

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
438	O			31/01	44.669,46	0,00	44.669,46	44.669,46	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:	44.669,46	0,00	44.669,46	44.669,46	0,00							
1130	O			28/02	10.859,20	0,00	10.859,20	10.859,20	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
1131	O			28/02	34.081,57	0,00	34.081,57	34.081,57	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:	44.940,77	0,00	44.940,77	44.940,77	0,00							
1619	O			31/03	4.737,16	0,00	4.737,16	4.737,16	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
1620	O			31/03	34.081,57	0,00	34.081,57	34.081,57	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	38.818,73	0,00	38.818,73	38.818,73	0,00							
1930	O			30/04	5.254,72	0,00	5.254,72	5.254,72	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
1931	O			30/04	35.550,48	0,00	35.550,48	35.550,48	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.805,20	0,00	40.805,20	40.805,20	0,00							
2422	O			29/05	6.061,39	0,00	6.061,39	6.061,39	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
2423	O			29/05	35.550,48	0,00	35.550,48	35.550,48	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	41.611,87	0,00	41.611,87	41.611,87	0,00							
2935	O			30/06	5.254,72	0,00	5.254,72	5.254,72	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
2936	O			30/06	35.550,48	0,00	35.550,48	35.550,48	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.805,20	0,00	40.805,20	40.805,20	0,00							
3485	O			31/07	5.254,71	0,00	5.254,71	5.254,71	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
3486	O			31/07	35.550,48	0,00	35.550,48	35.550,48	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.805,19	0,00	40.805,19	40.805,19	0,00							
3778	O			31/08	5.866,64	0,00	5.866,64	5.866,64	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
3779	O			31/08	35.550,48	0,00	35.550,48	35.550,48	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	41.417,12	0,00	41.417,12	41.417,12	0,00							
4226	O			30/09	5.254,72	0,00	5.254,72	5.254,72	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
4227	O			30/09	35.550,48	0,00	35.550,48	35.550,48	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.805,20	0,00	40.805,20	40.805,20	0,00							
4650	O			29/10	5.254,71	0,00	5.254,71	5.254,71	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
4651	O			29/10	35.550,48	0,00	35.550,48	35.550,48	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.805,19	0,00	40.805,19	40.805,19	0,00							
4930	O			30/11	5.259,38	0,00	5.259,38	5.259,38	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4931	O			30/11	35.550,48	0,00	35.550,48	35.550,48	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.809,86	0,00	40.809,86	40.809,86	0,00							
5400	O			18/12	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00							
5658	O			28/12	4.427,43	0,00	4.427,43	0,00	4.427,43		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5659	O			28/12	35.550,48	0,00	35.550,48	0,00	35.550,48		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	39.977,91	0,00	39.977,91	0,00	39.977,91							
				Total da Unidade:	500.706,49	0,00	500.706,49	460.728,58	39.977,91							
2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA																
439	O			31/01	7.640,96	0,00	7.640,96	7.640,96	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:	7.640,96	0,00	7.640,96	7.640,96	0,00							
1132	O			28/02	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							
1621	O			31/03	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							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA																
1932	O			30/04	8.186,25	0,00	8.186,25	8.186,25	0,00	8183	04.122.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	8.186,25	0,00	8.186,25	8.186,25	0,00							
2424	O			29/05	8.186,25	0,00	8.186,25	8.186,25	0,00	8183	04.122.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	8.186,25	0,00	8.186,25	8.186,25	0,00							
2937	O			30/06	8.186,25	0,00	8.186,25	8.186,25	0,00	8183	04.122.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	8.186,25	0,00	8.186,25	8.186,25	0,00							
3487	O			31/07	8.186,25	0,00	8.186,25	8.186,25	0,00	8183	04.122.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	8.186,25	0,00	8.186,25	8.186,25	0,00							
				Total da Unidade:	56.081,96	0,00	56.081,96	56.081,96	0,00							
3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA																
327	O			13/01	1.172,07	0,00	1.172,07	1.172,07	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:	1.172,07	0,00	1.172,07	1.172,07	0,00							
440	O			31/01	68.040,71	0,00	68.040,71	68.040,71	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:	68.040,71	0,00	68.040,71	68.040,71	0,00							
1133	O			28/02	66.994,91	0,00	66.994,91	66.994,91	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:	66.994,91	0,00	66.994,91	66.994,91	0,00							
1622	O			31/03	66.087,27	0,00	66.087,27	66.087,27	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:	66.087,27	0,00	66.087,27	66.087,27	0,00							
1933	O			30/04	81.179,56	0,00	81.179,56	81.179,56	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:	81.179,56	0,00	81.179,56	81.179,56	0,00							
2322	O			20/05	16.451,48	0,00	16.451,48	16.451,48	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:	16.451,48	0,00	16.451,48	16.451,48	0,00							
2425	O			29/05	74.235,18	0,00	74.235,18	74.235,18	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:	74.235,18	0,00	74.235,18	74.235,18	0,00							
2938	O			30/06	79.786,43	0,00	79.786,43	79.786,43	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:	79.786,43	0,00	79.786,43	79.786,43	0,00							
3098	O			09/07	13.837,38	0,00	13.837,38	13.837,38	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:	13.837,38	0,00	13.837,38	13.837,38	0,00							
3488	O			31/07	80.888,82	0,00	80.888,82	80.888,82	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:	80.888,82	0,00	80.888,82	80.888,82	0,00							
3780	O			31/08	78.424,06	0,00	78.424,06	78.424,06	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:	78.424,06	0,00	78.424,06	78.424,06	0,00							
4228	O			30/09	75.885,13	0,00	75.885,13	75.885,13	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
4290	O			30/09	790,30	0,00	790,30	790,30	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
4291	O			30/09	994,85	0,00	994,85	994,85	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
4292	O			30/09	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	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:	82.930,53	0,00	82.930,53	82.930,53	0,00							
4652	O			29/10	76.126,90	0,00	76.126,90	76.126,90	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:	76.126,90	0,00	76.126,90	76.126,90	0,00							
4932	O			30/11	85.426,62	0,00	85.426,62	85.426,62	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
4933	O			30/11	70,51	0,00	70,51	70,51	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:	85.497,13	0,00	85.497,13	85.497,13	0,00							

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
5401	O		18/12		77.056,91	0,00	77.056,91	77.056,91	0,00	8183 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:					77.056,91	0,00	77.056,91	77.056,91	0,00							
Total da Unidade:					948.709,34	0,00	948.709,34	948.709,34	0,00							
4 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
1670	O		31/03		1.070,48	0,00	1.070,48	1.070,48	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	29	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1671	O		31/03		5.798,43	0,00	5.798,43	5.798,43	0,00	8183 04.131.000	00.01.1053 (0110)	2.003	31	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					6.868,91	0,00	6.868,91	6.868,91	0,00							
Total da Unidade:					6.868,91	0,00	6.868,91	6.868,91	0,00							
5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
441	O		31/01		27.007,12	0,00	27.007,12	27.007,12	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					27.007,12	0,00	27.007,12	27.007,12	0,00							
1134	O		28/02		17.198,71	0,00	17.198,71	17.198,71	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					17.198,71	0,00	17.198,71	17.198,71	0,00							
1623	O		31/03		17.198,71	0,00	17.198,71	17.198,71	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					17.198,71	0,00	17.198,71	17.198,71	0,00							
1934	O		30/04		18.060,15	0,00	18.060,15	18.060,15	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					18.060,15	0,00	18.060,15	18.060,15	0,00							
2426	O		29/05		18.068,73	0,00	18.068,73	18.068,73	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					18.068,73	0,00	18.068,73	18.068,73	0,00							
2939	O		30/06		18.068,73	0,00	18.068,73	18.068,73	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					18.068,73	0,00	18.068,73	18.068,73	0,00							
3489	O		31/07		20.836,41	0,00	20.836,41	20.836,41	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					20.836,41	0,00	20.836,41	20.836,41	0,00							
3781	O		31/08		17.817,13	0,00	17.817,13	17.817,13	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					17.817,13	0,00	17.817,13	17.817,13	0,00							
4229	O		30/09		12.808,48	0,00	12.808,48	12.808,48	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4293	O		30/09		3.945,19	0,00	3.945,19	3.945,19	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					16.753,67	0,00	16.753,67	16.753,67	0,00							
4994	O		30/11		3.506,83	0,00	3.506,83	3.506,83	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4995	O		30/11		876,71	0,00	876,71	876,71	0,00	8183 11.334.001	00.01.1053 (0110)	2.043	35	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					4.383,54	0,00	4.383,54	4.383,54	0,00							
Total da Unidade:					175.392,90	0,00	175.392,90	175.392,90	0,00							
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
442	O		31/01		132.796,94	0,00	132.796,94	132.796,94	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					132.796,94	0,00	132.796,94	132.796,94	0,00							
1135	O		28/02		119.508,10	0,00	119.508,10	119.508,10	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					119.508,10	0,00	119.508,10	119.508,10	0,00							
1624	O		31/03		122.904,99	0,00	122.904,99	122.904,99	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					122.904,99	0,00	122.904,99	122.904,99	0,00							
1935	O		30/04		128.588,61	0,00	128.588,61	128.588,61	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					128.588,61	0,00	128.588,61	128.588,61	0,00							
2427	O		29/05		131.371,51	0,00	131.371,51	131.371,51	0,00	8183 04.092.000	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					131.371,51	0,00	131.371,51	131.371,51	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
2940	O			30/06	129.801,99	0,00	129.801,99	129.801,99	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					129.801,99	0,00	129.801,99	129.801,99	0,00							
3490	O			31/07	133.239,50	0,00	133.239,50	133.239,50	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					133.239,50	0,00	133.239,50	133.239,50	0,00							
3782	O			31/08	127.602,65	0,00	127.602,65	127.602,65	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					127.602,65	0,00	127.602,65	127.602,65	0,00							
4230	O			30/09	130.333,67	0,00	130.333,67	130.333,67	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					130.333,67	0,00	130.333,67	130.333,67	0,00							
4654	O			29/10	128.633,39	0,00	128.633,39	128.633,39	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					128.633,39	0,00	128.633,39	128.633,39	0,00							
4935	O			30/11	133.428,65	0,00	133.428,65	133.428,65	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					133.428,65	0,00	133.428,65	133.428,65	0,00							
5403	O			18/12	129.570,19	0,00	129.570,19	129.570,19	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					129.570,19	0,00	129.570,19	129.570,19	0,00							
5520	O			28/12	3.857,52	0,00	3.857,52	0,00	3.857,52		04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5521	O			28/12	25.716,75	0,00	25.716,75	0,00	25.716,75		04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5522	O			28/12	10.272,81	0,00	10.272,81	0,00	10.272,81		04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5523	O			28/12	54.238,15	0,00	54.238,15	0,00	54.238,15		04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5662	O			28/12	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00		04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					152.185,23	0,00	152.185,23	0,00	152.185,23							
Total da Unidade:					1.699.965,42	0,00	1.699.965,42	1.547.780,19	152.185,23							
Total do Órgão:					3.387.725,02	0,00	3.387.725,02	3.195.561,88	192.163,14							
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
443	O			31/01	18.934,22	0,00	18.934,22	18.934,22	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					18.934,22	0,00	18.934,22	18.934,22	0,00							
1136	O			28/02	16.700,73	0,00	16.700,73	16.700,73	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1137	O			28/02	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					27.150,72	0,00	27.150,72	27.150,72	0,00							
1625	O			31/03	16.700,73	0,00	16.700,73	16.700,73	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1626	O			31/03	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					27.150,72	0,00	27.150,72	27.150,72	0,00							
1936	O			30/04	17.420,54	0,00	17.420,54	17.420,54	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1937	O			30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					28.320,92	0,00	28.320,92	28.320,92	0,00							
2428	O			29/05	18.373,02	0,00	18.373,02	18.373,02	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2429	O			29/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					29.273,40	0,00	29.273,40	29.273,40	0,00							
2941	O			30/06	17.420,54	0,00	17.420,54	17.420,54	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2942	O			30/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					28.320,92	0,00	28.320,92	28.320,92	0,00							
3491	O			31/07	17.420,54	0,00	17.420,54	17.420,54	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3492	O			31/07	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					28.320,92	0,00	28.320,92	28.320,92	0,00							
3783	O			31/08	22.727,16	0,00	22.727,16	22.727,16	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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**

3784 O	31/08	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	33.627,54	0,00	33.627,54	33.627,54	0,00					
4231 O	30/09	23.371,68	0,00	23.371,68	23.371,68	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4232 O	30/09	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	34.272,06	0,00	34.272,06	34.272,06	0,00					
4655 O	29/10	23.493,81	0,00	23.493,81	23.493,81	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4656 O	29/10	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	34.394,19	0,00	34.394,19	34.394,19	0,00					
4936 O	30/11	23.493,81	0,00	23.493,81	23.493,81	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4937 O	30/11	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	34.394,19	0,00	34.394,19	34.394,19	0,00					
5404 O	18/12	25.823,56	0,00	25.823,56	25.823,56	0,00	8183 04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	25.823,56	0,00	25.823,56	25.823,56	0,00					
5524 O	28/12	13.786,62	0,00	13.786,62	0,00	13.786,62	04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5525 O	28/12	7.856,41	0,00	7.856,41	0,00	7.856,41	04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5526 O	28/12	10.173,69	0,00	10.173,69	0,00	10.173,69	04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5527 O	28/12	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5663 O	28/12	28.156,35	0,00	28.156,35	0,00	28.156,35	04.123.0000 00.01.1053 (0110)	2.008	59	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	89.973,07	0,00	89.973,07	0,00	89.973,07					
	Total da Unidade:	439.956,43	0,00	439.956,43	349.983,36	89.973,07					

3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO

444	O	31/01	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	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							
1138	O	28/02	8.852,29	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	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							
1627	O	31/03	11.803,05	0,00	11.803,05	11.803,05	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.803,05	0,00	11.803,05	11.803,05	0,00							
1938	O	30/04	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00							
2430	O	29/05	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00							
2943	O	30/06	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00							
3493	O	31/07	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00							
3785	O	31/08	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00							
4233	O	30/09	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	9.233,83	0,00	9.233,83	9.233,83	0,00							
4657	O	29/10	13.235,15	0,00	13.235,15	13.235,15	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	13.235,15	0,00	13.235,15	13.235,15	0,00							
4938	O	30/11	7.590,54	0,00	7.590,54	7.590,54	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	7.590,54	0,00	7.590,54	7.590,54	0,00							
5405	O	18/12	7.074,13	0,00	7.074,13	7.074,13	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	7.074,13	0,00	7.074,13	7.074,13	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																
5664	O			28/12	22.074,13	0,00	22.074,13	0,00	22.074,13		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	65	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					22.074,13	0,00	22.074,13	0,00	22.074,13							
Total da Unidade:					134.884,56	0,00	134.884,56	112.810,43	22.074,13							
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
445	O			31/01	70.014,26	0,00	70.014,26	70.014,26	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					70.014,26	0,00	70.014,26	70.014,26	0,00							
1139	O			28/02	67.846,26	0,00	67.846,26	67.846,26	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					67.846,26	0,00	67.846,26	67.846,26	0,00							
1628	O			31/03	64.065,19	0,00	64.065,19	64.065,19	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					64.065,19	0,00	64.065,19	64.065,19	0,00							
1939	O			30/04	73.406,52	0,00	73.406,52	73.406,52	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1979	O			30/04	26.416,26	0,00	26.416,26	26.416,26	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1980	O			30/04	1.100,68	0,00	1.100,68	1.100,68	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1981	O			30/04	20.056,79	0,00	20.056,79	20.056,79	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	75	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					120.980,25	0,00	120.980,25	120.980,25	0,00							
2431	O			29/05	60.741,56	0,00	60.741,56	60.741,56	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					60.741,56	0,00	60.741,56	60.741,56	0,00							
2944	O			30/06	65.869,84	0,00	65.869,84	65.869,84	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					65.869,84	0,00	65.869,84	65.869,84	0,00							
3494	O			31/07	66.112,15	0,00	66.112,15	66.112,15	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					66.112,15	0,00	66.112,15	66.112,15	0,00							
3786	O			31/08	67.139,45	0,00	67.139,45	67.139,45	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					67.139,45	0,00	67.139,45	67.139,45	0,00							
4234	O			30/09	71.479,50	0,00	71.479,50	71.479,50	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					71.479,50	0,00	71.479,50	71.479,50	0,00							
4653	O			29/10	17.099,44	0,00	17.099,44	17.099,44	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4658	O			29/10	70.075,28	0,00	70.075,28	70.075,28	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4663	O			29/10	20.804,17	0,00	20.804,17	20.804,17	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					107.978,89	0,00	107.978,89	107.978,89	0,00							
4934	O			30/11	14.653,76	0,00	14.653,76	14.653,76	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4939	O			30/11	70.920,01	0,00	70.920,01	70.920,01	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4944	O			30/11	19.559,67	0,00	19.559,67	19.559,67	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					105.133,44	0,00	105.133,44	105.133,44	0,00							
5402	O			18/12	12.808,48	0,00	12.808,48	12.808,48	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5406	O			18/12	64.502,63	0,00	64.502,63	64.502,63	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5411	O			18/12	16.505,26	0,00	16.505,26	16.505,26	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5416	O			18/12	71.331,14	0,00	71.331,14	71.331,14	0,00	8183 04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					165.147,51	0,00	165.147,51	165.147,51	0,00							
5535	O			28/12	6.648,20	0,00	6.648,20	0,00	6.648,20	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5536	O			28/12	7.993,61	0,00	7.993,61	0,00	7.993,61	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5537	O			28/12	49.604,69	0,00	49.604,69	0,00	49.604,69	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5538	O			28/12	6.978,86	0,00	6.978,86	0,00	6.978,86	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5661	O			28/12	31.219,92	0,00	31.219,92	0,00	31.219,92	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5665	O			28/12	65.813,79	0,00	65.813,79	0,00	65.813,79	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5666	O			28/12	4.589,77	0,00	4.589,77	0,00	4.589,77	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	73	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																
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
5673 O			28/12		36.959,87	8.331,97	28.627,90	0,00	28.627,90		04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	73	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					209.808,71	8.331,97	201.476,74	0,00	201.476,74							
Total da Unidade:					1.242.317,01	8.331,97	1.233.985,04	1.032.508,30	201.476,74							
5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
446 O			31/01		9.204,90	0,00	9.204,90	9.204,90	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					9.204,90	0,00	9.204,90	9.204,90	0,00							
1140 O			28/02		8.261,23	0,00	8.261,23	8.261,23	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	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							
1629 O			31/03		9.144,84	0,00	9.144,84	9.144,84	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					9.144,84	0,00	9.144,84	9.144,84	0,00							
1940 O			30/04		8.342,99	0,00	8.342,99	8.342,99	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.342,99	0,00	8.342,99	8.342,99	0,00							
2432 O			29/05		8.818,12	0,00	8.818,12	8.818,12	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.818,12	0,00	8.818,12	8.818,12	0,00							
2945 O			30/06		8.818,12	0,00	8.818,12	8.818,12	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.818,12	0,00	8.818,12	8.818,12	0,00							
3495 O			31/07		8.818,12	0,00	8.818,12	8.818,12	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.818,12	0,00	8.818,12	8.818,12	0,00							
3787 O			31/08		8.818,12	0,00	8.818,12	8.818,12	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.818,12	0,00	8.818,12	8.818,12	0,00							
4235 O			30/09		10.361,72	0,00	10.361,72	10.361,72	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					10.361,72	0,00	10.361,72	10.361,72	0,00							
4659 O			29/10		9.516,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					9.516,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00							
4940 O			30/11		4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4996 O			30/11		2.791,55	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4997 O			30/11		3.838,38	0,00	3.838,38	3.838,38	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4998 O			30/11		19.075,56	0,00	19.075,56	19.075,56	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					30.336,29	0,00	30.336,29	30.336,29	0,00							
5407 O			18/12		4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	83	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00							
Total da Unidade:					125.071,25	0,00	125.071,25	125.071,25	0,00							
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
447 O			31/01		29.557,27	0,00	29.557,27	29.557,27	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					29.557,27	0,00	29.557,27	29.557,27	0,00							
1141 O			28/02		29.989,98	0,00	29.989,98	29.989,98	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					29.989,98	0,00	29.989,98	29.989,98	0,00							
1630 O			31/03		27.172,29	0,00	27.172,29	27.172,29	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					27.172,29	0,00	27.172,29	27.172,29	0,00							
1941 O			30/04		31.116,97	0,00	31.116,97	31.116,97	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					31.116,97	0,00	31.116,97	31.116,97	0,00							
2433 O			29/05		31.134,30	0,00	31.134,30	31.134,30	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					31.134,30	0,00	31.134,30	31.134,30	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
2946	O			30/06	31.134,30	0,00	31.134,30	31.134,30	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.134,30	0,00	31.134,30	31.134,30	0,00							
3496	O			31/07	31.134,31	0,00	31.134,31	31.134,31	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.134,31	0,00	31.134,31	31.134,31	0,00							
3788	O			31/08	31.134,28	0,00	31.134,28	31.134,28	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.134,28	0,00	31.134,28	31.134,28	0,00							
4236	O			30/09	33.147,93	0,00	33.147,93	33.147,93	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.147,93	0,00	33.147,93	33.147,93	0,00							
4660	O			29/10	31.715,95	0,00	31.715,95	31.715,95	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.715,95	0,00	31.715,95	31.715,95	0,00							
4941	O			30/11	31.645,02	0,00	31.645,02	31.645,02	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.645,02	0,00	31.645,02	31.645,02	0,00							
5408	O			18/12	24.643,26	0,00	24.643,26	24.643,26	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	24.643,26	0,00	24.643,26	24.643,26	0,00							
5528	O			28/12	15.785,20	0,00	15.785,20	0,00	15.785,20		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5529	O			28/12	13.079,63	0,00	13.079,63	0,00	13.079,63		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5530	O			28/12	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	92	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5667	O			28/12	7.949,77	0,00	7.949,77	0,00	7.949,77		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5674	O			28/12	63.144,33	0,00	63.144,33	0,00	63.144,33		04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	90	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	167.458,93	0,00	167.458,93	0,00	167.458,93							
				Total da Unidade:	530.984,79	0,00	530.984,79	363.525,86	167.458,93							
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
448	O			31/01	30.708,20	0,00	30.708,20	30.708,20	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.708,20	0,00	30.708,20	30.708,20	0,00							
1142	O			28/02	18.969,58	0,00	18.969,58	18.969,58	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.969,58	0,00	18.969,58	18.969,58	0,00							
1631	O			31/03	22.350,04	0,00	22.350,04	22.350,04	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.350,04	0,00	22.350,04	22.350,04	0,00							
1942	O			30/04	24.620,36	0,00	24.620,36	24.620,36	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	24.620,36	0,00	24.620,36	24.620,36	0,00							
2434	O			29/05	22.694,21	0,00	22.694,21	22.694,21	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.694,21	0,00	22.694,21	22.694,21	0,00							
2947	O			30/06	23.044,15	0,00	23.044,15	23.044,15	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.044,15	0,00	23.044,15	23.044,15	0,00							
3497	O			31/07	23.968,38	0,00	23.968,38	23.968,38	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.968,38	0,00	23.968,38	23.968,38	0,00							
3789	O			31/08	24.387,42	0,00	24.387,42	24.387,42	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	24.387,42	0,00	24.387,42	24.387,42	0,00							
4237	O			30/09	22.826,94	0,00	22.826,94	22.826,94	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.826,94	0,00	22.826,94	22.826,94	0,00							
4661	O			29/10	29.313,82	0,00	29.313,82	29.313,82	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	29.313,82	0,00	29.313,82	29.313,82	0,00							
4942	O			30/11	23.467,35	0,00	23.467,35	23.467,35	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	23.467,35	0,00	23.467,35	23.467,35	0,00							



Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
5409	O			18/12	15.589,71	0,00	15.589,71	15.589,71	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.589,71	0,00	15.589,71	15.589,71	0,00							
5531	O			28/12	5.488,23	0,00	5.488,23	0,00	5.488,23		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5532	O			28/12	6.648,20	0,00	6.648,20	0,00	6.648,20		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5533	O			28/12	7.194,78	0,00	7.194,78	0,00	7.194,78		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	100	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5660	O			28/12	86.053,23	0,00	86.053,23	0,00	86.053,23		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5668	O			28/12	9.329,60	0,00	9.329,60	0,00	9.329,60		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5670	O			28/12	16.505,26	0,00	16.505,26	0,00	16.505,26		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	98	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	131.219,30	0,00	131.219,30	0,00	131.219,30							
				Total da Unidade:	413.159,46	0,00	413.159,46	281.940,16	131.219,30							
9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
449	O			31/01	20.260,92	0,00	20.260,92	20.260,92	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.260,92	0,00	20.260,92	20.260,92	0,00							
1143	O			28/02	19.183,96	0,00	19.183,96	19.183,96	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.183,96	0,00	19.183,96	19.183,96	0,00							
1632	O			31/03	14.007,99	0,00	14.007,99	14.007,99	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.007,99	0,00	14.007,99	14.007,99	0,00							
1943	O			30/04	20.023,70	0,00	20.023,70	20.023,70	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.023,70	0,00	20.023,70	20.023,70	0,00							
2435	O			29/05	20.010,80	0,00	20.010,80	20.010,80	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.010,80	0,00	20.010,80	20.010,80	0,00							
2948	O			30/06	20.010,80	0,00	20.010,80	20.010,80	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.010,80	0,00	20.010,80	20.010,80	0,00							
3498	O			31/07	20.010,80	0,00	20.010,80	20.010,80	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.010,80	0,00	20.010,80	20.010,80	0,00							
3790	O			31/08	20.010,80	0,00	20.010,80	20.010,80	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.010,80	0,00	20.010,80	20.010,80	0,00							
4238	O			30/09	31.850,15	0,00	31.850,15	31.850,15	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4239	O			30/09	20.039,76	0,00	20.039,76	20.039,76	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	51.889,91	0,00	51.889,91	51.889,91	0,00							
4662	O			29/10	11.762,26	0,00	11.762,26	11.762,26	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.762,26	0,00	11.762,26	11.762,26	0,00							
4943	O			30/11	22.303,44	0,00	22.303,44	22.303,44	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	22.303,44	0,00	22.303,44	22.303,44	0,00							
5410	O			18/12	15.795,85	0,00	15.795,85	15.795,85	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.795,85	0,00	15.795,85	15.795,85	0,00							
5669	O			28/12	19.537,96	0,00	19.537,96	0,00	19.537,96		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	106	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.537,96	0,00	19.537,96	0,00	19.537,96							
				Total da Unidade:	274.809,19	0,00	274.809,19	255.271,23	19.537,96							
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
450	O			31/01	18.978,35	0,00	18.978,35	18.978,35	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.978,35	0,00	18.978,35	18.978,35	0,00							
1144	O			28/02	18.978,35	0,00	18.978,35	18.978,35	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.978,35	0,00	18.978,35	18.978,35	0,00							

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1633	O			31/03	20.164,55	0,00	20.164,55	20.164,55	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.164,55	0,00	20.164,55	20.164,55	0,00							
1944	O			30/04	20.569,75	0,00	20.569,75	20.569,75	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.569,75	0,00	20.569,75	20.569,75	0,00							
2436	O			29/05	20.039,77	0,00	20.039,77	20.039,77	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.039,77	0,00	20.039,77	20.039,77	0,00							
2949	O			30/06	20.581,80	0,00	20.581,80	20.581,80	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.581,80	0,00	20.581,80	20.581,80	0,00							
3499	O			31/07	21.991,50	0,00	21.991,50	21.991,50	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	21.991,50	0,00	21.991,50	21.991,50	0,00							
3791	O			31/08	20.039,77	0,00	20.039,77	20.039,77	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.039,77	0,00	20.039,77	20.039,77	0,00							
				Total da Unidade:	161.343,84	0,00	161.343,84	161.343,84	0,00							
11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																
451	O			31/01	52.064,07	0,00	52.064,07	52.064,07	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	52.064,07	0,00	52.064,07	52.064,07	0,00							
1145	O			28/02	37.105,24	0,00	37.105,24	37.105,24	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	37.105,24	0,00	37.105,24	37.105,24	0,00							
1634	O			31/03	33.276,89	0,00	33.276,89	33.276,89	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.276,89	0,00	33.276,89	33.276,89	0,00							
1945	O			30/04	45.447,29	0,00	45.447,29	45.447,29	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	45.447,29	0,00	45.447,29	45.447,29	0,00							
2437	O			29/05	36.006,89	0,00	36.006,89	36.006,89	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.006,89	0,00	36.006,89	36.006,89	0,00							
2950	O			30/06	34.858,96	0,00	34.858,96	34.858,96	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	34.858,96	0,00	34.858,96	34.858,96	0,00							
3500	O			31/07	34.858,95	0,00	34.858,95	34.858,95	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	34.858,95	0,00	34.858,95	34.858,95	0,00							
3792	O			31/08	35.891,12	0,00	35.891,12	35.891,12	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	35.891,12	0,00	35.891,12	35.891,12	0,00							
4240	O			30/09	34.858,95	0,00	34.858,95	34.858,95	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	34.858,95	0,00	34.858,95	34.858,95	0,00							
4664	O			29/10	30.060,51	0,00	30.060,51	30.060,51	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.060,51	0,00	30.060,51	30.060,51	0,00							
4945	O			30/11	30.053,70	0,00	30.053,70	30.053,70	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.053,70	0,00	30.053,70	30.053,70	0,00							
5412	O			18/12	32.234,65	0,00	32.234,65	32.234,65	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	32.234,65	0,00	32.234,65	32.234,65	0,00							
5671	O			28/12	49.815,96	0,00	49.815,96	0,00	49.815,96		04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	123	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	49.815,96	0,00	49.815,96	0,00	49.815,96							
				Total da Unidade:	486.533,18	0,00	486.533,18	436.717,22	49.815,96							
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
452	O			31/01	34.689,54	0,00	34.689,54	34.689,54	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	34.689,54	0,00	34.689,54	34.689,54	0,00							

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
1146	O		28/02	34.411,46	0,00	34.411,46	34.411,46	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	34.411,46	0,00	34.411,46	34.411,46	0,00								
1635	O		31/03	34.638,92	0,00	34.638,92	34.638,92	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	34.638,92	0,00	34.638,92	34.638,92	0,00								
1946	O		30/04	41.740,89	0,00	41.740,89	41.740,89	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	41.740,89	0,00	41.740,89	41.740,89	0,00								
2409	O		29/05	4.032,86	0,00	4.032,86	4.032,86	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2410	O		29/05	438,35	0,00	438,35	438,35	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2438	O		29/05	36.511,17	0,00	36.511,17	36.511,17	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	40.982,38	0,00	40.982,38	40.982,38	0,00								
2951	O		30/06	37.263,50	0,00	37.263,50	37.263,50	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	37.263,50	0,00	37.263,50	37.263,50	0,00								
3501	O		31/07	37.780,62	0,00	37.780,62	37.780,62	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	37.780,62	0,00	37.780,62	37.780,62	0,00								
3793	O		31/08	34.367,85	0,00	34.367,85	34.367,85	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	34.367,85	0,00	34.367,85	34.367,85	0,00								
4241	O		30/09	34.291,13	0,00	34.291,13	34.291,13	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	34.291,13	0,00	34.291,13	34.291,13	0,00								
4665	O		29/10	33.603,40	0,00	33.603,40	33.603,40	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	33.603,40	0,00	33.603,40	33.603,40	0,00								
4946	O		30/11	36.420,04	0,00	36.420,04	36.420,04	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	36.420,04	0,00	36.420,04	36.420,04	0,00								
5413	O		18/12	33.607,49	0,00	33.607,49	33.607,49	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	33.607,49	0,00	33.607,49	33.607,49	0,00								
5672	O		28/12	51.163,58	0,00	51.163,58	0,00	51.163,58	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	132	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Dia:	51.163,58	0,00	51.163,58	0,00	51.163,58								
			Total da Unidade:	484.960,80	0,00	484.960,80	433.797,22	51.163,58								
			Total do Órgão:	4.294.020,51	8.331,97	4.285.688,54	3.552.968,87	732.719,67								
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
453	O		31/01	26.780,73	0,00	26.780,73	26.780,73	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	26.780,73	0,00	26.780,73	26.780,73	0,00								
1147	O		28/02	15.169,41	0,00	15.169,41	15.169,41	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1148	O		28/02	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	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								
1636	O		31/03	15.169,41	0,00	15.169,41	15.169,41	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1637	O		31/03	11.611,32	0,00	11.611,32	11.611,32	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	26.780,73	0,00	26.780,73	26.780,73	0,00								
1947	O		30/04	15.823,21	0,00	15.823,21	15.823,21	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1948	O		30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	26.723,59	0,00	26.723,59	26.723,59	0,00								
2439	O		29/05	15.823,21	0,00	15.823,21	15.823,21	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2440	O		29/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:	26.723,59	0,00	26.723,59	26.723,59	0,00								

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
2920 O				30/06	285,69	0,00	285,69	285,69	0,00	10000	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2921 O				30/06	3.571,10	0,00	3.571,10	3.571,10	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2922 O				30/06	12.379,79	0,00	12.379,79	12.379,79	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	144	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2952 O				30/06	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2953 O				30/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					34.389,54	0,00	34.389,54	34.389,54	0,00							
3502 O				31/07	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3503 O				31/07	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					18.152,96	0,00	18.152,96	18.152,96	0,00							
3794 O				31/08	10.966,52	0,00	10.966,52	10.966,52	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3795 O				31/08	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					21.866,90	0,00	21.866,90	21.866,90	0,00							
4242 O				30/09	23.317,54	0,00	23.317,54	23.317,54	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4243 O				30/09	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					34.217,92	0,00	34.217,92	34.217,92	0,00							
4666 O				29/10	10.746,40	0,00	10.746,40	10.746,40	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4667 O				29/10	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					21.646,78	0,00	21.646,78	21.646,78	0,00							
4947 O				30/11	15.823,21	0,00	15.823,21	15.823,21	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4948 O				30/11	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4949 O				30/11	47.503,86	0,00	47.503,86	47.503,86	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					74.227,45	0,00	74.227,45	74.227,45	0,00							
5414 O				18/12	13.757,26	0,00	13.757,26	13.757,26	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					13.757,26	0,00	13.757,26	13.757,26	0,00							
Total da Unidade:					350.886,85	0,00	350.886,85	350.886,85	0,00							
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
454 O				31/01	42.946,09	0,00	42.946,09	42.946,09	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					42.946,09	0,00	42.946,09	42.946,09	0,00							
1149 O				28/02	39.984,46	0,00	39.984,46	39.984,46	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					39.984,46	0,00	39.984,46	39.984,46	0,00							
1638 O				31/03	43.153,99	0,00	43.153,99	43.153,99	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					43.153,99	0,00	43.153,99	43.153,99	0,00							
1949 O				30/04	57.392,90	0,00	57.392,90	57.392,90	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					57.392,90	0,00	57.392,90	57.392,90	0,00							
2441 O				29/05	56.691,32	0,00	56.691,32	56.691,32	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					56.691,32	0,00	56.691,32	56.691,32	0,00							
2954 O				30/06	43.613,42	0,00	43.613,42	43.613,42	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					43.613,42	0,00	43.613,42	43.613,42	0,00							
3099 O				09/07	32.427,41	0,00	32.427,41	32.427,41	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					32.427,41	0,00	32.427,41	32.427,41	0,00							
3504 O				31/07	43.620,58	0,00	43.620,58	43.620,58	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					43.620,58	0,00	43.620,58	43.620,58	0,00							
3796 O				31/08	53.615,61	0,00	53.615,61	53.615,61	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					53.615,61	0,00	53.615,61	53.615,61	0,00							
4244 O				30/09	47.600,60	0,00	47.600,60	47.600,60	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	150	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																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
4294	O			30/09	62.370,55	0,00	62.370,55	62.370,55	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4295	O			30/09	5.103,63	0,00	5.103,63	5.103,63	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4296	O			30/09	62.956,64	0,00	62.956,64	62.956,64	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					178.031,42	0,00	178.031,42	178.031,42	0,00							
4999	O			30/11	3.713,75	0,00	3.713,75	3.713,75	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5000	O			30/11	4.085,12	0,00	4.085,12	4.085,12	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5001	O			30/11	11.884,00	0,00	11.884,00	11.884,00	0,00	8183	10.304.001C	00.01.1126 (0310)	2.032	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					19.682,87	0,00	19.682,87	19.682,87	0,00							
Total da Unidade:					611.160,07	0,00	611.160,07	611.160,07	0,00							
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
455	O			31/01	66.195,42	0,00	66.195,42	66.195,42	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
485	O			31/01	11.664,03	0,00	11.664,03	11.664,03	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
486	O			31/01	2.317,36	0,00	2.317,36	2.317,36	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	161	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					80.176,81	0,00	80.176,81	80.176,81	0,00							
1150	O			28/02	61.368,92	0,00	61.368,92	61.368,92	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					61.368,92	0,00	61.368,92	61.368,92	0,00							
1639	O			31/03	68.066,65	0,00	68.066,65	68.066,65	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					68.066,65	0,00	68.066,65	68.066,65	0,00							
1950	O			30/04	73.677,96	0,00	73.677,96	73.677,96	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1982	O			30/04	18.416,16	0,00	18.416,16	18.416,16	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1983	O			30/04	1.755,30	0,00	1.755,30	1.755,30	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1984	O			30/04	337,29	0,00	337,29	337,29	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	161	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					94.186,71	0,00	94.186,71	94.186,71	0,00							
2411	O			29/05	25.352,12	0,00	25.352,12	25.352,12	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2412	O			29/05	3.648,28	0,00	3.648,28	3.648,28	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2413	O			29/05	13.092,64	0,00	13.092,64	13.092,64	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	161	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2442	O			29/05	58.974,54	0,00	58.974,54	58.974,54	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					101.067,58	0,00	101.067,58	101.067,58	0,00							
2955	O			30/06	50.490,28	0,00	50.490,28	50.490,28	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					50.490,28	0,00	50.490,28	50.490,28	0,00							
3101	O			09/07	27.945,64	0,00	27.945,64	27.945,64	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					27.945,64	0,00	27.945,64	27.945,64	0,00							
3505	O			31/07	51.411,44	0,00	51.411,44	51.411,44	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					51.411,44	0,00	51.411,44	51.411,44	0,00							
3797	O			31/08	65.917,27	0,00	65.917,27	65.917,27	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					65.917,27	0,00	65.917,27	65.917,27	0,00							
4245	O			30/09	58.315,17	0,00	58.315,17	58.315,17	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					58.315,17	0,00	58.315,17	58.315,17	0,00							
4668	O			29/10	46.331,13	0,00	46.331,13	46.331,13	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4669	O			29/10	72.084,97	0,00	72.084,97	72.084,97	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					118.416,10	0,00	118.416,10	118.416,10	0,00							
4950	O			30/11	66.100,27	0,00	66.100,27	66.100,27	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					66.100,27	0,00	66.100,27	66.100,27	0,00							

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
5534	O			28/12	8.702,66	0,00	8.702,66	0,00	8.702,66		10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	159	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.702,66	0,00	8.702,66	0,00	8.702,66							
Total da Unidade:					852.165,50	0,00	852.165,50	843.462,84	8.702,66							
5 - CONTROLE DE ZOONOSSES																
456	O			31/01	37.507,25	0,00	37.507,25	37.507,25	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					37.507,25	0,00	37.507,25	37.507,25	0,00							
1151	O			28/02	43.483,11	0,00	43.483,11	43.483,11	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					43.483,11	0,00	43.483,11	43.483,11	0,00							
1640	O			31/03	32.285,23	0,00	32.285,23	32.285,23	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					32.285,23	0,00	32.285,23	32.285,23	0,00							
1951	O			30/04	38.229,00	0,00	38.229,00	38.229,00	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					38.229,00	0,00	38.229,00	38.229,00	0,00							
2443	O			29/05	36.540,40	0,00	36.540,40	36.540,40	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					36.540,40	0,00	36.540,40	36.540,40	0,00							
2956	O			30/06	37.181,09	0,00	37.181,09	37.181,09	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					37.181,09	0,00	37.181,09	37.181,09	0,00							
3112	O			09/07	4.760,48	0,00	4.760,48	4.760,48	0,00	8183	10.305.001C	00.05.1114 (0300)	2.033	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.760,48	0,00	4.760,48	4.760,48	0,00							
3506	O			31/07	36.339,30	0,00	36.339,30	36.339,30	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					36.339,30	0,00	36.339,30	36.339,30	0,00							
3798	O			31/08	37.176,70	0,00	37.176,70	37.176,70	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					37.176,70	0,00	37.176,70	37.176,70	0,00							
4246	O			30/09	38.997,99	0,00	38.997,99	38.997,99	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					38.997,99	0,00	38.997,99	38.997,99	0,00							
4670	O			29/10	37.448,99	0,00	37.448,99	37.448,99	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					37.448,99	0,00	37.448,99	37.448,99	0,00							
4951	O			30/11	39.908,28	0,00	39.908,28	39.908,28	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5002	O			30/11	2.791,55	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00	8183	10.305.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	167	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOL

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																
1952	O			30/04	32.474,49	0,00	32.474,49	32.474,49	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	32.474,49	0,00	32.474,49	32.474,49	0,00							
2444	O			29/05	37.325,65	0,00	37.325,65	37.325,65	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	37.325,65	0,00	37.325,65	37.325,65	0,00							
2957	O			30/06	30.760,79	0,00	30.760,79	30.760,79	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	30.760,79	0,00	30.760,79	30.760,79	0,00							
3110	O			09/07	1.057,83	0,00	1.057,83	1.057,83	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	1.057,83	0,00	1.057,83	1.057,83	0,00							
3507	O			31/07	32.530,33	0,00	32.530,33	32.530,33	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	32.530,33	0,00	32.530,33	32.530,33	0,00							
3799	O			31/08	32.680,45	0,00	32.680,45	32.680,45	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3843	O			31/08	29.208,94	0,00	29.208,94	29.208,94	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	186	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	61.889,39	0,00	61.889,39	61.889,39	0,00							
4247	O			30/09	36.962,26	0,00	36.962,26	36.962,26	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.962,26	0,00	36.962,26	36.962,26	0,00							
4671	O			29/10	33.740,37	0,00	33.740,37	33.740,37	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.740,37	0,00	33.740,37	33.740,37	0,00							
4952	O			30/11	35.851,74	0,00	35.851,74	35.851,74	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	35.851,74	0,00	35.851,74	35.851,74	0,00							
5415	O			18/12	45.702,14	0,00	45.702,14	45.702,14	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5418	O			18/12	31.634,66	0,00	31.634,66	31.634,66	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5419	O			18/12	33.487,67	0,00	33.487,67	33.487,67	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	110.824,47	0,00	110.824,47	110.824,47	0,00							
5676	O			28/12	31.061,90	0,00	31.061,90	0,00	31.061,90		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	184	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	31.061,90	0,00	31.061,90	0,00	31.061,90							
				Total da Unidade:	541.550,59	0,00	541.550,59	510.488,69	31.061,90							
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOUREO																
458	O			31/01	28.094,72	0,00	28.094,72	28.094,72	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
459	O			31/01	49.322,19	0,00	49.322,19	49.322,19	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
460	O			31/01	561.179,20	0,00	561.179,20	561.179,20	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
487	O			31/01	37.162,35	0,00	37.162,35	37.162,35	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
488	O			31/01	199,52	0,00	199,52	199,52	0,00	10000	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
489	O			31/01	1.675,41	0,00	1.675,41	1.675,41	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
490	O			31/01	36.851,23	0,00	36.851,23	36.851,23	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	714.484,62	0,00	714.484,62	714.484,62	0,00							
1083	O			28/02	5.948,13	0,00	5.948,13	5.948,13	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1153	O			28/02	19.302,22	0,00	19.302,22	19.302,22	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1154	O			28/02	44.944,94	0,00	44.944,94	44.944,94	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1155	O			28/02	516.851,75	0,00	516.851,75	516.851,75	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	587.047,04	0,00	587.047,04	587.047,04	0,00							
1642	O			31/03	22.842,49	0,00	22.842,49	22.842,49	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1643	O			31/03	52.261,28	0,00	52.261,28	52.261,28	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1644	O			31/03	541.971,52	0,00	541.971,52	541.971,52	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1672	O			31/03	5.380,04	0,00	5.380,04	5.380,04	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	622.455,33	0,00	622.455,33	622.455,33	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1789 O				15/04	103,04	0,00	103,04	103,04	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					103,04	0,00	103,04	103,04	0,00							
1953 O				30/04	26.430,94	0,00	26.430,94	26.430,94	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1954 O				30/04	58.749,80	0,00	58.749,80	58.749,80	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1955 O				30/04	561.348,76	0,00	561.348,76	561.348,76	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1985 O				30/04	23.234,73	0,00	23.234,73	23.234,73	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1986 O				30/04	1.406,98	0,00	1.406,98	1.406,98	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1987 O				30/04	3.921,82	0,00	3.921,82	3.921,82	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					675.093,03	0,00	675.093,03	675.093,03	0,00							
2325 O				20/05	2.523,23	0,00	2.523,23	2.523,23	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					2.523,23	0,00	2.523,23	2.523,23	0,00							
2414 O				29/05	10.808,42	0,00	10.808,42	10.808,42	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2415 O				29/05	1.392,09	0,00	1.392,09	1.392,09	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2416 O				29/05	11.866,71	0,00	11.866,71	11.866,71	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2445 O				29/05	26.979,12	0,00	26.979,12	26.979,12	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2446 O				29/05	43.899,25	0,00	43.899,25	43.899,25	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2447 O				29/05	555.270,60	0,00	555.270,60	555.270,60	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					650.216,19	0,00	650.216,19	650.216,19	0,00							
2923 O				30/06	20.092,91	0,00	20.092,91	20.092,91	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2924 O				30/06	2.216,13	0,00	2.216,13	2.216,13	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2925 O				30/06	4.377,56	0,00	4.377,56	4.377,56	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2926 O				30/06	12.804,31	0,00	12.804,31	12.804,31	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2958 O				30/06	24.280,98	0,00	24.280,98	24.280,98	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2959 O				30/06	42.751,98	0,00	42.751,98	42.751,98	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2960 O				30/06	542.208,23	0,00	542.208,23	542.208,23	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					648.732,10	0,00	648.732,10	648.732,10	0,00							
3102 O				09/07	8.501,49	0,00	8.501,49	8.501,49	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3103 O				09/07	1.219,19	0,00	1.219,19	1.219,19	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3104 O				09/07	272,63	0,00	272,63	272,63	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3105 O				09/07	4.012,11	0,00	4.012,11	4.012,11	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3106 O				09/07	311,70	0,00	311,70	311,70	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3107 O				09/07	1.183,07	0,00	1.183,07	1.183,07	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3111 O				09/07	37.502,98	0,00	37.502,98	37.502,98	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					53.003,17	0,00	53.003,17	53.003,17	0,00							
3508 O				31/07	26.215,33	0,00	26.215,33	26.215,33	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3509 O				31/07	45.298,59	0,00	45.298,59	45.298,59	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3510 O				31/07	529.763,63	0,00	529.763,63	529.763,63	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					601.277,55	0,00	601.277,55	601.277,55	0,00							
3800 O				31/08	26.995,11	0,00	26.995,11	26.995,11	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3801 O				31/08	46.844,88	0,00	46.844,88	46.844,88	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3802 O				31/08	562.280,08	0,00	562.280,08	562.280,08	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3840 O				31/08	19.932,56	0,00	19.932,56	19.932,56	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3841 O				31/08	8.623,12	0,00	8.623,12	8.623,12	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3842 O				31/08	1.112,12	0,00	1.112,12	1.112,12	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					665.787,87	0,00	665.787,87	665.787,87	0,00							
4248 O				30/09	26.080,79	0,00	26.080,79	26.080,79	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4249 O				30/09	44.246,24	0,00	44.246,24	44.246,24	0,00	8183	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	201	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 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO																
4250 O				30/09	610.816,66	0,00	610.816,66	610.816,66	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4297 O				30/09	5.931,80	0,00	5.931,80	5.931,80	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					687.075,49	0,00	687.075,49	687.075,49	0,00							
4598 O				29/10	2.224,24	0,00	2.224,24	2.224,24	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		203	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4672 O				29/10	49.923,14	0,00	49.923,14	49.923,14	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4673 O				29/10	44.445,20	0,00	44.445,20	44.445,20	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4674 O				29/10	562.231,97	0,00	562.231,97	562.231,97	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					658.824,55	0,00	658.824,55	658.824,55	0,00							
4861 O				20/11	8.296,80	0,00	8.296,80	8.296,80	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					8.296,80	0,00	8.296,80	8.296,80	0,00							
4953 O				30/11	32.619,96	0,00	32.619,96	32.619,96	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4954 O				30/11	47.325,10	0,00	47.325,10	47.325,10	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4955 O				30/11	595.286,51	0,00	595.286,51	595.286,51	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5005 O				30/11	669,30	0,00	669,30	669,30	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5006 O				30/11	573,94	0,00	573,94	573,94	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5007 O				30/11	2.207,48	0,00	2.207,48	2.207,48	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					678.682,29	0,00	678.682,29	678.682,29	0,00							
5421 O				18/12	572.571,98	0,00	572.571,98	572.571,98	0,00	8183 10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029		201	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					572.571,98	0,00	572.571,98	572.571,98	0,00							
Total da Unidade:					7.826.174,28	0,00	7.826.174,28	7.826.174,28	0,00							
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
461 O				31/01	96.559,21	0,00	96.559,21	96.559,21	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
462 O				31/01	33.984,07	0,00	33.984,07	33.984,07	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
463 O				31/01	31.390,80	0,00	31.390,80	31.390,80	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
464 O				31/01	24.038,44	0,00	24.038,44	24.038,44	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
491 O				31/01	274,16	0,00	274,16	274,16	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					186.246,68	0,00	186.246,68	186.246,68	0,00							
1084 O				28/02	6.691,65	0,00	6.691,65	6.691,65	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1085 O				28/02	1.115,28	0,00	1.115,28	1.115,28	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1156 O				28/02	82.130,09	0,00	82.130,09	82.130,09	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1157 O				28/02	32.795,84	0,00	32.795,84	32.795,84	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1158 O				28/02	31.515,21	0,00	31.515,21	31.515,21	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1159 O				28/02	27.414,92	0,00	27.414,92	27.414,92	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					181.662,99	0,00	181.662,99	181.662,99	0,00							
1645 O				31/03	86.265,76	0,00	86.265,76	86.265,76	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1646 O				31/03	31.417,86	0,00	31.417,86	31.417,86	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1647 O				31/03	33.429,64	0,00	33.429,64	33.429,64	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1648 O				31/03	24.242,06	0,00	24.242,06	24.242,06	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1673 O				31/03	8.675,30	0,00	8.675,30	8.675,30	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1674 O				31/03	756,57	0,00	756,57	756,57	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					184.787,19	0,00	184.787,19	184.787,19	0,00							
1956 O				30/04	90.706,34	0,00	90.706,34	90.706,34	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1957 O				30/04	30.834,52	0,00	30.834,52	30.834,52	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1958 O				30/04	32.836,06	0,00	32.836,06	32.836,06	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1959 O				30/04	27.742,05	0,00	27.742,05	27.742,05	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					182.118,97	0,00	182.118,97	182.118,97	0,00							
2448 O				29/05	87.838,43	0,00	87.838,43	87.838,43	0,00	8183 10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029		212	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
2449 O				29/05	34.656,82	0,00	34.656,82	34.656,82	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2450 O				29/05	36.287,66	0,00	36.287,66	36.287,66	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2451 O				29/05	27.628,87	0,00	27.628,87	27.628,87	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					186.411,78	0,00	186.411,78	186.411,78	0,00							
2927 O				30/06	31.890,41	0,00	31.890,41	31.890,41	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2928 O				30/06	1.822,15	0,00	1.822,15	1.822,15	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2961 O				30/06	93.548,11	0,00	93.548,11	93.548,11	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2962 O				30/06	26.675,39	0,00	26.675,39	26.675,39	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2963 O				30/06	32.024,94	0,00	32.024,94	32.024,94	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2964 O				30/06	27.926,93	0,00	27.926,93	27.926,93	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					213.887,93	0,00	213.887,93	213.887,93	0,00							
3511 O				31/07	102.434,05	0,00	102.434,05	102.434,05	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3512 O				31/07	29.412,82	0,00	29.412,82	29.412,82	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3513 O				31/07	33.950,40	0,00	33.950,40	33.950,40	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3514 O				31/07	23.344,00	0,00	23.344,00	23.344,00	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3540 O				31/07	13.767,03	0,00	13.767,03	13.767,03	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3541 O				31/07	12.858,93	0,00	12.858,93	12.858,93	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3542 O				31/07	6.848,33	0,00	6.848,33	6.848,33	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3543 O				31/07	1.050,98	0,00	1.050,98	1.050,98	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3544 O				31/07	1.209,84	0,00	1.209,84	1.209,84	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3545 O				31/07	1.309,70	0,00	1.309,70	1.309,70	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3546 O				31/07	684,63	0,00	684,63	684,63	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3547 O				31/07	11.666,20	0,00	11.666,20	11.666,20	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3548 O				31/07	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					240.856,91	0,00	240.856,91	240.856,91	0,00							
3803 O				31/08	107.957,26	0,00	107.957,26	107.957,26	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3804 O				31/08	27.404,51	0,00	27.404,51	27.404,51	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3805 O				31/08	36.540,20	0,00	36.540,20	36.540,20	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3806 O				31/08	26.873,76	0,00	26.873,76	26.873,76	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3830 O				31/08	5.362,44	0,00	5.362,44	5.362,44	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3831 O				31/08	11.072,74	0,00	11.072,74	11.072,74	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3832 O				31/08	4.052,12	0,00	4.052,12	4.052,12	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3833 O				31/08	714,18	0,00	714,18	714,18	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3834 O				31/08	765,65	0,00	765,65	765,65	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3835 O				31/08	497,16	0,00	497,16	497,16	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3836 O				31/08	3.558,17	0,00	3.558,17	3.558,17	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3837 O				31/08	1.930,04	0,00	1.930,04	1.930,04	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3838 O				31/08	25.397,14	0,00	25.397,14	25.397,14	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3839 O				31/08	805,12	0,00	805,12	805,12	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3844 O				31/08	1.429,87	0,00	1.429,87	1.429,87	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3845 O				31/08	953,25	0,00	953,25	953,25	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3852 O				31/08	527,43	0,00	527,43	527,43	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					255.841,04	0,00	255.841,04	255.841,04	0,00							
4251 O				30/09	99.199,32	0,00	99.199,32	99.199,32	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4252 O				30/09	23.232,61	0,00	23.232,61	23.232,61	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4253 O				30/09	35.303,41	0,00	35.303,41	35.303,41	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4254 O				30/09	25.089,96	0,00	25.089,96	25.089,96	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4278 O				30/09	5.337,69	0,00	5.337,69	5.337,69	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
4279 O				30/09	14.336,22	0,00	14.336,22	14.336,22	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4280 O				30/09	4.602,22	0,00	4.602,22	4.602,22	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4281 O				30/09	71,83	0,00	71,83	71,83	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4282 O				30/09	1.882,20	0,00	1.882,20	1.882,20	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4283 O				30/09	113,24	0,00	113,24	113,24	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4284 O				30/09	100,89	0,00	100,89	100,89	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4285 O				30/09	726,23	0,00	726,23	726,23	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4286 O				30/09	10.532,77	0,00	10.532,77	10.532,77	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4287 O				30/09	3.128,01	0,00	3.128,01	3.128,01	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4288 O				30/09	43.749,67	0,00	43.749,67	43.749,67	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4289 O				30/09	5.688,71	0,00	5.688,71	5.688,71	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4298 O				30/09	6.800,38	0,00	6.800,38	6.800,38	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4299 O				30/09	1.429,99	0,00	1.429,99	1.429,99	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					281.325,35	0,00	281.325,35	281.325,35	0,00							
4599 O				29/10	571,95	0,00	571,95	571,95	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4600 O				29/10	1.072,40	0,00	1.072,40	1.072,40	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4675 O				29/10	107.176,18	0,00	107.176,18	107.176,18	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4676 O				29/10	42.964,82	0,00	42.964,82	42.964,82	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4677 O				29/10	53.664,57	0,00	53.664,57	53.664,57	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4678 O				29/10	39.298,40	0,00	39.298,40	39.298,40	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4701 O				29/10	3.774,22	0,00	3.774,22	3.774,22	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4702 O				29/10	16.005,43	0,00	16.005,43	16.005,43	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4703 O				29/10	4.389,41	0,00	4.389,41	4.389,41	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4704 O				29/10	631,58	0,00	631,58	631,58	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4705 O				29/10	406,01	0,00	406,01	406,01	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4706 O				29/10	403,66	0,00	403,66	403,66	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4707 O				29/10	193,34	0,00	193,34	193,34	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4708 O				29/10	6.247,09	0,00	6.247,09	6.247,09	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4709 O				29/10	2.904,12	0,00	2.904,12	2.904,12	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4710 O				29/10	52.639,97	0,00	52.639,97	52.639,97	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4711 O				29/10	27.496,00	0,00	27.496,00	27.496,00	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					359.839,15	0,00	359.839,15	359.839,15	0,00							
4956 O				30/11	124.070,29	0,00	124.070,29	124.070,29	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4957 O				30/11	24.548,16	0,00	24.548,16	24.548,16	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4958 O				30/11	38.103,98	0,00	38.103,98	38.103,98	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4959 O				30/11	28.826,37	0,00	28.826,37	28.826,37	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4982 O				30/11	3.103,58	0,00	3.103,58	3.103,58	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4983 O				30/11	12.397,41	0,00	12.397,41	12.397,41	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4984 O				30/11	2.810,60	0,00	2.810,60	2.810,60	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4985 O				30/11	211,75	0,00	211,75	211,75	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4986 O				30/11	442,46	0,00	442,46	442,46	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4987 O				30/11	469,83	0,00	469,83	469,83	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4988 O				30/11	616,24	0,00	616,24	616,24	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4989 O				30/11	558,15	0,00	558,15	558,15	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4990 O				30/11	9.668,86	0,00	9.668,86	9.668,86	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4991 O				30/11	3.049,84	0,00	3.049,84	3.049,84	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4992 O				30/11	47.566,28	0,00	47.566,28	47.566,28	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4993 O				30/11	29.031,91	0,00	29.031,91	29.031,91	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5008 O				30/11	590,46	0,00	590,46	590,46	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	212	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																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
5009 O				30/11	1.640,18	0,00	1.640,18	1.640,18	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5020 O				30/11	2.619,70	0,00	2.619,70	2.619,70	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5021 O				30/11	852,38	0,00	852,38	852,38	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5022 O				30/11	1.637,31	0,00	1.637,31	1.637,31	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5023 O				30/11	224,31	0,00	224,31	224,31	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5024 O				30/11	1.637,31	0,00	1.637,31	1.637,31	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	573	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5025 O				30/11	299,08	0,00	299,08	299,08	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	573	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					334.976,44	0,00	334.976,44	334.976,44	0,00							
5422 O				18/12	104.873,63	0,00	104.873,63	104.873,63	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5423 O				18/12	27.572,67	0,00	27.572,67	27.572,67	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5424 O				18/12	35.857,93	0,00	35.857,93	35.857,93	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5425 O				18/12	28.847,70	0,00	28.847,70	28.847,70	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5445 O				18/12	17.496,71	0,00	17.496,71	17.496,71	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5446 O				18/12	5.553,01	0,00	5.553,01	5.553,01	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					220.201,65	0,00	220.201,65	220.201,65	0,00							
5677 O				28/12	29.893,78	0,00	29.893,78	0,00	29.893,78	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5678 O				28/12	43.566,91	0,00	43.566,91	0,00	43.566,91	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5679 O				28/12	567.751,76	0,00	567.751,76	0,00	567.751,76	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5680 O				28/12	104.207,22	0,00	104.207,22	0,00	104.207,22	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5681 O				28/12	26.514,92	0,00	26.514,92	0,00	26.514,92	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5682 O				28/12	35.266,70	0,00	35.266,70	0,00	35.266,70	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5683 O				28/12	26.930,54	0,00	26.930,54	0,00	26.930,54	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5684 O				28/12	143.993,26	0,00	143.993,26	0,00	143.993,26	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	212	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5703 O				28/12	3.454,30	0,00	3.454,30	0,00	3.454,30	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5704 O				28/12	10.617,00	0,00	10.617,00	0,00	10.617,00	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5705 O				28/12	2.213,68	0,00	2.213,68	0,00	2.213,68	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5706 O				28/12	179,15	0,00	179,15	0,00	179,15	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5707 O				28/12	367,05	0,00	367,05	0,00	367,05	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5708 O				28/12	433,94	0,00	433,94	0,00	433,94	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5709 O				28/12	3.110,49	0,00	3.110,49	0,00	3.110,49	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5710 O				28/12	7.572,30	0,00	7.572,30	0,00	7.572,30	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5711 O				28/12	2.998,43	0,00	2.998,43	0,00	2.998,43	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	561	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5712 O				28/12	45.676,21	0,00	45.676,21	0,00	45.676,21	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5713 O				28/12	22.019,71	0,00	22.019,71	0,00	22.019,71	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	563	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					1.076.767,35	0,00	1.076.767,35	0,00	1.076.767,35							
Total da Unidade:					3.904.923,43	0,00	3.904.923,43	2.828.156,08	1.076.767,35							
9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO																
465 O				31/01	138.826,87	0,00	138.826,87	138.826,87	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					138.826,87	0,00	138.826,87	138.826,87	0,00							
1160 O				28/02	134.230,53	0,00	134.230,53	134.230,53	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					134.230,53	0,00	134.230,53	134.230,53	0,00							
1649 O				31/03	139.457,77	0,00	139.457,77	139.457,77	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1675 O				31/03	1.544,02	0,00	1.544,02	1.544,02	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1676 O				31/03	404,96	0,00	404,96	404,96	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1677 O				31/03	2.157,63	0,00	2.157,63	2.157,63	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	225	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					143.564,38	0,00	143.564,38	143.564,38	0,00							
1960 O				30/04	152.388,96	0,00	152.388,96	152.388,96	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1988 O				30/04	79,52	0,00	79,52	79,52	0,00	10000	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	222	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

## 9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

1 - GABINETE DO SECRETARIO

466 O	31/01	15.599,76	0,00	15.599,76	15.599,76	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>15.599,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.599,76</b>	<b>15.599,76</b>	<b>0,00</b>							
1161 O	28/02	6.251,52	0,00	6.251,52	6.251,52	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1162 O	28/02	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>16.701,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.701,51</b>	<b>16.701,51</b>	<b>0,00</b>							
1650 O	31/03	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>10.449,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.449,99</b>	<b>10.449,99</b>	<b>0,00</b>							
1961 O	30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>10.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,38</b>	<b>10.900,38</b>	<b>0,00</b>							
2453 O	29/05	6.637,82	0,00	6.637,82	6.637,82	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2454 O	29/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>17.538,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.538,20</b>	<b>17.538,20</b>	<b>0,00</b>							
2966 O	30/06	6.073,27	0,00	6.073,27	6.073,27	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2967 O	30/06	13.201,81	0,00	13.201,81	13.201,81	0,00	8183	12.361.000€	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>19.275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.275,08</b>	<b>19.275,08</b>	<b>0,00</b>							

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
3516	O			31/07	6.073,27	0,00	6.073,27	6.073,27	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3517	O			31/07	9.810,34	0,00	9.810,34	9.810,34	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.883,61	0,00	15.883,61	15.883,61	0,00							
3808	O			31/08	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00							
4256	O			30/09	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00							
4680	O			29/10	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00							
5010	O			30/11	9.992,02	0,00	9.992,02	9.992,02	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5011	O			30/11	8.356,96	0,00	8.356,96	8.356,96	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	250	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5012	O			30/11	24.223,06	0,00	24.223,06	24.223,06	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	252	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	42.572,04	0,00	42.572,04	42.572,04	0,00							
				Total da Unidade:	181.621,71	0,00	181.621,71	181.621,71	0,00							
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
1163	O			28/02	35.133,62	0,00	35.133,62	35.133,62	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1164	O			28/02	323.546,63	0,00	323.546,63	323.546,63	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	358.680,25	0,00	358.680,25	358.680,25	0,00							
1991	O			30/04	4.451,40	0,00	4.451,40	4.451,40	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1992	O			30/04	372,19	0,00	372,19	372,19	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	4.823,59	0,00	4.823,59	4.823,59	0,00							
2324	O			20/05	1.222,14	0,00	1.222,14	1.222,14	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	1.222,14	0,00	1.222,14	1.222,14	0,00							
2417	O			29/05	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2418	O			29/05	560,78	0,00	560,78	560,78	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2419	O			29/05	598,16	0,00	598,16	598,16	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	268	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2455	O			29/05	26.366,36	0,00	26.366,36	26.366,36	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2456	O			29/05	316.090,93	0,00	316.090,93	316.090,93	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	343.870,23	0,00	343.870,23	343.870,23	0,00							
2968	O			30/06	37.980,10	0,00	37.980,10	37.980,10	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2969	O			30/06	798.180,78	0,00	798.180,78	798.180,78	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	836.160,88	0,00	836.160,88	836.160,88	0,00							
3518	O			31/07	37.930,52	0,00	37.930,52	37.930,52	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3519	O			31/07	793.245,18	0,00	793.245,18	793.245,18	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	831.175,70	0,00	831.175,70	831.175,70	0,00							
3809	O			31/08	37.991,59	0,00	37.991,59	37.991,59	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3810	O			31/08	790.710,68	0,00	790.710,68	790.710,68	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	828.702,27	0,00	828.702,27	828.702,27	0,00							
4257	O			30/09	37.991,57	0,00	37.991,57	37.991,57	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4258	O			30/09	801.064,23	0,00	801.064,23	801.064,23	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4300	O			30/09	1.348,01	0,00	1.348,01	1.348,01	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4301	O			30/09	1.009,40	0,00	1.009,40	1.009,40	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	841.413,21	0,00	841.413,21	841.413,21	0,00							
4601	O			29/10	794,25	0,00	794,25	794,25	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4602	O			29/10	2.507,98	0,00	2.507,98	2.507,98	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4603	O			29/10	1.985,63	0,00	1.985,63	1.985,63	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	268	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
4681	O			29/10	37.991,55	0,00	37.991,55	37.991,55	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4682	O			29/10	796.093,59	0,00	796.093,59	796.093,59	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					839.373,00	0,00	839.373,00	839.373,00	0,00							
4961	O			30/11	37.991,56	0,00	37.991,56	37.991,56	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4962	O			30/11	349.868,27	0,00	349.868,27	349.868,27	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					387.859,83	0,00	387.859,83	387.859,83	0,00							
5427	O			18/12	36.202,45	0,00	36.202,45	36.202,45	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5428	O			18/12	317.355,83	0,00	317.355,83	317.355,83	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					353.558,28	0,00	353.558,28	353.558,28	0,00							
5539	O			28/12	5.086,36	0,00	5.086,36	0,00	5.086,36		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5540	O			28/12	1.233,71	0,00	1.233,71	0,00	1.233,71		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5541	O			28/12	16.864,50	0,00	16.864,50	0,00	16.864,50		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	268	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					23.184,57	0,00	23.184,57	0,00	23.184,57							
Total da Unidade:					5.650.023,95	0,00	5.650.023,95	5.626.839,38	23.184,57							
4 - ENSINO INFANTIL																
492	O			31/01	1.256,33	0,00	1.256,33	1.256,33	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
493	O			31/01	107,52	0,00	107,52	107,52	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
494	O			31/01	401,41	0,00	401,41	401,41	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	288	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.765,26	0,00	1.765,26	1.765,26	0,00							
1165	O			28/02	83.872,80	0,00	83.872,80	83.872,80	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					83.872,80	0,00	83.872,80	83.872,80	0,00							
1993	O			30/04	8.902,80	0,00	8.902,80	8.902,80	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1994	O			30/04	370,95	0,00	370,95	370,95	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1995	O			30/04	2.143,27	0,00	2.143,27	2.143,27	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	288	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					11.417,02	0,00	11.417,02	11.417,02	0,00							
2457	O			29/05	75.685,69	0,00	75.685,69	75.685,69	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					75.685,69	0,00	75.685,69	75.685,69	0,00							
2970	O			30/06	84.817,21	0,00	84.817,21	84.817,21	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					84.817,21	0,00	84.817,21	84.817,21	0,00							
3520	O			31/07	87.078,80	0,00	87.078,80	87.078,80	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					87.078,80	0,00	87.078,80	87.078,80	0,00							
3811	O			31/08	89.442,37	0,00	89.442,37	89.442,37	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					89.442,37	0,00	89.442,37	89.442,37	0,00							
4259	O			30/09	89.183,60	0,00	89.183,60	89.183,60	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					89.183,60	0,00	89.183,60	89.183,60	0,00							
4683	O			29/10	90.557,18	0,00	90.557,18	90.557,18	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					90.557,18	0,00	90.557,18	90.557,18	0,00							
4963	O			30/11	89.417,09	0,00	89.417,09	89.417,09	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					89.417,09	0,00	89.417,09	89.417,09	0,00							
5429	O			18/12	86.214,72	0,00	86.214,72	86.214,72	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					86.214,72	0,00	86.214,72	86.214,72	0,00							
5685	O			28/12	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5687	O			28/12	82.411,28	0,00	82.411,28	0,00	82.411,28		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	286	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					112.411,28	0,00	112.411,28	0,00	112.411,28							
Total da Unidade:					901.863,02	0,00	901.863,02	789.451,74	112.411,28							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
467	O			31/01	14.013,07	0,00	14.013,07	14.013,07	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	14.013,07	0,00	14.013,07	14.013,07	0,00							
1166	O			28/02	11.161,83	0,00	11.161,83	11.161,83	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.161,83	0,00	11.161,83	11.161,83	0,00							
1651	O			31/03	11.161,83	0,00	11.161,83	11.161,83	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.161,83	0,00	11.161,83	11.161,83	0,00							
1962	O			30/04	12.769,44	0,00	12.769,44	12.769,44	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	12.769,44	0,00	12.769,44	12.769,44	0,00							
2458	O			29/05	10.958,16	0,00	10.958,16	10.958,16	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.958,16	0,00	10.958,16	10.958,16	0,00							
2971	O			30/06	11.640,43	0,00	11.640,43	11.640,43	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.640,43	0,00	11.640,43	11.640,43	0,00							
3521	O			31/07	11.640,43	0,00	11.640,43	11.640,43	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.640,43	0,00	11.640,43	11.640,43	0,00							
3812	O			31/08	11.539,51	0,00	11.539,51	11.539,51	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.539,51	0,00	11.539,51	11.539,51	0,00							
4260	O			30/09	12.716,95	0,00	12.716,95	12.716,95	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	12.716,95	0,00	12.716,95	12.716,95	0,00							
4684	O			29/10	11.640,42	0,00	11.640,42	11.640,42	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.640,42	0,00	11.640,42	11.640,42	0,00							
4964	O			30/11	11.079,82	0,00	11.079,82	11.079,82	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.079,82	0,00	11.079,82	11.079,82	0,00							
5430	O			18/12	9.909,99	0,00	9.909,99	9.909,99	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.909,99	0,00	9.909,99	9.909,99	0,00							
5688	O			28/12	9.587,25	0,00	9.587,25	0,00	9.587,25		12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	319	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.587,25	0,00	9.587,25	0,00	9.587,25							
				Total da Unidade:	149.819,13	0,00	149.819,13	140.231,88	9.587,25							
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
468	O			31/01	1.126.243,85	0,00	1.126.243,85	1.126.243,85	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
469	O			31/01	52.092,47	0,00	52.092,47	52.092,47	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
470	O			31/01	522.456,81	0,00	522.456,81	522.456,81	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
495	O			31/01	5.436,51	0,00	5.436,51	5.436,51	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
496	O			31/01	450,79	0,00	450,79	450,79	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
497	O			31/01	3.623,80	0,00	3.623,80	3.623,80	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	329	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	1.710.304,23	0,00	1.710.304,23	1.710.304,23	0,00							
1086	O			28/02	9.100,63	0,00	9.100,63	9.100,63	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1087	O			28/02	2.732,27	0,00	2.732,27	2.732,27	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1088	O			28/02	123,65	0,00	123,65	123,65	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1089	O			28/02	553,83	0,00	553,83	553,83	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1090	O			28/02	246,15	0,00	246,15	246,15	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	329	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1091	O			28/02	3.462,20	0,00	3.462,20	3.462,20	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	333	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1167	O			28/02	942.052,81	0,00	942.052,81	942.052,81	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1168	O			28/02	44.431,92	0,00	44.431,92	44.431,92	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1239	O			28/02	3.837,55	0,00	3.837,55	3.837,55	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	1.006.541,01	0,00	1.006.541,01	1.006.541,01	0,00							



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1652 O				31/03	453.943,00	0,00	453.943,00	453.943,00		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1653 O				31/03	982.499,03	0,00	982.499,03	982.499,03		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1654 O				31/03	46.148,52	0,00	46.148,52	46.148,52		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1678 O				31/03	16.578,20	0,00	16.578,20	16.578,20		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1679 O				31/03	1.196,66	0,00	1.196,66	1.196,66		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1680 O				31/03	526,29	0,00	526,29	526,29		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	329	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.500.891,70	0,00	1.500.891,70	1.500.891,70		0,00						
1963 O				30/04	614.043,58	0,00	614.043,58	614.043,58		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1964 O				30/04	991.478,55	0,00	991.478,55	991.478,55		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1965 O				30/04	48.219,40	0,00	48.219,40	48.219,40		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1996 O				30/04	7.050,85	0,00	7.050,85	7.050,85		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1997 O				30/04	59.629,01	0,00	59.629,01	59.629,01		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1998 O				30/04	613,12	0,00	613,12	613,12		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1999 O				30/04	3.044,34	0,00	3.044,34	3.044,34		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2000 O				30/04	3.863,84	0,00	3.863,84	3.863,84		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	329	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2001 O				30/04	613,12	0,00	613,12	613,12		0,00	8183 12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	333	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.728.555,81	0,00	1.728.555,81	1.728.555,81		0,00						
2459 O				29/05	1.002.276,95	0,00	1.002.276,95	1.002.276,95		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2460 O				29/05	48.219,40	0,00	48.219,40	48.219,40		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.050.496,35	0,00	1.050.496,35	1.050.496,35		0,00						
2972 O				30/06	1.002.972,31	0,00	1.002.972,31	1.002.972,31		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2973 O				30/06	48.219,40	0,00	48.219,40	48.219,40		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.051.191,71	0,00	1.051.191,71	1.051.191,71		0,00						
3476 O				31/07	30.289,43	0,00	30.289,43	30.289,43		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3477 O				31/07	2.611,58	0,00	2.611,58	2.611,58		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3478 O				31/07	2.611,35	0,00	2.611,35	2.611,35		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	329	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3522 O				31/07	995.539,93	0,00	995.539,93	995.539,93		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3523 O				31/07	48.219,40	0,00	48.219,40	48.219,40		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.079.271,69	0,00	1.079.271,69	1.079.271,69		0,00						
3814 O				31/08	48.219,40	0,00	48.219,40	48.219,40		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					48.219,40	0,00	48.219,40	48.219,40		0,00						
4261 O				30/09	999.371,33	0,00	999.371,33	999.371,33		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4262 O				30/09	48.219,40	0,00	48.219,40	48.219,40		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.047.590,73	0,00	1.047.590,73	1.047.590,73		0,00						
4604 O				29/10	30.662,88	0,00	30.662,88	30.662,88		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4605 O				29/10	3.905,42	0,00	3.905,42	3.905,42		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4606 O				29/10	4.236,66	0,00	4.236,66	4.236,66		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	329	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4685 O				29/10	1.016.402,68	0,00	1.016.402,68	1.016.402,68		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4686 O				29/10	48.219,40	0,00	48.219,40	48.219,40		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.103.427,04	0,00	1.103.427,04	1.103.427,04		0,00						
4965 O				30/11	965.244,01	0,00	965.244,01	965.244,01		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4966 O				30/11	48.156,49	0,00	48.156,49	48.156,49		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4967 O				30/11	220.904,78	0,00	220.904,78	220.904,78		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4968 O				30/11	185.739,42	0,00	185.739,42	185.739,42		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4969 O				30/11	445.176,00	0,00	445.176,00	445.176,00		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.865.220,70	0,00	1.865.220,70	1.865.220,70		0,00						
5431 O				18/12	952.141,83	0,00	952.141,83	952.141,83		0,00	8183 12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	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 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
5432 O			18/12		46.647,85	0,00	46.647,85	46.647,85	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5433 O			18/12		174.068,36	0,00	174.068,36	174.068,36	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5434 O			18/12		179.603,32	0,00	179.603,32	179.603,32	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5435 O			18/12		448.420,11	0,00	448.420,11	448.420,11	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.800.881,47	0,00	1.800.881,47	1.800.881,47	0,00							
5542 O			28/12		35.850,47	0,00	35.850,47	0,00	35.850,47		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5543 O			28/12		7.224,05	0,00	7.224,05	0,00	7.224,05		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5544 O			28/12		18.856,65	0,00	18.856,65	0,00	18.856,65		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5686 O			28/12		298.400,00	0,00	298.400,00	0,00	298.400,00		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5689 O			28/12		875.723,96	0,00	875.723,96	0,00	875.723,96		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5690 O			28/12		40.558,36	0,00	40.558,36	0,00	40.558,36		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5691 O			28/12		161.039,38	0,00	161.039,38	0,00	161.039,38		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5692 O			28/12		162.433,24	0,00	162.433,24	0,00	162.433,24		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5693 O			28/12		443.915,07	0,00	443.915,07	0,00	443.915,07		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5716 O			28/12		8.331,97	0,00	8.331,97	0,00	8.331,97		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	327	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					2.052.333,15	0,00	2.052.333,15	0,00	2.052.333,15							
Total da Unidade:					17.044.924,99	0,00	17.044.924,99	14.992.591,84	2.052.333,15							
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
471 O			31/01		202.530,67	0,00	202.530,67	202.530,67	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
472 O			31/01		196.893,02	0,00	196.893,02	196.893,02	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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**

2323 O	20/05	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00							
2420 O	29/05	89,72	0,00	89,72	89,72	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2421 O	29/05	560,78	0,00	560,78	560,78	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2461 O	29/05	181.016,78	0,00	181.016,78	181.016,78	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2462 O	29/05	176.055,21	0,00	176.055,21	176.055,21	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2463 O	29/05	403.984,38	0,00	403.984,38	403.984,38	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	344	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	761.706,87	0,00	761.706,87	761.706,87	0,00							
2974 O	30/06	180.541,64	0,00	180.541,64	180.541,64	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2975 O	30/06	181.983,53	0,00	181.983,53	181.983,53	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	362.525,17	0,00	362.525,17	362.525,17	0,00							
3524 O	31/07	181.516,13	0,00	181.516,13	181.516,13	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3525 O	31/07	181.887,87	0,00	181.887,87	181.887,87	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	363.404,00	0,00	363.404,00	363.404,00	0,00							
3813 O	31/08	995.713,75	0,00	995.713,75	995.713,75	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3815 O	31/08	177.239,12	0,00	177.239,12	177.239,12	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3816 O	31/08	181.411,37	0,00	181.411,37	181.411,37	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	1.354.364,24	0,00	1.354.364,24	1.354.364,24	0,00							
4263 O	30/09	193.111,17	0,00	193.111,17	193.111,17	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4264 O	30/09	184.299,89	0,00	184.299,89	184.299,89	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	377.411,06	0,00	377.411,06	377.411,06	0,00							
4687 O	29/10	178.129,26	0,00	178.129,26	178.129,26	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4688 O	29/10	181.874,98	0,00	181.874,98	181.874,98	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	340	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	360.004,24	0,00	360.004,24	360.004,24	0,00							
	Total da Unidade:	7.101.980,12	0,00	7.101.980,12	7.101.980,12	0,00							
	Total do Órgão:	31.030.232,92	0,00	31.030.232,92	28.832.716,67	2.197.516,25							

**6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO**

1 - GABINETE DO SECRETARIO

474	O	31/01	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	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							
1172	O	28/02	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	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							
1658	O	31/03	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	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							
2002	O	30/04	3.633,46	0,00	3.633,46	3.633,46	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2003	O	30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2004	O	30/04	33.912,29	0,00	33.912,29	33.912,29	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	359	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	48.446,13	0,00	48.446,13	48.446,13	0,00							
2464	O	29/05	9.447,00	0,00	9.447,00	9.447,00	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	9.447,00	0,00	9.447,00	9.447,00	0,00							
2976	O	30/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00							
3526	O	31/07	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00							

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
3817	O			31/08	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00							
4265	O			30/09	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00							
4689	O			29/10	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00							
4970	O			30/11	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00							
5545	O			28/12	6.358,56	0,00	6.358,56	0,00	6.358,56	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5546	O			28/12	3.633,46	0,00	3.633,46	0,00	3.633,46	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	357	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	9.992,02	0,00	9.992,02	0,00	9.992,02							
				Total da Unidade:	164.637,40	0,00	164.637,40	154.645,38	9.992,02							
3 - SETOR DE ESPORTES																
475	O			31/01	6.435,34	0,00	6.435,34	6.435,34	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	6.435,34	0,00	6.435,34	6.435,34	0,00							
1173	O			28/02	5.830,08	0,00	5.830,08	5.830,08	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	5.830,08	0,00	5.830,08	5.830,08	0,00							
1659	O			31/03	5.812,56	0,00	5.812,56	5.812,56	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	5.812,56	0,00	5.812,56	5.812,56	0,00							
1969	O			30/04	6.779,23	0,00	6.779,23	6.779,23	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	6.779,23	0,00	6.779,23	6.779,23	0,00							
2465	O			29/05	9.763,55	0,00	9.763,55	9.763,55	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	9.763,55	0,00	9.763,55	9.763,55	0,00							
2977	O			30/06	11.341,62	0,00	11.341,62	11.341,62	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.341,62	0,00	11.341,62	11.341,62	0,00							
3527	O			31/07	11.341,62	0,00	11.341,62	11.341,62	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	11.341,62	0,00	11.341,62	11.341,62	0,00							
3818	O			31/08	15.389,36	0,00	15.389,36	15.389,36	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.389,36	0,00	15.389,36	15.389,36	0,00							
4266	O			30/09	17.240,37	0,00	17.240,37	17.240,37	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.240,37	0,00	17.240,37	17.240,37	0,00							
4690	O			29/10	15.272,98	0,00	15.272,98	15.272,98	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.272,98	0,00	15.272,98	15.272,98	0,00							
4971	O			30/11	6.270,92	0,00	6.270,92	6.270,92	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5013	O			30/11	6.298,38	0,00	6.298,38	6.298,38	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5014	O			30/11	6.906,86	0,00	6.906,86	6.906,86	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.476,16	0,00	19.476,16	19.476,16	0,00							
5436	O			18/12	1.894,05	0,00	1.894,05	1.894,05	0,00	8183	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	1.894,05	0,00	1.894,05	1.894,05	0,00							
5547	O			28/12	1.395,77	0,00	1.395,77	0,00	1.395,77	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5548	O			28/12	1.395,77	0,00	1.395,77	0,00	1.395,77	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5694	O			28/12	2.209,87	0,00	2.209,87	0,00	2.209,87	27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	5.001,41	0,00	5.001,41	0,00	5.001,41							
				Total da Unidade:	131.578,33	0,00	131.578,33	126.576,92	5.001,41							

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

## 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																
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
4 - SETOR DE EVENTOS																
476	O			31/01	29.955,04	0,00	29.955,04	29.955,04	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
477	O			31/01	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	33.969,34	0,00	33.969,34	33.969,34	0,00							
1097	O			28/02	4.014,30	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1098	O			28/02	669,05	0,00	669,05	669,05	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1099	O			28/02	4.460,33	0,00	4.460,33	4.460,33	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	395	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1174	O			28/02	25.412,05	0,00	25.412,05	25.412,05	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	34.555,73	0,00	34.555,73	34.555,73	0,00							
1660	O			31/03	27.364,15	0,00	27.364,15	27.364,15	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1661	O			31/03	5.042,90	0,00	5.042,90	5.042,90	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1681	O			31/03	898,88	0,00	898,88	898,88	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1682	O			31/03	354,82	0,00	354,82	354,82	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1683	O			31/03	2.523,19	0,00	2.523,19	2.523,19	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	395	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	36.183,94	0,00	36.183,94	36.183,94	0,00							
1970	O			30/04	26.168,07	0,00	26.168,07	26.168,07	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1971	O			30/04	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2005	O			30/04	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2006	O			30/04	1.753,42	0,00	1.753,42	1.753,42	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2007	O			30/04	2.337,89	0,00	2.337,89	2.337,89	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	395	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	40.779,88	0,00	40.779,88	40.779,88	0,00							
2466	O			29/05	23.469,49	0,00	23.469,49	23.469,49	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2467	O			29/05	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAG

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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**

5437 O	18/12	20.139,11	0,00	20.139,11	20.139,11	0,00	8183 27.813.000€ 00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	<b>Total do Dia:</b>	<b>20.139,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.139,11</b>	<b>20.139,11</b>	<b>0,00</b>					
5549 O	28/12	1.753,42	0,00	1.753,42	0,00	1.753,42	27.813.000€ 00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
5550 O	28/12	3.945,19	0,00	3.945,19	0,00	3.945,19	27.813.000€ 00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
5695 O	28/12	19.650,31	0,00	19.650,31	0,00	19.650,31	27.813.000€ 00.01.1053 (0110)	2.010	393	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	<b>Total do Dia:</b>	<b>25.348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.348,92</b>					
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>386.793,39</b>	<b>0,00</b>	<b>386.793,39</b>	<b>361.444,47</b>	<b>25.348,92</b>					
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>683.009,12</b>	<b>0,00</b>	<b>683.009,12</b>	<b>642.666,77</b>	<b>40.342,35</b>					

7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
1 - GABINETE DO SECRETARIO

478	O	31/01	7.712,30	0,00	7.712,30	7.712,30	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	7.712,30	0,00	7.712,30	7.712,30	0,00						
1175	O	28/02	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	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						
1662	O	31/03	10.653,37	0,00	10.653,37	10.653,37	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	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						
1972	O	30/04	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00						
2468	O	29/05	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00						
2980	O	30/06	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00						
3530	O	31/07	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00						
3821	O	31/08	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00						
4269	O	30/09	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00						
4693	O	29/10	13.581,97	0,00	13.581,97	13.581,97	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	13.581,97	0,00	13.581,97	13.581,97	0,00						
4974	O	30/11	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00						
5438	O	18/12	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	11.112,52	0,00	11.112,52	11.112,52	0,00						
5696	O	28/12	9.559,09	0,00	9.559,09	0,00	9.559,09	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	413	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Dia:	9.559,09	0,00	9.559,09	0,00	9.559,09						
		Total da Unidade:	141.060,26	0,00	141.060,26	131.501,17	9.559,09						

## 2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO

479 O	31/01	117.899,99	0,00	117.899,99	117.899,99	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	<b>Total do Dia:</b>	<b>117.899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>117.899,99</b>	<b>117.899,99</b>	<b>0,00</b>						
1176 O	28/02	108.131,22	0,00	108.131,22	108.131,22	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	<b>Total do Dia:</b>	<b>108.131,22</b>	<b>0,00</b>	<b>108.131,22</b>	<b>108.131,22</b>	<b>0,00</b>						
1663 O	31/03	107.268,25	0,00	107.268,25	107.268,25	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO O
	<b>Total do Dia:</b>	<b>107.268,25</b>	<b>0,00</b>	<b>107.268,25</b>	<b>107.268,25</b>	<b>0,00</b>						

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

**7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

## 2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO

1973 O	30/04	117.340,08	0,00	117.340,08	117.340,08	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	117.340,08	0,00	117.340,08	117.340,08	0,00						
2469 O	29/05	109.182,39	0,00	109.182,39	109.182,39	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	109.182,39	0,00	109.182,39	109.182,39	0,00						
2932 O	30/06	8.095,48	0,00	8.095,48	8.095,48	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2933 O	30/06	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2934 O	30/06	21.401,84	0,00	21.401,84	21.401,84	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	421	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2981 O	30/06	101.512,31	0,00	101.512,31	101.512,31	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	135.196,95	0,00	135.196,95	135.196,95	0,00						
3531 O	31/07	104.738,72	0,00	104.738,72	104.738,72	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	104.738,72	0,00	104.738,72	104.738,72	0,00						
3822 O	31/08	104.794,23	0,00	104.794,23	104.794,23	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3849 O	31/08	1.555,70	0,00	1.555,70	1.555,70	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3850 O	31/08	2.474,97	0,00	2.474,97	2.474,97	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3851 O	31/08	6.599,93	0,00	6.599,93	6.599,93	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	115.424,83	0,00	115.424,83	115.424,83	0,00						
4270 O	30/09	103.360,57	0,00	103.360,57	103.360,57	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	103.360,57	0,00	103.360,57	103.360,57	0,00						
4694 O	29/10	108.843,70	0,00	108.843,70	108.843,70	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	108.843,70	0,00	108.843,70	108.843,70	0,00						
4975 O	30/11	103.531,87	0,00	103.531,87	103.531,87	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5015 O	30/11	2.791,55	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5016 O	30/11	1.744,72	0,00	1.744,72	1.744,72	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	108.068,14	0,00	108.068,14	108.068,14	0,00						
5439 O	18/12	91.051,70	0,00	91.051,70	91.051,70	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	91.051,70	0,00	91.051,70	91.051,70	0,00						
5551 O	28/12	7.894,82	0,00	7.894,82	0,00	7.894,82	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5552 O	28/12	4.821,90	0,00	4.821,90	0,00	4.821,90	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5553 O	28/12	26.220,04	0,00	26.220,04	0,00	26.220,04	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	421	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5697 O	28/12	86.460,71	0,00	86.460,71	0,00	86.460,71	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	419	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	125.397,47	0,00	125.397,47	0,00	125.397,47						
	Total da Unidade:	1.451.904,01	0,00	1.451.904,01	1.326.506,54	125.397,47						

## 4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO

3539 O	31/07	3.321,01	0,00	3.321,01	3.321,01	0,00	8183 08.122.001f 00.05.0501 (0312)	2.035	560	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.321,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,01</b>	<b>3.321,01</b>	<b>0,00</b>					
3829 O	31/08	2.973,93	0,00	2.973,93	2.973,93	0,00	8183 08.122.001f 00.05.0501 (0312)	2.035	560	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.973,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,93</b>	<b>2.973,93</b>	<b>0,00</b>					
4277 O	30/09	1.259,50	0,00	1.259,50	1.259,50	0,00	8183 08.122.001f 00.05.0501 (0312)	2.035	560	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,50</b>	<b>1.259,50</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.554,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,44</b>	<b>7.554,44</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.600.518,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.518,71</b>	<b>1.465.562,15</b>	<b>134.956,56</b>					

**8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**

1 - GABINETE DO SECRETARIO

480 O	31/01	21.546,08	0,00	21.546,08	21.546,08	0,00	8183	15.451.001%	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>21.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.546,08</b>	<b>21.546,08</b>	<b>0,00</b>							

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																
1177	O			28/02	10.579,69	0,00	10.579,69	10.579,69	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1178	O			28/02	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					21.029,68	0,00	21.029,68	21.029,68	0,00							
1664	O			31/03	11.254,78	0,00	11.254,78	11.254,78	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1665	O			31/03	10.449,99	0,00	10.449,99	10.449,99	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1684	O			31/03	3.025,74	0,00	3.025,74	3.025,74	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1685	O			31/03	1.260,72	0,00	1.260,72	1.260,72	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1686	O			31/03	18.490,62	0,00	18.490,62	18.490,62	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	464	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					44.481,85	0,00	44.481,85	44.481,85	0,00							
1974	O			30/04	15.217,07	0,00	15.217,07	15.217,07	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2008	O			30/04	3.633,46	0,00	3.633,46	3.633,46	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2009	O			30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2010	O			30/04	16.956,15	0,00	16.956,15	16.956,15	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	464	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					46.707,06	0,00	46.707,06	46.707,06	0,00							
2470	O			29/05	17.414,25	0,00	17.414,25	17.414,25	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2471	O			29/05	10.173,69	0,00	10.173,69	10.173,69	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					27.587,94	0,00	27.587,94	27.587,94	0,00							
2982	O			30/06	15.251,54	0,00	15.251,54	15.251,54	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
2983	O			30/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					26.151,92	0,00	26.151,92	26.151,92	0,00							
3532	O			31/07	14.119,50	0,00	14.119,50	14.119,50	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3533	O			31/07	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					25.019,88	0,00	25.019,88	25.019,88	0,00							
3823	O			31/08	14.327,79	0,00	14.327,79	14.327,79	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3824	O			31/08	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					25.228,17	0,00	25.228,17	25.228,17	0,00							
4271	O			30/09	16.691,56	0,00	16.691,56	16.691,56	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4272	O			30/09	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					27.591,94	0,00	27.591,94	27.591,94	0,00							
4695	O			29/10	14.357,21	0,00	14.357,21	14.357,21	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4696	O			29/10	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					25.257,59	0,00	25.257,59	25.257,59	0,00							
4976	O			30/11	23.211,84	0,00	23.211,84	23.211,84	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4977	O			30/11	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					34.112,22	0,00	34.112,22	34.112,22	0,00							
5440	O			18/12	21.624,13	0,00	21.624,13	21.624,13	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					21.624,13	0,00	21.624,13	21.624,13	0,00							
5554	O			28/12	10.173,69	0,00	10.173,69	0,00	10.173,69		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5698	O			28/12	10.596,19	0,00	10.596,19	0,00	10.596,19		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	462	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					20.769,88	0,00	20.769,88	0,00	20.769,88							
Total da Unidade:					367.108,34	0,00	367.108,34	346.338,46	20.769,88							
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
328	O			13/01	456,15	0,00	456,15	456,15	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	480	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					456,15	0,00	456,15	456,15	0,00							
481	O			31/01	127.675,84	0,00	127.675,84	127.675,84	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	480	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					127.675,84	0,00	127.675,84	127.675,84	0,00							



Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

## 2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

#### 4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

482 O	31/01	31.651,67	0,00	31.651,67	31.651,67	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>31.651,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.651,67</b>	<b>31.651,67</b>	<b>0,00</b>					
1180 O	28/02	30.578,00	0,00	30.578,00	30.578,00	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>30.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.578,00</b>	<b>30.578,00</b>	<b>0,00</b>					
1667 O	31/03	34.002,31	0,00	34.002,31	34.002,31	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>34.002,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34.002,31</b>	<b>34.002,31</b>	<b>0,00</b>					
1976 O	30/04	41.580,81	0,00	41.580,81	41.580,81	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>41.580,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41.580,81</b>	<b>41.580,81</b>	<b>0,00</b>					
2473 O	29/05	28.068,65	0,00	28.068,65	28.068,65	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Dia:</b>	<b>28.068,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.068,65</b>	<b>28.068,65</b>	<b>0,00</b>					

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
2985	O			30/06	29.480,31	0,00	29.480,31	29.480,31	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	29.480,31	0,00	29.480,31	29.480,31	0,00							
3109	O			09/07	83,79	0,00	83,79	83,79	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	83,79	0,00	83,79	83,79	0,00							
3535	O			31/07	29.614,01	0,00	29.614,01	29.614,01	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	29.614,01	0,00	29.614,01	29.614,01	0,00							
3826	O			31/08	26.477,37	0,00	26.477,37	26.477,37	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.477,37	0,00	26.477,37	26.477,37	0,00							
4274	O			30/09	26.666,01	0,00	26.666,01	26.666,01	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	26.666,01	0,00	26.666,01	26.666,01	0,00							
4698	O			29/10	25.297,69	0,00	25.297,69	25.297,69	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.297,69	0,00	25.297,69	25.297,69	0,00							
4979	O			30/11	25.017,63	0,00	25.017,63	25.017,63	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.017,63	0,00	25.017,63	25.017,63	0,00							
5442	O			18/12	25.102,44	0,00	25.102,44	25.102,44	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	25.102,44	0,00	25.102,44	25.102,44	0,00							
5556	O			28/12	3.070,70	0,00	3.070,70	0,00	3.070,70		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5557	O			28/12	10.235,66	0,00	10.235,66	0,00	10.235,66		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
5700	O			28/12	39.570,86	0,00	39.570,86	0,00	39.570,86		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	498	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	52.877,22	0,00	52.877,22	0,00	52.877,22							
				Total da Unidade:	406.497,91	0,00	406.497,91	353.620,69	52.877,22							
5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO																
2986	O			30/06	1.345,87	0,00	1.345,87	1.345,87	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	511	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	1.345,87	0,00	1.345,87	1.345,87	0,00							
				Total da Unidade:	1.345,87	0,00	1.345,87	1.345,87	0,00							
6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																
483	O			31/01	15.113,92	0,00	15.113,92	15.113,92	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	15.113,92	0,00	15.113,92	15.113,92	0,00							
1181	O			28/02	19.330,61	0,00	19.330,61	19.330,61	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.330,61	0,00	19.330,61	19.330,61	0,00							
1668	O			31/03	17.533,56	0,00	17.533,56	17.533,56	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	17.533,56	0,00	17.533,56	17.533,56	0,00							
1977	O			30/04	19.138,95	0,00	19.138,95	19.138,95	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.138,95	0,00	19.138,95	19.138,95	0,00							
2474	O			29/05	20.238,58	0,00	20.238,58	20.238,58	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	20.238,58	0,00	20.238,58	20.238,58	0,00							
2987	O			30/06	18.232,52	0,00	18.232,52	18.232,52	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	18.232,52	0,00	18.232,52	18.232,52	0,00							
3536	O			31/07	1.345,87	0,00	1.345,87	1.345,87	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
3537	O			31/07	18.400,97	0,00	18.400,97	18.400,97	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	19.746,84	0,00	19.746,84	19.746,84	0,00							
3827	O			31/08	16.036,64	0,00	16.036,64	16.036,64	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Dia:	16.036,64	0,00	16.036,64	16.036,64	0,00							
4275	O			30/09	15.371,87	0,00	15.371,87	15.371,87	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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																	
4302 O				30/09	1.150,72	0,00	1.150,72	1.150,72	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
4303 O				30/09	1.362,70	0,00	1.362,70	1.362,70	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	17.885,29	0,00	17.885,29	17.885,29	0,00								
4699 O				29/10	19.238,62	0,00	19.238,62	19.238,62	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	19.238,62	0,00	19.238,62	19.238,62	0,00								
4980 O				30/11	9.827,39	0,00	9.827,39	9.827,39	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5017 O				30/11	175,34	0,00	175,34	175,34	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5018 O				30/11	4.821,90	0,00	4.821,90	4.821,90	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5019 O				30/11	13.442,86	0,00	13.442,86	13.442,86	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	28.267,49	0,00	28.267,49	28.267,49	0,00								
5443 O				18/12	8.681,92	0,00	8.681,92	8.681,92	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.681,92	0,00	8.681,92	8.681,92	0,00								
5701 O				28/12	8.769,69	0,00	8.769,69	0,00	8.769,69		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	519	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Dia:	8.769,69	0,00	8.769,69	0,00	8.769,69								
				Total da Unidade:	228.214,63	0,00	228.214,63	219.444,94	8.769,69								
7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																	
484 O				31/01	73.102,94	0,00	73.102,94	73.102,94	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	73.102,94	0,00	73.102,94	73.102,94	0,00								
730 O				11/02	3.419,87	0,00	3.419,87	3.419,87	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	3.419,87	0,00	3.419,87	3.419,87	0,00								
1100 O				28/02	10.233,88	0,00	10.233,88	10.233,88	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1101 O				28/02	1.929,77	0,00	1.929,77	1.929,77	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1102 O				28/02	37.681,17	0,00	37.681,17	37.681,17	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	530	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1182 O				28/02	62.609,93	0,00	62.609,93	62.609,93	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	112.454,75	0,00	112.454,75	112.454,75	0,00								
1669 O				31/03	82.410,36	0,00	82.410,36	82.410,36	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	82.410,36	0,00	82.410,36	82.410,36	0,00								
1788 O				15/04	738,86	0,00	738,86	738,86	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	738,86	0,00	738,86	738,86	0,00								
1978 O				30/04	90.661,85	0,00	90.661,85	90.661,85	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	90.661,85	0,00	90.661,85	90.661,85	0,00								
2475 O				29/05	93.386,51	0,00	93.386,51	93.386,51	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	93.386,51	0,00	93.386,51	93.386,51	0,00								
2988 O				30/06	78.776,09	0,00	78.776,09	78.776,09	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	78.776,09	0,00	78.776,09	78.776,09	0,00								
3100 O				09/07	8.127,33	0,00	8.127,33	8.127,33	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	8.127,33	0,00	8.127,33	8.127,33	0,00								
3538 O				31/07	84.925,82	0,00	84.925,82	84.925,82	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	84.925,82	0,00	84.925,82	84.925,82	0,00								
3828 O				31/08	86.255,83	0,00	86.255,83	86.255,83	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				Total do Dia:	86.255,83	0,00	86.255,83	86.255,83	0,00								
4276 O				30/09	78.341,99	0,00	78.341,99	78.341,99	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
4304 O				30/09	6.043,82	0,00	6.043,82	6.043,82	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
4305 O				30/09	5.439,44	0,00	5.439,44	5.439,44	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

**7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

4306 O	30/09	9.670,10	0,00	9.670,10	9.670,10	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	530	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	99.495,35	0,00	99.495,35	99.495,35	0,00							
4700 O	29/10	92.385,50	0,00	92.385,50	92.385,50	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	92.385,50	0,00	92.385,50	92.385,50	0,00							
4981 O	30/11	83.628,84	0,00	83.628,84	83.628,84	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	83.628,84	0,00	83.628,84	83.628,84	0,00							
5444 O	18/12	70.196,92	0,00	70.196,92	70.196,92	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Total do Dia:	70.196,92	0,00	70.196,92	70.196,92	0,00							
5558 O	28/12	13.054,20	0,00	13.054,20	0,00	13.054,20	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5702 O	28/12	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	528	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	Total do Dia:	56.954,20	0,00	56.954,20	0,00	56.954,20							
	Total da Unidade:	1.116.921,02	0,00	1.116.921,02	1.059.966,82	56.954,20							
	Total do Órgão:	3.783.686,44	0,00	3.783.686,44	3.510.368,89	273.317,55							
	Total da Entidade:	61.121.055,41	8.331,97	61.112.723,44	56.408.576,01	4.704.147,43							
	Total do Período:	61.121.055,41	8.331,97	61.112.723,44	56.408.576,01	4.704.147,43							