336,20	0,43	303.335,77	276.983,08	26.352,69					
	Total do Órgão:	3.002.666,78	24,52	2.629.013,80	2.393.844,19	608.798,07					

5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

3 - ENSINO FUNDAMENTAL

155	G	02/01	279.200,00	23.288,96	255.911,04	255.911,04	0,00	8099	12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	269	3.390.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	279.200,00	23.288,96	255.911,04	255.911,04	0,00							
2305	G	790/2019 29/03	1.349.362,00	0,00	934.588,68	814.424,92	534.937,08	8099	12.361.000€	00.01.1080 (0220)	2.013	269	3.390.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	1.349.362,00	0,00	934.588,68	814.424,92	534.937,08							
		Total da Unidade:	1.628.562,00	23.288,96	1.190.499,72	1.070.335,96	534.937,08							

4 - ENSINO INFANTIL

156	G	02/01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.365.000x	00.01.1077 (0210)	2.012	284	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA	
		Total do Dia:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00							
2306	G	791/2019 29/03	501.466,00	0,00	306.276,82	272.491,32	228.974,68	8099	12.365.000x	00.01.1077 (0210)	2.012	284	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	501.466,00	0,00	306.276,82	272.491,32	228.974,68							
		Total da Unidade:	507.466,00	6.000,00	306.276,82	272.491,32	228.974,68							

5 - CRECHE MUNICIPAL

157	G	02/01	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	12.365.000,00	00.01.1077 (0210)	2.012	294	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00						

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
5 - CRECHE MUNICIPAL																
2304	G		789/2019	29/03	537.824,00	0,00	0,00	0,00	537.824,00		12.365.0004	00.01.1077 (0210)	2.012	294	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					537.824,00	0,00	0,00	0,00	537.824,00							
Total da Unidade:					967.824,00	430.000,00	0,00	0,00	537.824,00							
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
158	G			02/01	446.350,00	0,00	446.350,00	446.350,00	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	326	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					446.350,00	0,00	446.350,00	446.350,00	0,00							
1259	G			28/02	190.445,66	0,00	190.445,66	190.445,66	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	326	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					190.445,66	0,00	190.445,66	190.445,66	0,00							
2307	G		792/2019	29/03	2.358.468,00	0,00	2.358.468,00	2.358.468,00	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	326	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					2.358.468,00	0,00	2.358.468,00	2.358.468,00	0,00							
6452	G		2632/2019	31/10	160.937,04	0,00	160.937,04	160.937,04	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	326	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					160.937,04	0,00	160.937,04	160.937,04	0,00							
6988	G		2862/2019	25/11	327.125,93	0,00	327.125,93	327.125,93	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	326	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					327.125,93	0,00	327.125,93	327.125,93	0,00							
7304	G		2995/2019	29/11	327.553,86	0,00	327.553,86	0,00	327.553,86		12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	326	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					327.553,86	0,00	327.553,86	0,00	327.553,86							
7809	G		3067/2019	30/12	479.715,49	0,00	0,00	0,00	479.715,49		12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	326	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					479.715,49	0,00	0,00	0,00	479.715,49							
Total da Unidade:					4.290.595,98	0,00	3.810.880,49	3.483.326,63	807.269,35							
Total do Órgão:					7.394.447,98	459.288,96	5.307.657,03	4.826.153,91	2.109.005,11							
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
154	G			02/01	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	8134	27.812.0006	00.01.1053 (0110)	2.009	348	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00							
2308	G		793/2019	29/03	74.088,00	0,00	56.978,90	49.546,09	24.541,91	8134	27.812.0006	00.01.1053 (0110)	2.009	348	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					74.088,00	0,00	56.978,90	49.546,09	24.541,91							
Total da Unidade:					91.688,00	0,00	74.578,90	67.146,09	24.541,91							
Total do Órgão:					91.688,00	0,00	74.578,90	67.146,09	24.541,91							
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOIRO																
168	G			02/01	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	8148	08.244.0011	00.01.1158 (0510)	2.035	408	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00							
2316	G		801/2019	29/03	202.370,00	0,00	202.370,00	201.424,57	945,43	8148	08.244.0011	00.01.1158 (0510)	2.035	408	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					202.370,00	0,00	202.370,00	201.424,57	945,43							
7307	G		2998/2019	29/11	22.569,28	0,00	22.569,28	0,00	22.569,28		08.244.0011	00.01.1158 (0510)	2.035	408	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					22.569,28	0,00	22.569,28	0,00	22.569,28							
Total da Unidade:					287.439,28	0,00	287.439,28	263.924,57	23.514,71							
Total do Órgão:					287.439,28	0,00	287.439,28	263.924,57	23.514,71							
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
167	G			02/01	154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	457	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	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

2313 G	798/2019 29/03	574.182,00	0,00	313.931,54	277.443,20	296.738,80	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	457	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	574.182,00	0,00	313.931,54	277.443,20	296.738,80							
	Total da Unidade:	728.782,00	0,00	468.531,54	432.043,20	296.738,80							

4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

169	G	02/01	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.023	476	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00							
2317	G	802/2019 29/03	398.566,00	0,00	36.301,85	29.544,75	369.021,25	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.023	476	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	398.566,00	0,00	36.301,85	29.544,75	369.021,25							
		Total da Unidade:	496.566,00	0,00	134.301,85	127.544,75	369.021,25							

6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES

170 G	02/01	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	8134	15.452.00112	00.01.1053 (0110)	2.025	493	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHIQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00							
2314 G	799/2019 29/03	42.532,00	0,00	42.532,00	39.413,04	3.118,96	8134	15.452.00112	00.01.1053 (0110)	2.025	493	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHIQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	42.532,00	0,00	42.532,00	39.413,04	3.118,96							
7308 G	2999/2019 29/11	259,59	0,00	259,59	0,00			15.452.00112	00.01.1053 (0110)	2.025	493	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHIQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	259,59	0,00	259,59	0,00	259,59							
	Total da Unidade:	52.591,59	0,00	52.591,59	49.213,04	3.378,55							

7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

166	G	02/01	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	502	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00							
2309	G	794/2019 29/03	161.210,00	0,00	104.593,26	89.727,64	71.482,36	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	502	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		Total do Dia:	161.210,00	0,00	104.593,26	89.727,64	71.482,36							
		Total da Unidade:	206.110,00	0,00	149.493,26	134.627,64	71.482,36							
		Total do Órgão:	1.484.049,59	0,00	804.918,24	743.428,63	740.620,96							
		Total da Entidade:	13.265.567,63	459.313,48	9.930.090,62	9.048.364,46	3.757.889,69							
		Total do Período:	13.265.567,63	459.313,48	9.930.090,62	9.048.364,46	3.757.889,69							