

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1 - GABINETE DO PREFEITO																
1647 O				01/04	500,00	56,07	443,93	443,93	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	6121 - GUILHERME DA SILVA MONTANARI
1659 O				05/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	6121 - GUILHERME DA SILVA MONTANARI
1660 O			802/2021	07/04	2.078,41	0,00	2.078,41	2.078,41	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
1661 O			799/2021	08/04	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	5962 - SISTEMA CLUBE DE COMUNICACAO LTD/
1662 O			800/2021	08/04	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6522 - EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO S/A
1663 O			801/2021	08/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - TV Studios de Ribeirão Preto S/C Ltda.
1667 O			849/2021	08/04	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13027 - MARIO HENRIQUE LISBOA POMPEU
1679 O			809/2021	08/04	1.802,23	0,00	1.802,23	1.802,23	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1762 O			883/2021	13/04	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9015 - Reginaldo Moura - ME
1763 O			884/2021	13/04	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8191 - HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
1770 O				13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
1808 O			920/2021	19/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13472 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD/
1812 O			917/2021	19/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13900 - EUCLIDES JOSE MAGGIO
1848 O			952/2021	23/04	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4004 - KOPEZAK COMERCIAL LTDA
1850 O			954/2021	26/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	11162 - CMP PLACAS LTDA. - ME
1854 O			961/2021	26/04	871,07	0,00	871,07	871,07	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1867 O			972/2021	27/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1882 O			984/2021	28/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	352	4.4.90.52.00.00.00.00	3370 - Indiana Mat. de Construcão Ltda ME
1883 O			985/2021	28/04	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	352	4.4.90.52.00.00.00.00	10452 - LOJAS CEM S/A
1905 O			1007/2021	29/04	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36
1911 O				29/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
1943 O				30/04	5.743,47	0,00	5.743,47	5.743,47	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE DO PREFEITO (1, 2, 3)
1944 O				30/04	762,94	0,00	762,94	762,94	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	3	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO (1, 2, 3)
2016 O				30/04	5.544,39	0,00	5.544,39	5.544,39	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO (1, 2, 3)
2017 O				30/04	24.650,10	0,00	24.650,10	24.650,10	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO (1, 2, 3)
2094 O				30/04	84,77	0,00	84,77	84,77	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO (1, 2, 3)
2210 O				07/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
2213 O				07/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	6862 - Andréia Cristina Barbosa dos Santos
2314 O				17/05	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
2326 O			1173/2021	18/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS I
2365 O			1210/2021	20/05	2.921,00	0,00	2.902,30	2.902,30	18,70	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2372 O			1188/2021	20/05	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13238 - VANESSA PAULA VELOSO
2375 O			1185/2021	20/05	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	11162 - CMP PLACAS LTDA. - ME
2384 O				21/05	1.500,00	182,00	1.318,00	1.318,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
2391 O				24/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	6862 - Andréia Cristina Barbosa dos Santos
2421 O			1291/2021	25/05	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	8136	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14037 - JM MICA RESTAURANTE E EVENTOS LTI
2422 O			1246/2021	25/05	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14035 - LUCIANO LOUREIRO BORGES 21320073
2430 O				27/05	5.000,00	2.365,32	2.634,68	2.634,68	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
2509 O				31/05	5.948,15	0,00	5.948,15	5.948,15	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO
2510 O				31/05	24.650,10	0,00	24.650,10	24.650,10	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO
2579 O				31/05	5.743,47	0,00	5.743,47	5.743,47	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE DO PREFEITO
2580 O				31/05	835,61	0,00	835,61	835,61	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	3	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
2656 O				31/05	92,83	0,00	92,83	92,83	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
2703 O				31/05	2.000,00	203,02	1.796,98	1.796,98	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
2719 O			1289/2021	07/06	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14043 - LEONARDO DE OLIVEIRA FARIA 4337911
2752 O			1331/2021	09/06	1.240,00	0,00	1.220,02	0,00	1.240,00		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2834 G				16/06	9.000,00	0,00	3.500,00	500,00	8.500,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	7316 - ARTHUR VALDEVITE DE MATTOS
2835 G				16/06	9.000,00	0,00	3.500,00	500,00	8.500,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	9773 - VICTOR VALDEVITE DE MATTOS
2857 O				17/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1 - GABINETE DO PREFEITO																
2879	O		1434/2021	21/06	319,66	0,00	319,66	319,66	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	14095 - YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE
2880	O		1435/2021	21/06	231,53	0,00	231,53	231,53	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14095 - YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE
2883	O		1436/2021	21/06	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11513 - JULIO CESAR BORGES 36154634803
2905	O		1456/2021	22/06	8.404,63	0,00	0,00	0,00	8.404,63		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA
2922	O		1470/2021	24/06	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
2927	O		1475/2021	24/06	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11513 - JULIO CESAR BORGES 36154634803
2928	O		1476/2021	24/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13744 - CASA DO LAMINADO INDUSTRIA E COME
2947	O			25/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
2962	E			25/06	1.500,00	0,00	93,90	93,90	1.406,10	8135	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DI
2965	O		1501/2021	28/06	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13722 - BRUNA MORAES DA FREIRIA
2997	O		1523/2021	29/06	4.594,10	0,00	0,00	0,00	4.594,10		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
3009	O		1541/2021	29/06	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
3024	O			29/06	5.939,79	0,00	5.939,79	5.939,79	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO
3025	O			29/06	24.650,10	0,00	24.650,10	24.650,10	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO
3098	O			29/06	5.743,47	0,00	5.743,47	0,00	5.743,47		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE DO PREFEITO
3099	O			29/06	834,11	0,00	834,11	0,00	834,11		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	3	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
3175	O			29/06	92,67	0,00	92,67	0,00	92,67		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
3253	O		1567/2021	30/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36
3254	O		1568/2021	30/06	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS I
3255	O		1566/2021	30/06	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
Total da Unidade:					227.044,60	8.876,41	180.084,68	166.194,41	51.973,78							
2 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA																
3229	G		1553/2021	30/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.003	337	3.3.90.39.00.00.00.00	12581 - WEBNETS SOLUCOES - EIRELI
Total da Unidade:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA																
1678	O		808/2021	08/04	4.647,01	0,00	4.647,01	4.647,01	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1855	O		962/2021	26/04	4.322,50	0,00	4.322,50	4.322,50	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1945	O			30/04	13.033,87	0,00	13.033,87	13.033,87	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	11	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (13, 1
2018	O			30/04	94.550,22	0,00	94.550,22	94.550,22	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (13,
2080	O			30/04	1.109,32	0,00	1.109,32	1.109,32	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (13,
2088	O			30/04	5.277,73	0,00	5.277,73	5.277,73	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	280	3.3.90.39.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (13,
2095	O			30/04	1.448,24	0,00	1.448,24	1.448,24	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (13, 1
2137	O			30/04	172,35	0,00	172,35	172,35	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	11	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (13, 1
2142	O			30/04	19,46	0,00	19,46	19,46	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (13, 1
2171	O			30/04	590,17	0,00	590,17	590,17	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2335	O		1178/2021	19/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8191 - HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
2366	O		1211/2021	20/05	5.502,00	0,00	5.483,24	5.483,24	18,76	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2373	O		1187/2021	20/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8191 - HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
2374	O		1186/2021	20/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8191 - HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
2511	O			31/05	89.889,59	0,00	89.889,59	89.889,59	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2581	O			31/05	13.054,01	0,00	13.054,01	13.054,01	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	11	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2657	O			31/05	1.450,29	0,00	1.450,29	1.450,29	0,00	8134	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2751	O		1330/2021	09/06	1.637,00	0,00	1.617,66	0,00	1.637,00		06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2860	O		1413/2021	17/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2998	O		1524/2021	29/06	7.473,50	0,00	0,00	0,00	7.473,50		06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
3026	O			29/06	88.516,22	0,00	88.516,22	88.516,22	0,00	8183	06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
3100	O			29/06	13.039,78	0,00	13.039,78	0,00	13.039,78		06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	11	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
3176	O			29/06	1.448,72	0,00	1.448,72	0,00	1.448,72		06.182.001	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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																
3232	O		1550/2021	30/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	06.182.0013	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	14141 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD,	
Total da Unidade:					349.871,98	0,00	342.230,38	325.844,22	24.027,76							
4 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
2013	O			30/04	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	04.131.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	327	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (23,1
2079	O			30/04	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	04.131.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (2
2092	O			30/04	2.233,24	0,00	2.233,24	2.233,24	0,00	8183	04.131.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (2
2093	O			30/04	1.395,77	0,00	1.395,77	1.395,77	0,00	8183	04.131.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (2
2141	O			30/04	821,63	0,00	821,63	821,63	0,00	8134	04.131.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	327	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (23,1
2572	O			31/05	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	04.131.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2649	O			31/05	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	04.131.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	327	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3085	O			29/06	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	04.131.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3167	O			29/06	975,64	0,00	975,64	0,00	975,64	04.131.0002	00.01.1053 (0110)	2.003	327	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Total da Unidade:					19.939,52	0,00	19.939,52	18.963,88	975,64							
5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
1664	E			08/04	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3737 - 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	
1863	G			27/04	440,00	20,00	420,00	420,00	0,00	8134	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	354	3.3.90.36.00.00.00.00	13935 - CAIO HENRIQUE DO BEM DE SOUZA
1946	O			30/04	3.379,70	0,00	3.379,70	3.379,70	0,00	8134	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	19	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO (28,29
1947	O			30/04	2.098,60	0,00	2.098,60	2.098,60	0,00	8134	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	20	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO (28,2
2019	O			30/04	26.164,08	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00	8183	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO (28,
2096	O			30/04	233,17	0,00	233,17	233,17	0,00	8134	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO (28,2
2315	O			18/05	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	8134	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	13036 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HA
2351	O	1196/2021		20/05	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	21	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	
2512	O			31/05	26.164,08	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00	8183	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
2582	O			31/05	3.379,70	0,00	3.379,70	3.379,70	0,00	8134	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	19	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
2583	O			31/05	2.098,60	0,00	2.098,60	2.098,60	0,00	8134	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	20	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
2658	O			31/05	233,17	0,00	233,17	233,17	0,00	8134	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
2818	E			15/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	
2819	E			15/06	979,50	0,00	0,00	0,00	979,50	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	11132 - CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E U	
2820	E			15/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	9238 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU	
2907	O	1458/2021		22/06	1.939,53	0,00	0,00	0,00	1.939,53	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA	
3027	O			29/06	26.164,08	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00	8183	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
3101	O			29/06	3.379,70	0,00	3.379,70	0,00	3.379,70	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	19	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
3102	O			29/06	2.098,60	0,00	2.098,60	0,00	2.098,60	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	20	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
3177	O			29/06	233,17	0,00	233,17	0,00	233,17	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
Total da Unidade:					104.712,38	20,00	99.371,65	93.660,18	11.032,20							
6 - FUNDO SOCIAL																
2913	G			23/06	77.000,00	0,00	77.000,00	11.000,00	66.000,00	8134	08.244.0015	00.01.1053 (0110)	2.035	23	3.3.50.43.00.00.00.00	10871 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Total da Unidade:					77.000,00	0,00	77.000,00	11.000,00	66.000,00							
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
1669	O			08/04	16.397,68	0,00	16.397,68	16.397,68	0,00	8134	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	9392 - ROGERIA DOS SANTOS SOUZA DIAS
1684	O	859/2021		08/04	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	8134	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	28	3.3.90.30.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
1752	O			13/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8134	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	9604 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1753	O			13/04	400,00	386,00	14,00	14,00	0,00	8134	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	30	3.3.90.36.00.00.00.00	4365 - Rodrigo Trevilato
1783	O			14/04	27.029,38	0,00	27.029,38	27.029,38	0,00	8134	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	13011 - JOAO LEMES DE MORAES NETO
1877	G	979/2021		27/04	6.540,00	0,00	4.360,00	4.360,00	2.180,00	8134	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIP,
1902	O			28/04	995,61	0,00	995,61	995,61	0,00	8135	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	13011 - JOAO LEMES DE MORAES NETO
1903	O			28/04	952,28	0,00	952,28	952,28	0,00	8134	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	13011 - JOAO LEMES DE MORAES NETO
1912	G			30/04	5.400,00	0,00	1.800,00	1.200,00	4.200,00	8136	04.092.0002	00.01.1053 (0110)	2.005	30	3.3.90.36.00.00.00.00	13939 - OLIVIA MARQUES

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																
1750 O				13/04	18.546,06	0,00	18.546,06	18.546,06	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1845 O				23/04	15.055,84	0,00	15.055,84	15.055,84	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1907 O			1010/2021	29/04	66.560,00	0,00	0,00	0,00	66.560,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	13919 - H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOE
1935 O			1022/2021	30/04	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8191 - HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
2012 O				30/04	2.689,67	0,00	2.689,67	2.689,67	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	276	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO (54, 55)
2023 O				30/04	11.439,90	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO (54, 5
2144 O				30/04	12.313,12	0,00	12.313,12	12.313,12	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2329 O				19/05	1.606,65	0,00	1.606,65	1.606,65	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	4274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2349 O			1194/2021	20/05	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	39	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2408 E				24/05	15.000,00	0,00	1.438,57	1.438,57	13.561,43	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
2414 O				24/05	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	8136	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	40	3.3.90.36.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
2415 G			1245/2021	24/05	18.222,64	0,00	2.809,32	531,49	17.691,15	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10460 - SANDRA BUSA MONTANARI
2516 O				31/05	11.439,90	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
2648 O				31/05	2.665,49	0,00	2.665,49	2.665,49	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	276	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
2729 O				09/06	12.559,86	0,00	12.559,86	12.559,86	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2808 O			1380/2021	11/06	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	39	3.3.90.30.00.00.00.00	3370 - Indiana Mat. de Construção Ltda ME
3013 O				29/06	9.700,59	0,00	9.700,59	0,00	9.700,59		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3031 O				29/06	11.439,90	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
3166 O				29/06	2.665,49	0,00	2.665,49	0,00	2.665,49		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	276	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
3237 O			1544/2021	30/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
3256 G				30/06	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.004	40	3.3.90.36.00.00.00.00	14162 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
Total da Unidade:					218.208,11	0,00	117.449,36	102.805,45	115.402,66							
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
1638 G				01/04	3.600,00	0,00	800,00	800,00	2.800,00	8136	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	13857 - VINICIUS RASTELLI FERNANDES
1873 G			975/2021	27/04	13.665,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.665,00	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
1914 G				30/04	4.980,00	0,00	1.380,00	780,00	4.200,00	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	13941 - MATHEUS CARVALHO DA SILVA
1934 O			1023/2021	30/04	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	360	4.4.90.52.00.00.00.00	8191 - HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
1952 O				30/04	12.266,37	0,00	12.266,37	12.266,37	0,00	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (61,6
2024 O				30/04	79.408,59	0,00	79.408,59	79.408,59	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	42	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (61
2098 O				30/04	1.362,91	0,00	1.362,91	1.362,91	0,00	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	45	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (61,6
2283 G				12/05	5.680,00	0,00	2.080,00	1.480,00	4.200,00	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	13981 - KAYKY DE PAULA MORAES DOS SANTOS
2301 G				14/05	3.346,67	0,00	1.346,67	946,67	2.400,00	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	13942 - VICTOR GABRIEL OTI
2427 G				27/05	11.874,38	0,00	4.881,68	923,56	10.950,82	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	5857 - CRISTINA BRUGNOLI LOPES MEGHELLI
2428 G				27/05	11.874,38	0,00	4.881,69	923,56	10.950,82	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	7224 - HERCULES MEGHELLI
2517 O				31/05	82.718,83	0,00	82.718,83	82.718,83	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	42	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
2588 O				31/05	12.212,35	0,00	12.212,35	12.212,35	0,00	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
2660 O				31/05	1.356,81	0,00	1.356,81	1.356,81	0,00	8134	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	45	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
2814 G				14/06	3.940,00	0,00	340,00	0,00	3.940,00		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	14060 - ISABELLY ALIOTTO
2815 G				14/06	2.626,67	0,00	226,67	0,00	2.626,67		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	14062 - OTAVIO TALAN JAQUINTA
2833 G				16/06	3.940,00	0,00	340,00	0,00	3.940,00		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	14064 - JOAO GABRIEL DA SILVA MEDRADO
2917 G				23/06	2.626,67	0,00	226,67	0,00	2.626,67		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	14106 - LORENA ARAUJO DA CRUZ
3032 O				29/06	77.187,36	0,00	77.187,36	77.187,36	0,00	8183	04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	42	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
3107 O				29/06	11.732,38	0,00	0,00	0,00	11.732,38		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
3179 O				29/06	1.302,07	0,00	1.302,07	0,00	1.302,07		04.128.000	00.01.1053 (0110)	2.004	45	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Total da Unidade:					348.591,44	0,00	293.208,67	281.257,01	67.334,43							
5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
1682 O			861/2021	08/04	5.039,00	0,00	5.039,00	5.039,00	0,00	8134	04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	351	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1953 O				30/04	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	8134	04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	50	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO (70,71,7
2025 O				30/04	4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00	8183	04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	48	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO (70,71

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
2099 O				30/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	8134	04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	51	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO (70,71,7
2518 O				31/05	4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00	8183	04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	48	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
2589 O				31/05	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	8134	04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	50	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
2661 O				31/05	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	8134	04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	51	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
2837 O		1396/2021	16/06		3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00		04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	51	3.3.90.39.00.00.00.00	14071 - WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO I
3033 O				29/06	6.436,94	0,00	6.436,94	6.436,94	0,00	8183	04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	48	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
3108 O				29/06	937,10	0,00	937,10	0,00	937,10		04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	50	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
3180 O				29/06	104,12	0,00	104,12	0,00	104,12		04.126.000	00.01.1053 (0110)	2.006	51	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
Total da Unidade:					26.198,76	0,00	26.198,76	22.097,54	4.101,22							
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
1872 G		974/2021	27/04		5.850,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.950,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
1881 G		983/2021	27/04		4.500,00	0,00	2.940,00	2.940,00	1.560,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
1954 O				30/04	3.891,13	0,00	3.891,13	3.891,13	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	53	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS (76,7
1955 O				30/04	2.494,63	0,00	2.494,63	2.494,63	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	54	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS (76,7
2026 O				30/04	34.392,72	0,00	34.392,72	34.392,72	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS (76,7
2100 O				30/04	277,18	0,00	277,18	277,18	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS (76,7
2348 O		1193/2021	20/05		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	363	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2519 O				31/05	35.333,30	0,00	35.333,30	35.333,30	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
2590 O				31/05	3.891,13	0,00	3.891,13	3.891,13	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	53	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
2591 O				31/05	2.653,10	0,00	2.653,10	2.653,10	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	54	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
2662 O				31/05	294,77	0,00	294,77	294,77	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
2726 O		1296/2021	09/06		1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA
2906 O		1457/2021	22/06		1.939,53	0,00	0,00	0,00	1.939,53		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA
3034 O				29/06	35.333,30	0,00	35.333,30	35.333,30	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
3109 O				29/06	3.891,13	0,00	3.891,13	0,00	3.891,13		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	53	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
3110 O				29/06	2.653,10	0,00	2.653,10	0,00	2.653,10		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	54	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
3181 O				29/06	294,77	0,00	294,77	0,00	294,77		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
Total da Unidade:					141.485,79	0,00	134.056,26	125.401,26	16.084,53							
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
1683 O		860/2021	08/04		642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
1875 G		977/2021	27/04		2.763,00	0,00	1.842,00	1.842,00	921,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	60	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
1956 O				30/04	1.225,63	0,00	1.225,63	1.225,63	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	57	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS (81,82,8
1957 O				30/04	1.542,97	0,00	1.542,97	1.542,97	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	58	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS (81,82,8
2027 O				30/04	15.605,25	0,00	15.605,25	15.605,25	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	56	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS (81,82
2101 O				30/04	171,45	0,00	171,45	171,45	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	60	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS (81,82,8
2267 O		1121/2021	11/05		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2354 O		1199/2021	20/05		1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
2437 O		1252/2021	28/05		702,00	0,00	468,00	468,00	234,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2520 O				31/05	17.593,19	0,00	17.593,19	17.593,19	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	56	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
2592 O				31/05	1.225,63	0,00	1.225,63	1.225,63	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	57	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
2593 O				31/05	1.723,91	0,00	1.723,91	1.723,91	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	58	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
2663 O				31/05	191,52	0,00	191,52	191,52	0,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	60	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
2803 O		1362/2021	10/06		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE I
2805 O		1382/2021	11/06		1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	6741 - Supermercado Três Jota Ltda.
2809 O		1378/2021	11/06		790,00	0,00	311,00	311,00	479,00	8134	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	5788 - COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA -
3035 O				29/06	17.095,10	0,00	17.095,10	17.095,10	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	56	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
3111 O				29/06	1.225,86	0,00	1.225,86	0,00	1.225,86		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	57	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
3112 O				29/06	1.777,94	0,00	1.777,94	0,00	1.777,94		04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.044	58	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS

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																
3182	O			29/06	197,51	0,00	197,51	0,00	197,51		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.044	60	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
Total da Unidade:					73.104,96	0,00	69.622,96	61.589,65	11.515,31							
9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
1958	O			30/04	2.069,96	0,00	2.069,96	2.069,96	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	62	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA (87,88,8
2028	O			30/04	21.214,08	0,00	21.214,08	21.214,08	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA (87,88,8
2123	O			30/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	256	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA (87,88,8
2521	O			31/05	21.214,08	0,00	21.214,08	21.214,08	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
2594	O			31/05	2.069,94	0,00	2.069,94	2.069,94	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	62	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
2685	O			31/05	229,97	0,00	229,97	229,97	0,00	8134	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	256	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
3036	O			29/06	22.337,46	0,00	22.337,46	22.337,46	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
3113	O			29/06	2.069,94	0,00	2.069,94	0,00	2.069,94		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	62	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
3204	O			29/06	229,96	0,00	229,96	0,00	229,96		04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	256	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
Total da Unidade:					71.665,39	0,00	71.665,39	69.365,49	2.299,90							
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
1871	G		973/2021	27/04	23.480,40	0,00	15.653,60	15.653,60	7.826,80	8134	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	65	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
1959	O			30/04	1.916,72	0,00	1.916,72	1.916,72	0,00	8134	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	64	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA (94, 95, 96)
2002	O			30/04	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	257	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE CONTADORIA (94, 95, 96)
2029	O			30/04	17.297,34	0,00	17.297,34	17.297,34	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA (94, 95, 96)
2102	O			30/04	212,96	0,00	212,96	212,96	0,00	8134	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	65	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA (94, 95, 96)
2172	O			30/04	300,57	0,00	300,57	300,57	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA (94, 95, 96)
2522	O			31/05	17.597,91	0,00	17.597,91	17.597,91	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA
2595	O			31/05	1.916,70	0,00	1.916,70	1.916,70	0,00	8134	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	64	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
2638	O			31/05	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	257	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE CONTADORIA
2664	O			31/05	212,96	0,00	212,96	212,96	0,00	8134	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	65	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
3037	O			29/06	17.597,91	0,00	17.597,91	17.597,91	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA
3114	O			29/06	1.916,70	0,00	1.916,70	0,00	1.916,70		04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	64	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
3156	O			29/06	975,64	0,00	975,64	0,00	975,64		04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	257	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE CONTADORIA
3183	O			29/06	212,96	0,00	212,96	0,00	212,96		04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	65	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
Total da Unidade:					85.590,05	0,00	77.763,25	74.657,95	10.932,10							
11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																
1879	G		981/2021	27/04	29.700,00	0,00	19.800,00	19.800,00	9.900,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	68	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
1960	O			30/04	7.691,09	0,00	7.691,09	7.691,09	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	67	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA (101,102)
2030	O			30/04	43.718,02	0,00	43.718,02	43.718,02	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA (101,102)
2103	O			30/04	854,57	0,00	854,57	854,57	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	68	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA (101,102)
2523	O			31/05	41.412,85	0,00	41.412,85	41.412,85	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
2596	O			31/05	7.182,37	0,00	7.182,37	7.182,37	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	67	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
2665	O			31/05	797,99	0,00	797,99	797,99	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	68	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
3038	O			29/06	46.175,44	0,00	46.175,44	46.175,44	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
3115	O			29/06	7.638,81	0,00	7.638,81	0,00	7.638,81		04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	67	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
3184	O			29/06	848,71	0,00	848,71	0,00	848,71		04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	68	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
Total da Unidade:					186.019,85	0,00	176.119,85	167.632,33	18.387,52							
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
1874	G		976/2021	27/04	31.228,68	0,00	20.819,12	20.819,12	10.409,56	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
1961	O			30/04	4.368,88	0,00	4.368,88	4.368,88	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	70	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS (106, 107,
2003	O			30/04	3.176,92	0,00	3.176,92	3.176,92	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	258	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS (106, 107,
2031	O			30/04	40.313,03	0,00	40.313,03	40.313,03	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS (106, 107,
2104	O			30/04	485,43	0,00	485,43	485,43	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS (106, 107,
2178	E			30/04	50.000,00	0,00	44.343,48	44.343,48	5.656,52	53770	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - Setor tesouraria

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
2182	O		1042/2021	06/05	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	361	3.3.90.30.00.00.00.00	7093 - AZ Comercio de Tintas LTDA
2347	O		1192/2021	20/05	7.920,00	0,00	2.640,00	0,00	7.920,00		04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	361	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2425	O			27/05	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	3856 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
2524	O			31/05	44.142,73	0,00	44.142,73	44.142,73	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
2597	O			31/05	4.955,63	0,00	4.955,63	4.955,63	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	70	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
2639	O			31/05	3.176,92	0,00	3.176,92	3.176,92	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	258	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
2666	O			31/05	550,57	0,00	550,57	550,57	0,00	8134	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
2723	O			09/06	56,31	0,00	56,31	56,31	0,00	8136	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	71	3.3.90.36.00.00.00.00	14046 - PAULO CESAR DA COSTA
2724	O			09/06	368,97	0,00	368,97	368,97	0,00	8136	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	71	3.3.90.36.00.00.00.00	14047 - MARILISA MESSIAS BEZERRA
2725	O			09/06	277,75	0,00	277,75	277,75	0,00	8136	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	71	3.3.90.36.00.00.00.00	14048 - MARLENE DA SILVA BRITO ALVES
3039	O			29/06	48.330,06	0,00	48.330,06	48.330,06	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
3116	O			29/06	4.955,64	0,00	4.955,64	0,00	4.955,64		04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	70	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
3157	O			29/06	4.152,57	0,00	4.152,57	0,00	4.152,57		04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	258	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
3185	O			29/06	550,58	0,00	550,58	0,00	550,58		04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Total da Unidade:					251.905,45	0,00	230.559,37	218.260,58	33.644,87							
Total do Órgão:					1.613.059,81	0,00	1.349.363,88	1.268.176,73	344.883,08							
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
1803	O			15/04	1.500,00	214,82	1.285,18	1.285,18	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	77	3.3.90.33.00.00.00.00	12113 - MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
1962	O			30/04	4.229,63	0,00	4.229,63	4.229,63	0,00	8134	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	76	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE (113,
2032	O			30/04	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE (11
2033	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	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE (11
2525	O			31/05	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
2526	O			31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
2598	O			31/05	4.229,63	0,00	4.229,63	4.229,63	0,00	8134	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	76	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
2872	O			18/06	1.400,00	298,64	1.101,36	1.101,36	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	77	3.3.90.33.00.00.00.00	12113 - MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
3040	O			29/06	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
3041	O			29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
3117	O			29/06	4.229,63	0,00	4.229,63	0,00	4.229,63		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	76	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
Total da Unidade:					70.047,77	513,46	69.534,31	65.304,68	4.229,63							
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
1963	O			30/04	5.800,31	0,00	5.800,31	5.800,31	0,00	8100	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	80	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - Vigilancia Sanitaria (119, 120, 121)
2034	O			30/04	42.216,24	0,00	42.216,24	42.216,24	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Vigilancia Sanitaria (119, 120, 121)
2124	O			30/04	644,47	0,00	644,47	644,47	0,00	8100	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	259	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - Vigilancia Sanitaria (119, 120, 121)
2527	O			31/05	38.464,62	0,00	38.464,62	38.464,62	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILANCIA SANITARIA
2599	O			31/05	5.633,39	0,00	5.633,39	5.633,39	0,00	8100	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	80	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
2686	O			31/05	625,89	0,00	625,89	625,89	0,00	8100	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	259	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
3042	O			29/06	42.694,80	0,00	42.694,80	42.694,80	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILANCIA SANITARIA
3118	O			29/06	5.774,72	0,00	5.774,72	0,00	5.774,72		10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	80	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
3205	O			29/06	641,59	0,00	641,59	0,00	641,59		10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	259	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
Total da Unidade:					142.496,03	0,00	142.496,03	136.079,72	6.416,31							
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
1964	O			30/04	10.981,20	0,00	10.981,20	10.981,20	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	83	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (127, 128
2035	O			30/04	81.443,63	0,00	81.443,63	81.443,63	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (127, 128
2125	O			30/04	1.220,15	0,00	1.220,15	1.220,15	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	260	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (127, 128
2528	O			31/05	92.648,32	0,00	92.648,32	92.648,32	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
2600	O			31/05	11.423,19	0,00	11.423,19	11.423,19	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	83	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
2687	O			31/05	1.269,09	0,00	1.269,09	1.269,09	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	260	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

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																
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
3043 O				29/06	90.786,51	0,00	90.786,51	90.786,51	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3086 O				29/06	56,07	0,00	56,07	56,07	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3087 O				29/06	706,09	0,00	706,09	706,09	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3094 O				29/06	2.243,11	0,00	2.243,11	2.243,11	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	294	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3119 O				29/06	11.295,83	0,00	11.295,83	0,00	11.295,83		10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	83	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3171 O				29/06	135,57	0,00	135,57	0,00	135,57		10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	83	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3206 O				29/06	1.254,95	0,00	1.254,95	0,00	1.254,95		10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	260	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3218 O				29/06	15,06	0,00	15,06	0,00	15,06		10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	260	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Total da Unidade:					305.478,77	0,00	305.478,77	292.777,36	12.701,41							
5 - CONTROLE DE ZOOZOSES																
1781 G			907/2021	14/04	35.849,00	0,00	9.801,84	9.801,84	26.047,16	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.088	93	3.3.90.39.00.00.00.00	13886 - G. TEIXEIRA CLINICA VETERINARIA
1965 O				30/04	4.609,10	0,00	4.609,10	4.609,10	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOOZOSES (134,135,136
2036 O				30/04	32.512,31	0,00	32.512,31	32.512,31	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOOZOSES (134,135,13
2105 O				30/04	512,12	0,00	512,12	512,12	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOOZOSES (134,135,136
2173 O				30/04	1.203,28	0,00	1.203,28	1.203,28	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOOZOSES (134,135,13
2529 O				31/05	40.742,00	0,00	40.742,00	40.742,00	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOOZOSES
2601 O				31/05	5.449,18	0,00	5.449,18	5.449,18	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOOZOSES
2667 O				31/05	605,42	0,00	605,42	605,42	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOOZOSES
3044 O				29/06	49.853,46	0,00	49.853,46	49.853,46	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOOZOSES
3120 O				29/06	5.501,26	0,00	5.501,26	0,00	5.501,26		10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOOZOSES
3186 O				29/06	611,21	0,00	611,21	0,00	611,21		10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOOZOSES
Total da Unidade:					177.448,34	0,00	151.401,18	145.288,71	32.159,63							
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
1966 O				30/04	7.752,96	0,00	7.752,96	7.752,96	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	95	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE (147, 148, 149)
2015 O				30/04	6.479,28	0,00	6.479,28	6.479,28	0,00	8134	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	333	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE (147, 148, 149)
2037 O				30/04	88.249,11	0,00	88.249,11	88.249,11	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	94	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE (147, 148, 149)
2126 O				30/04	861,44	0,00	861,44	861,44	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	261	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE (147, 148, 149)
2530 O				31/05	92.986,99	0,00	92.986,99	92.986,99	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	94	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
2602 O				31/05	7.749,06	0,00	7.749,06	7.749,06	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	95	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
2651 O				31/05	6.479,28	0,00	6.479,28	6.479,28	0,00	8134	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	333	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
2688 O				31/05	860,92	0,00	860,92	860,92	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	261	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
3045 O				29/06	89.161,64	0,00	89.161,64	89.161,64	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	94	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
3121 O				29/06	7.847,07	0,00	7.847,07	0,00	7.847,07		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	95	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
3169 O				29/06	6.479,99	0,00	6.479,99	0,00	6.479,99		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	333	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
3207 O				29/06	871,81	0,00	871,81	0,00	871,81		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	261	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
Total da Unidade:					315.779,55	0,00	315.779,55	300.580,68	15.198,87							
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO																
1645 O			789/2021	01/04	2.474,10	0,00	2.284,17	2.284,17	189,93	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA
1651 O			792/2021	05/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13850 - LIDIANE FERREIRA CHICORIA 364227008
1668 O			827/2021	08/04	1.747,68	0,00	1.747,68	1.747,68	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
1673 G			803/2021	08/04	45.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12576 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA
1677 O			807/2021	08/04	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13786 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENIZANTES
1681 O			862/2021	08/04	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1685 O			857/2021	08/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13247 - MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEGRAL
1699 O				08/04	16.286,80	0,00	16.286,80	16.286,80	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1707 O			819/2021	08/04	7.098,00	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12966 - A A BRAGA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1709 O			821/2021	08/04	10.820,40	0,00	10.820,40	10.820,40	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13590 - RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
1710 O			822/2021	08/04	11.115,60	0,00	11.115,60	11.115,60	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10163 - MEDSER SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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. TESOURO																
1711 O			823/2021	08/04	5.709,60	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - PEDRO F. DE BARROS NETO SERVICOS
1713 O			825/2021	08/04	18.133,20	0,00	18.133,20	18.133,20	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12811 - HELOISA QUEIROZ MANELLA SERVICOS
1717 O			831/2021	08/04	6.055,00	0,00	6.055,00	6.055,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13034 - LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIM
1718 O			832/2021	08/04	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
1719 O			833/2021	08/04	13.390,00	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
1720 O			834/2021	08/04	19.808,00	0,00	19.808,00	19.808,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURI
1723 O			839/2021	08/04	9.621,00	0,00	9.621,00	9.621,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVIC
1724 O			841/2021	08/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDAABDUCH SANCHES SERVICOS
1726 O			845/2021	08/04	3.384,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11704 - CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
1727 O			847/2021	08/04	4.862,00	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - PEDRO F. DE BARROS NETO SERVICOS
1728 O			848/2021	08/04	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13772 - FABIANA MELO CLINICA MEDICA LTDA
1730 O			852/2021	08/04	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13861 - ETIENE LORRIANE DE SOUZA PERSONA
1731 O			921/2021	08/04	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13917 - PAMPLONAATENDIMENTOS HOSPITALA
1732 O			855/2021	08/04	13.848,00	0,00	13.848,00	13.848,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LT
1733 O			856/2021	08/04	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
1734 O			858/2021	08/04	2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13051 - EROTIDES DE SOUZA VILAS BOAS NETO
1736 O			922/2021	13/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13917 - PAMPLONAATENDIMENTOS HOSPITALA
1746 O			872/2021	13/04	1.883,70	0,00	1.883,70	1.883,70	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1747 O			873/2021	13/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
1755 O				13/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES
1761 O			879/2021	13/04	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00	11849 - MATHEUS DUARTE VIEL
1765 O			887/2021	13/04	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
1767 G				13/04	5.280,00	0,00	1.580,00	980,00	4.300,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	12174 - AMANDA DE JESUS BARBOSA
1768 G				13/04	5.980,00	0,00	2.380,00	1.780,00	4.200,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13181 - TAYNA MARCELA DIAS ALMEIDA
1774 O			891/2021	14/04	2.660,40	0,00	0,00	0,00	2.660,40		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10925 - DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. E
1777 O			899/2021	14/04	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10576 - D. MARCATO
1795 O			898/2021	14/04	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIAL
1799 G			912/2021	15/04	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	347	4.4.90.52.00.00.00.00	13879 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALA
1800 G			913/2021	15/04	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	347	4.4.90.52.00.00.00.00	13876 - BH LABORATORIOS LTDA
1804 O			914/2021	15/04	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1815 G				19/04	3.813,33	0,00	1.413,33	1.013,33	2.800,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	12570 - MARIA JULIA DO VALLE SILVA
1817 O			924/2021	19/04	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12476 - ARIANE DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS
1820 G				19/04	4.000,00	0,00	1.600,00	1.200,00	2.800,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13763 - IZADORA MARIA MENEZES PRIMO
1830 O			935/2021	22/04	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1832 O			937/2021	22/04	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1833 O			938/2021	22/04	1.113,60	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1836 O			941/2021	22/04	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	3370 - Indiana Mat. de Construção Ltda ME
1844 O			949/2021	23/04	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1851 G			956/2021	26/04	19.716,20	0,00	19.716,20	19.716,20	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13932 - ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E D
1858 O			959/2021	26/04	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10925 - DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. E
1861 O			967/2021	27/04	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13934 - BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA
1866 O			971/2021	27/04	845,02	0,00	845,02	845,02	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10171 - NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
1876 G			978/2021	27/04	22.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
1891 O			994/2021	28/04	15.400,16	0,00	15.400,01	15.400,01	0,15	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA
1892 O			995/2021	28/04	14.514,00	0,00	14.158,16	14.158,16	355,84	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA
1893 O			996/2021	28/04	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1894 O			997/2021	28/04	8.970,00	0,00	8.925,84	8.925,84	44,16	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	10326 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
1895 O			998/2021	28/04	931,50	0,00	931,50	931,50	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	13521 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
1896 O			999/2021	28/04	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - D'IMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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. TESOURO																
1897 O			1000/2021	28/04	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
1898 O			1001/2021	28/04	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	13509 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
1899 O			1002/2021	28/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	13514 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMEN
1900 O			1003/2021	28/04	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
1901 O			1004/2021	28/04	5.054,40	0,00	5.054,40	0,00	5.054,40		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
1906 O			1008/2021	29/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10629 - ORTOVEL VEICULOS E PEÇAS LTDA.
1909 O			1012/2021	29/04	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	13176 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTIN
1915 G			1013/2021	30/04	41.164,80	0,00	8.547,23	8.547,23	32.617,57	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9910 - NGA JARDINOPOLIS - NUCLEO DE GER. A
1967 O				30/04	964,08	0,00	964,08	964,08	0,00	8134	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	98	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - BI
1968 O				30/04	1.949,43	0,00	1.949,43	1.949,43	0,00	8134	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	98	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO (154, 1
1969 O				30/04	4.575,72	0,00	4.575,72	4.575,72	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
1970 O				30/04	6.779,32	0,00	6.779,32	6.779,32	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
1971 O				30/04	80.705,79	0,00	80.705,79	80.705,79	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO (154,
2038 O				30/04	37.576,35	0,00	37.576,35	37.576,35	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
2039 O				30/04	42.137,76	0,00	42.137,76	42.137,76	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
2040 O				30/04	586.639,50	0,00	586.639,50	586.639,50	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO (154
2106 O				30/04	508,40	0,00	508,40	508,40	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
2107 O				30/04	753,26	0,00	753,26	753,26	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
2108 O				30/04	8.967,29	0,00	8.967,29	8.967,29	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO (154,
2150 O				30/04	15.428,64	0,00	15.428,64	15.428,64	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2152 O				30/04	135,90	0,00	135,90	135,90	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
2153 O			1028/2021	30/04	10.111,28	0,00	6.796,54	5.946,54	4.164,74	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2154 O			1031/2021	30/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO D
2174 O				30/04	2.262,03	0,00	2.262,03	2.262,03	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO (154
2183 O			1043/2021	06/05	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
2188 O			1051/2021	06/05	2.527,90	0,00	2.527,90	2.527,90	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2190 O			1052/2021	06/05	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11316 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATI
2191 O			1053/2021	06/05	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13661 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LT
2192 O			1054/2021	06/05	417,68	0,00	0,00	0,00	417,68		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11245 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
2193 O			1055/2021	06/05	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9929 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - ME
2194 O			1056/2021	06/05	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	12488 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA
2195 O			1057/2021	06/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13660 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE I
2201 O			1064/2021	06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
2204 G			1066/2021	06/05	52.000,00	0,00	11.916,67	5.416,67	46.583,33	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13970 - SONIA MARIA MONTAGNANE MARTINI
2207 G				07/05	299.224,61	0,00	299.224,61	299.224,61	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEFA E HOSPITALAR SANTA CASA
2208 G				07/05	113.175,39	0,00	113.175,39	113.175,39	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEFA E HOSPITALAR SANTA CASA
2209 G				07/05	138.145,95	0,00	138.145,95	138.145,95	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEFA E HOSPITALAR SANTA CASA
2224 O			1075/2021	07/05	6.927,60	0,00	6.927,60	6.927,60	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12966 - A A BRAGA ASSISTENCIA MEDICAL LTDA
2226 O			1077/2021	07/05	9.663,60	0,00	9.663,60	9.663,60	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13590 - RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
2227 O			1078/2021	07/05	10.422,00	0,00	10.422,00	10.422,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10163 - MEDSER SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI
2228 O			1079/2021	07/05	6.099,60	0,00	6.099,60	6.099,60	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - PEDRO F. DE BARROS NETO SERVICOS
2230 O			1081/2021	07/05	9.852,30	0,00	9.852,30	9.852,30	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12811 - HELOISA QUEIROZ MANELLA SERVICOS
2232 O			1083/2021	07/05	1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13971 - DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEI
2235 O			1086/2021	07/05	4.676,10	0,00	4.676,10	4.676,10	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2238 O			1091/2021	07/05	14.465,50	0,00	14.465,50	14.465,50	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURL
2239 O			1089/2021	07/05	11.308,00	0,00	11.308,00	11.308,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
2242 O			1095/2021	07/05	1.595,10	0,00	1.595,10	1.595,10	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12253 - L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
2243 O			1096/2021	07/05	1.282,00	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVIC
2245 O			1100/2021	07/05	1.573,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - PEDRO F. DE BARROS NETO SERVICOS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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. TESOURO																
2246 O			1101/2021	07/05	2.418,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13772 - FABIANA MELO CLINICA MEDICA LTDA
2247 O			1102/2021	07/05	4.027,60	0,00	4.027,60	4.027,60	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13861 - ETIENE LORRIANE DE SOUZA PERSONA
2248 O			1103/2021	07/05	6.998,00	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11232 - MAYCON CHARLLES SOARES DO NASCI
2249 O			1104/2021	07/05	16.111,10	0,00	16.111,10	16.111,10	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LT
2250 O			1105/2021	07/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13972 - MARTINS FARIA NORA AGRELLI E DOS
2252 O			1107/2021	07/05	5.843,00	0,00	5.843,00	5.843,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
2253 O			1108/2021	07/05	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13974 - ANA LUIZA CARVALHO DE BESSA
2255 O			1110/2021	07/05	3.669,00	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13977 - WADIH KAISSAR EL KHOURI
2256 O			1111/2021	07/05	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13051 - EROTIDES DE SOUZA VILAS BOAS NETC
2257 O			1115/2021	07/05	6.138,00	0,00	6.138,00	6.138,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13034 - LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIM
2262 O			1127/2021	11/05	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	133 - PEDRO PAULO MARCOLINO - ME
2268 O			1122/2021	11/05	663,93	0,00	663,93	0,00	663,93		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13907 - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICO
2269 O			1123/2021	11/05	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13906 - COSTAVET AGRONEGOCIOS LTDA
2270 O			1124/2021	11/05	8.431,00	0,00	8.431,00	8.431,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11927 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
2271 O			1125/2021	11/05	7.832,98	0,00	7.832,98	7.832,98	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
2272 O			1126/2021	11/05	35.000,00	0,00	6.230,00	0,00	35.000,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
2275 O				11/05	67,92	0,00	67,92	67,92	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
2277 O				11/05	52,66	0,00	52,66	52,66	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
2278 O				11/05	71,03	0,00	71,03	71,03	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
2280 O			1131/2021	11/05	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
2303 G			1153/2021	14/05	12.869,28	0,00	3.069,81	1.461,15	11.408,13	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	4322 - Edson Jose Felix
2304 G				17/05	2.986,67	0,00	586,67	186,67	2.800,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13990 - MARIA LAURA SILVA DOS REIS
2305 O			1149/2021	17/05	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10831 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME
2331 O			1181/2021	19/05	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2333 O			1180/2021	19/05	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8191 - HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
2338 G				19/05	3.600,00	0,00	800,00	800,00	2.800,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13998 - INGRID CERQUEIRA DA SILVA
2341 O				20/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13974 - ANA LUIZA CARVALHO DE BESSA
2342 O				20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13975 - MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICO
2345 O			1190/2021	20/05	6.846,08	0,00	6.846,08	6.846,08	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA
2352 O			1197/2021	20/05	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA L
2357 O			1202/2021	20/05	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
2362 O			1207/2021	20/05	22.658,00	0,00	22.620,09	22.620,09	37,91	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2379 O			1223/2021	21/05	811,37	0,00	811,37	811,37	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2388 O			1230/2021	21/05	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13182 - REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELET
2389 O			1227/2021	21/05	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00	5204 - ALEXANDRE ISHIKAWA
2390 O			1226/2021	21/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2392 O				24/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14004 - BIAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA
2393 O				24/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14005 - ISABELA BARTHOLOMEU FERREIRA DA
2394 O				24/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14006 - ALMEIDA SANTOS COSTA SERVICOS ME
2395 O				24/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14007 - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS C
2396 O				24/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14009 - FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA
2397 O				24/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14013 - TND SERVICOS MEDICOS EIRELI
2398 O				24/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14019 - SUSANA MARIA BUENO LTDA
2399 O				24/05	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13977 - WADIH KAISSAR EL KHOURI
2400 O				24/05	8.398,00	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13977 - WADIH KAISSAR EL KHOURI
2401 O				24/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14022 - ELIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
2402 O				24/05	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14022 - ELIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
2403 O				24/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14024 - GUERCIO E BIANCHI SERVICOS MEDICC
2417 O			1237/2021	25/05	619,37	0,00	619,37	619,37	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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. TESOURO																
2424 O				27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14039 - ERIKA AMANCIO PINHEIRO
2432 O			1249/2021	27/05	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00	3.695,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11014 - COMERCIAL MARX LTDA. - EPP
2438 O				28/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES
2439 O				28/05	2.500,00	990,62	1.509,38	1.509,38	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES
2442 O			1258/2021	31/05	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13925 - INTERNET VIRA NET EIRELI
2444 O			1260/2021	31/05	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11958 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E E
2446 O			1262/2021	31/05	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO D
2459 O			1271/2021	31/05	181,35	0,00	181,35	0,00	181,35		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	12969 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAC
2462 O			1274/2021	31/05	891,00	0,00	891,00	0,00	891,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1570 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM
2466 O			1278/2021	31/05	233,70	0,00	233,70	0,00	233,70		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13503 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
2467 O			1279/2021	31/05	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2470 O			1282/2021	31/05	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
2471 O			1283/2021	31/05	4.772,58	0,00	0,00	0,00	4.772,58		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2472 O			1284/2021	31/05	2.287,60	0,00	2.275,60	0,00	2.287,60		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
2473 O			1285/2021	31/05	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2531 O				31/05	36.417,57	0,00	36.417,57	36.417,57	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
2532 O				31/05	47.552,61	0,00	47.552,61	47.552,61	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
2533 O				31/05	594.338,08	0,00	594.338,08	594.338,08	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
2603 O				31/05	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	98	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - BI
2604 O				31/05	1.948,99	0,00	1.948,99	1.948,99	0,00	8134	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	98	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
2605 O				31/05	4.224,77	0,00	4.224,77	4.224,77	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
2606 O				31/05	7.421,23	0,00	7.421,23	7.421,23	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
2607 O				31/05	81.108,73	0,00	81.108,73	81.108,73	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
2668 O				31/05	469,36	0,00	469,36	469,36	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
2669 O				31/05	824,52	0,00	824,52	824,52	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
2670 O				31/05	9.011,22	0,00	9.011,22	9.011,22	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
2709 O				31/05	12.150,58	0,00	12.150,58	12.150,58	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2712 O				31/05	1.277,15	0,00	1.277,15	1.277,15	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2720 O				08/06	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6902 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
2728 O			1298/2021	09/06	3.850,00	0,00	1.987,50	0,00	3.850,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	8279 - Casa Agro pecuaria Pet Shop Ltda Epp
2739 O			1318/2021	09/06	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIAL
2740 O			1319/2021	09/06	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
2748 O			1326/2021	09/06	8.571,00	0,00	8.532,44	0,00	8.571,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
2764 O			1311/2021	09/06	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13590 - RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
2765 O			1312/2021	09/06	3.156,00	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10163 - MEDSER SERVIÇOS MEDICOS ESPECIAL
2766 O			1332/2021	09/06	9.177,60	0,00	9.177,60	9.177,60	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13298 - J J L - CLINICA MEDICALTDA.
2767 O			1333/2021	09/06	4.600,80	0,00	4.600,80	4.600,80	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13976 - DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
2768 O			1334/2021	09/06	6.347,70	0,00	6.347,70	6.347,70	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13971 - DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEI
2771 O			1337/2021	09/06	3.110,90	0,00	3.110,90	3.110,90	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2773 O			1339/2021	09/06	6.130,00	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13034 - LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIM
2776 O			1342/2021	09/06	24.290,50	0,00	24.290,50	24.290,50	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURL
2778 O			1345/2021	09/06	9.283,00	0,00	9.283,00	9.283,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12253 - L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
2779 O			1346/2021	09/06	9.753,00	0,00	9.753,00	9.753,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVIC
2780 O			1348/2021	09/06	1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11704 - CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
2781 O			1349/2021	09/06	9.593,00	0,00	9.593,00	9.593,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - PEDRO F. DE BARROS NETO SERVICOS
2782 O			1350/2021	09/06	5.462,00	0,00	5.462,00	5.462,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13772 - FABIANA MELO CLINICA MEDICA LTDA
2783 O			1352/2021	09/06	4.827,00	0,00	4.827,00	4.827,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13861 - ETIENE LORRIANE DE SOUZA PERSONA
2784 O			1353/2021	09/06	4.648,00	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11232 - MAYCON CHARLLES SOARES DO NASCI
2786 O			1355/2021	09/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13972 - MARTINS FARIA NORA AGRELLI E DOS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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. TESOURO																
2787 O			1356/2021	09/06	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13973 - TAINA CRISTINA FERRARI SERVICOS ME
2788 O			1357/2021	09/06	3.165,50	0,00	3.165,50	3.165,50	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13973 - TAINA CRISTINA FERRARI SERVICOS ME
2789 O			1358/2021	09/06	6.083,00	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
2790 O			1359/2021	09/06	3.008,00	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13974 - ANA LUIZA CARVALHO DE BESSA
2791 O			1360/2021	09/06	3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13975 - MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICO
2792 O			1361/2021	09/06	3.988,10	0,00	0,00	0,00	3.988,10		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13051 - EROTIDES DE SOUZA VILAS BOAS NETO
2793 O			1366/2021	09/06	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14022 - ELIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
2794 O			1369/2021	09/06	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14007 - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS C
2795 O			1370/2021	09/06	3.618,00	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14013 - TND SERVICOS MEDICOS EIRELI
2796 O			1372/2021	09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14006 - ALMEIDA SANTOS COSTA SERVICOS ME
2797 O			1373/2021	09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14009 - FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA
2799 O			1379/2021	09/06	4.828,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14039 - ERIKA AMANCIO PINHEIRO
2800 O			1374/2021	09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14059 - BRENTINI & ARAUJO SERVICOS MEDIC
2801 O			1371/2021	09/06	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14058 - V. J. SERVICOS MEDICOS LTDA
2802 O			1327/2021	09/06	5.958,00	0,00	5.958,00	5.958,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14052 - ALFA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA
2810 G				11/06	2.960,00	0,00	560,00	160,00	2.800,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14061 - JOAO VICTOR PAES LANDIM SOARES
2811 O				11/06	131,81	0,00	131,81	131,81	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD
2813 O				14/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14059 - BRENTINI & ARAUJO SERVICOS MEDIC
2816 G				14/06	2.626,67	0,00	0,00	0,00	2.626,67		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14063 - ENZO KAIC MARINHO DE OLIVEIRA
2832 O				16/06	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14066 - LEONARDO CARESSATO CAPITELI
2836 O			1395/2021	16/06	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	347	4.4.90.52.00.00.00.00	10831 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME
2839 O			1400/2021	16/06	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13542 - EVERTON TIAGO DA FREIRA
2844 O			1403/2021	16/06	6.590,72	0,00	0,00	0,00	6.590,72		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA
2852 O			1409/2021	16/06	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
2858 O				17/06	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD
2873 O				18/06	4.803,71	0,00	4.803,71	4.803,71	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8517 - Portosol Agencia de Viagens e Turismo
2896 O			1449/2021	21/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2897 O			1452/2021	21/06	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA - EP
2898 O			1453/2021	21/06	3.331,00	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA - EP
2911 O			1463/2021	22/06	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	10.000,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
2914 O				23/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES
2916 O			1465/2021	23/06	6.449,57	0,00	0,00	0,00	6.449,57		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
2919 O			1467/2021	24/06	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
2923 O			1471/2021	24/06	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	6542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2924 O			1472/2021	24/06	3.725,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
2930 O			1478/2021	24/06	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2931 O			1479/2021	24/06	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2932 O			1481/2021	24/06	1.059,30	0,00	0,00	0,00	1.059,30		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2933 O			1482/2021	24/06	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2934 O			1483/2021	24/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2935 O			1484/2021	24/06	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2936 O			1485/2021	24/06	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2937 O			1486/2021	24/06	1.189,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2938 O			1480/2021	24/06	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2944 O				25/06	131,81	0,00	131,81	131,81	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD
2945 O				25/06	208,24	0,00	208,24	208,24	0,00	8100	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD
2964 O			1502/2021	28/06	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2968 G				28/06	92.923,35	0,00	92.923,35	0,00	92.923,35		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.089	106	3.3.50.43.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
2981 O			1513/2021	29/06	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11208 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
2982	O		1515/2021	29/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	12166 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES
2983	O		1528/2021	29/06	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13513 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.
2984	O		1529/2021	29/06	4.489,40	0,00	0,00	0,00	4.489,40		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13521 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
2985	O		1531/2021	29/06	4.352,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13523 - BASCEL SOLUCOES LTDA
2986	O		1530/2021	29/06	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13509 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
2987	O		1534/2021	29/06	355,20	0,00	0,00	0,00	355,20		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13393 - WEBBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2988	O		1535/2021	29/06	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2989	O		1536/2021	29/06	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
2990	O		1537/2021	29/06	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2991	O		1533/2021	29/06	302,04	0,00	0,00	0,00	302,04		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13522 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
3003	O		1514/2021	29/06	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	6334 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
3019	O			29/06	11.101,73	0,00	11.101,73	0,00	11.101,73		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3046	O			29/06	31.060,43	0,00	31.060,43	31.060,43	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
3047	O			29/06	47.332,83	0,00	47.332,83	47.332,83	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
3048	O			29/06	587.254,99	0,00	587.254,99	587.254,99	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3122	O			29/06	2.926,93	0,00	2.926,93	0,00	2.926,93		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	98	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3123	O			29/06	4.195,76	0,00	4.195,76	0,00	4.195,76		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
3124	O			29/06	7.370,38	0,00	7.370,38	0,00	7.370,38		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
3125	O			29/06	81.367,17	0,00	81.367,17	0,00	81.367,17		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3187	O			29/06	466,14	0,00	466,14	0,00	466,14		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
3188	O			29/06	818,88	0,00	818,88	0,00	818,88		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
3189	O			29/06	9.039,95	0,00	9.039,95	0,00	9.039,95		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3238	O			30/06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14159 - ARRAES SAUDE EIRELI
3244	O		1557/2021	30/06	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
3247	G			30/06	2.346,67	0,00	0,00	0,00	2.346,67		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14152 - INGRID CAROLAYNE RAMOS RODRIGUE
3258	O			30/06	235,98	0,00	235,98	0,00	235,98		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD/
3259	O			30/06	132,21	0,00	132,21	0,00	132,21		10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD/
Total da Unidade:					4.146.725,34	3.786,62	3.857.700,92	3.592.304,36	550.634,36							
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
1641	O		785/2021	01/04	3.077,38	0,00	3.077,38	3.077,38	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1642	O		786/2021	01/04	632,80	0,00	416,02	416,02	216,78	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1643	O		787/2021	01/04	616,69	0,00	214,96	214,96	401,73	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1644	O		788/2021	01/04	491,25	0,00	462,93	462,93	28,32	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1656	O		797/2021	05/04	1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	12002 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERC
1686	O		850/2021	08/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	11860 - ANDREIA FEITOR CARVALHO
1700	O		811/2021	08/04	4.254,00	0,00	4.254,00	4.254,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12020 - CLINICA CASANOVA S/S
1701	O		813/2021	08/04	4.686,00	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1702	O		814/2021	08/04	8.559,60	0,00	8.559,60	8.559,60	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
1703	O		815/2021	08/04	21.350,40	0,00	21.350,40	21.350,40	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13770 - CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS
1704	O		816/2021	08/04	11.314,80	0,00	11.314,80	11.314,80	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13772 - FABIANA MELO CLINICA MEDICA LTDA
1705	O		817/2021	08/04	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12714 - GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
1706	O		818/2021	08/04	11.187,60	0,00	11.187,60	11.187,60	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13592 - NORONHA & DUARTE SERVICOS MEDIC
1708	O		820/2021	08/04	1.484,40	0,00	1.484,40	1.484,40	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10750 - OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS ME
1712	O		824/2021	08/04	10.548,00	0,00	10.548,00	10.548,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13298 - J J L - CLINICA MEDICA LTDA.
1714	O		826/2021	08/04	31.540,05	0,00	31.540,05	31.540,05	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
1715	O		829/2021	08/04	38.968,00	0,00	38.968,00	38.968,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1716	O		830/2021	08/04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1721	O		836/2021	08/04	26.470,00	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SI
1722	O		838/2021	08/04	6.422,00	0,00	6.422,00	6.422,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12253 - L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
1725 O			843/2021	08/04	16.927,00	0,00	16.927,00	16.927,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
1729 O			851/2021	08/04	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	109	3.3.90.36.00.00.00.00	13860 - RENATA MARIA FEDATTO	
1735 G			866/2021	09/04	16.996,00	0,00	16.996,00	16.996,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
1737 O			846/2021	13/04	1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	11704 - CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
1738 O			844/2021	13/04	15.730,00	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
1739 O			842/2021	13/04	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS
1740 O			840/2021	13/04	8.357,00	0,00	8.357,00	8.357,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVIC
1741 O			837/2021	13/04	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SI
1742 O			835/2021	13/04	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURI
1744 O			869/2021	13/04	269,10	0,00	269,10	269,10	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1745 O			874/2021	13/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
1760 O			878/2021	13/04	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	11849 - MATHEUS DUARTE VIEL
1764 O			886/2021	13/04	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	
1776 O			897/2021	14/04	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	13881 - ANTONIO MARCOS VIEIRA PINTO 14452
1779 O			905/2021	14/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	5204 - ALEXANDRE ISHIKAWA
1780 O			906/2021	14/04	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12666 - AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADOF
1785 O				14/04	1.388,29	0,00	1.388,29	1.388,29	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1786 O				14/04	7.252,94	0,00	7.252,94	7.252,94	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1797 O			910/2021	15/04	64.320,00	0,00	64.320,00	32.648,00	31.672,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1798 O			911/2021	15/04	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13873 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS F
1802 O				15/04	3.844,54	0,00	3.844,54	3.844,54	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	263	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1807 G				19/04	211.133,43	0,00	211.133,43	84.453,36	126.680,07	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10470 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
1810 O			918/2021	19/04	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
1824 G			929/2021	22/04	68.998,00	0,00	68.998,00	68.998,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	323	4.4.90.52.00.00.00.00	13588 - BRASIL DEVICES E EQUIPAMENTOS HOSP
1834 O			939/2021	22/04	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
1837 O			942/2021	22/04	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
1838 O			943/2021	22/04	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
1864 O			969/2021	27/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12144 - EURO RP VEICULOS LTDA
1865 O			970/2021	27/04	282,43	0,00	282,43	282,43	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12144 - EURO RP VEICULOS LTDA
1885 O			988/2021	28/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	55014	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12588 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
1886 O			989/2021	28/04	3.712,04	0,15	3.711,89	3.711,89	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1887 O			990/2021	28/04	653,66	0,02	653,64	653,64	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1888 O			991/2021	28/04	254,88	0,00	254,88	254,88	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
1889 O			992/2021	28/04	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
1890 O			993/2021	28/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIAL
1932 G			1020/2021	30/04	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	323	4.4.90.52.00.00.00.00	13367 - CIRURGICA PARMAL LTDA	
1933 G			1021/2021	30/04	13.194,00	0,00	13.194,00	13.194,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	323	4.4.90.52.00.00.00.00	13269 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO
1939 O				30/04	1.497,22	0,00	1.497,22	1.497,22	0,00	8136	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - UPA - COVID-19
1940 O				30/04	1.141,45	0,00	1.141,45	1.141,45	0,00	8136	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - COVID-19 GERAL
2004 O				30/04	1.101,07	0,00	1.101,07	1.101,07	0,00	8134	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
2005 O				30/04	4.360,66	0,00	4.360,66	4.360,66	0,00	8134	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - UPA - COVID-19
2006 O				30/04	3.324,45	0,00	3.324,45	3.324,45	0,00	8134	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COVID-19 GERAL
2007 O				30/04	13.490,21	0,00	13.490,21	13.490,21	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
2008 O				30/04	3.540,27	0,00	3.540,27	3.540,27	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
2009 O				30/04	4.301,44	0,00	4.301,44	4.301,44	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
2010 O				30/04	2.808,79	0,00	2.808,79	2.808,79	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC
2041 O				30/04	89.580,49	0,00	89.580,49	89.580,49	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
2042 O				30/04	27.276,43	0,00	27.276,43	27.276,43	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
2043 O				30/04	35.330,66	0,00	35.330,66	35.330,66	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
2044 O				30/04	21.417,85	0,00	21.417,85	21.417,85	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
2069 O				30/04	2.490,60	0,00	2.490,60	2.490,60	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - Vigilancia Sanitaria (119, 120, 121)
2070 O				30/04	16.073,72	0,00	16.073,72	16.073,72	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (127, 128)
2071 O				30/04	2.465,16	0,00	2.465,16	2.465,16	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
2072 O				30/04	338,42	0,00	338,42	338,42	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
2073 O				30/04	534,18	0,00	534,18	534,18	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
2074 O				30/04	539,28	0,00	539,28	539,28	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
2075 O				30/04	160,84	0,00	160,84	160,84	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE (147, 148, 149)
2076 O				30/04	4.523,99	0,00	4.523,99	4.523,99	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO (154)
2077 O				30/04	18.715,30	0,00	18.715,30	18.715,30	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
2078 O				30/04	13.728,79	0,00	13.728,79	13.728,79	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
2083 O				30/04	923,55	0,00	923,55	923,55	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
2084 O				30/04	18.975,00	0,00	18.975,00	18.975,00	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
2085 O				30/04	11.232,76	0,00	11.232,76	11.232,76	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
2086 O				30/04	10.176,88	0,00	10.176,88	10.176,88	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
2087 O				30/04	6.749,53	0,00	6.749,53	6.749,53	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
2089 O				30/04	32.933,87	0,00	32.933,87	32.933,87	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	298	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
2090 O				30/04	16.149,39	0,00	16.149,39	16.149,39	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	299	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
2109 O				30/04	1.498,90	0,00	1.498,90	1.498,90	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
2110 O				30/04	393,37	0,00	393,37	393,37	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
2111 O				30/04	477,96	0,00	477,96	477,96	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
2112 O				30/04	312,10	0,00	312,10	312,10	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC
2139 O				30/04	6.792,38	0,00	6.792,38	6.792,38	0,00	8134	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - UPA - COVID-19
2140 O				30/04	4.405,05	0,00	4.405,05	4.405,05	0,00	8134	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COVID-19 GERAL
2148 O				30/04	1.197,67	0,00	1.197,67	1.197,67	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2149 O				30/04	6.550,45	0,00	6.550,45	6.550,45	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2155 O		1030/2021	30/04	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO D
2156 O		1029/2021	30/04	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
2161 O		1032/2021	30/04	3.162,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO D
2177 O				30/04	722,16	0,00	722,16	722,16	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO (154)
2179 G		1062/2021	03/05	33.992,00	0,00	16.996,00	16.996,00	16.996,00	16.996,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
2217 O		1068/2021	07/05	9.666,00	0,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12020 - CLINICA CASANOVA S/S
2218 O		1069/2021	07/05	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2219 O		1070/2021	07/05	7.466,40	0,00	7.466,40	7.466,40	7.466,40	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
2220 O		1071/2021	07/05	17.474,40	0,00	17.474,40	17.474,40	17.474,40	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13770 - CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS
2221 O		1072/2021	07/05	9.428,40	0,00	9.428,40	9.428,40	9.428,40	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13772 - FABIANA MELO CLINICA MEDICA LTDA
2222 O		1073/2021	07/05	7.245,60	0,00	7.245,60	7.245,60	7.245,60	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12714 - GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
2223 O		1074/2021	07/05	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13592 - NORONHA & DUARTE SERVICOS MEDIC
2225 O		1076/2021	07/05	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10750 - OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS ME
2229 O		1080/2021	07/05	10.532,40	0,00	10.532,40	10.532,40	10.532,40	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13298 - J J L - CLINICA MEDICA LTDA.
2231 O		1082/2021	07/05	1.116,45	0,00	1.116,45	1.116,45	1.116,45	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13976 - DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
2233 O		1084/2021	07/05	23.758,65	0,00	23.758,65	23.758,65	23.758,65	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
2234 O		1085/2021	07/05	25.801,00	0,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2236 O		1087/2021	07/05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2237 O		1092/2021	07/05	15.577,00	0,00	15.577,00	15.577,00	15.577,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SI
2240 O		1090/2021	07/05	18.353,00	0,00	18.353,00	18.353,00	18.353,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
2241 O		1094/2021	07/05	10.453,00	0,00	10.453,00	10.453,00	10.453,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12253 - L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
2244 O		1099/2021	07/05	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - PEDRO F. DE BARROS NETO SERVICOS
2251 O		1106/2021	07/05	2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13973 - TAINA CRISTINA FERRARI SERVICOS ME

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
2254	O		1109/2021	07/05	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13975 - MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICO
2258	O		1097/2021	11/05	28.417,40	0,00	28.417,40	28.417,40		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
2259	O		1098/2021	11/05	4.842,00	0,00	4.842,00	4.842,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	11704 - CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
2260	O		1093/2021	11/05	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SI
2263	O		1117/2021	11/05	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2264	O		1118/2021	11/05	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
2265	O		1119/2021	11/05	44.080,00	0,00	44.080,00	44.080,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
2282	O		1130/2021	12/05	877,50	0,00	877,50	877,50		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13980 - EDNA SANTOS ALVES 30279754809
2286	O		1133/2021	13/05	5.377,50	5.377,50	0,00	0,00		0,00		10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	6319 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS
2291	O		1139/2021	13/05	170,00	0,00	170,00	170,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2292	O		1140/2021	13/05	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2293	O		1141/2021	13/05	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00			10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2294	O		1137/2021	13/05	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	323	4.4.90.52.00.00.00.00	13176 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTIN
2306	O		1151/2021	17/05	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
2307	O		1152/2021	17/05	269,52	0,00	0,00	0,00	269,52			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
2308	O		1154/2021	17/05	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
2309	O		1155/2021	17/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
2312	O		1161/2021	17/05	5.377,50	0,00	5.377,50	4.333,50	1.044,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	6319 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
2327	O		1174/2021	18/05	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
2328	O		1162/2021	18/05	595,80	0,00	0,00	0,00	595,80			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
2358	O		1203/2021	20/05	7.822,00	0,00	7.822,00	7.822,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
2359	O		1204/2021	20/05	288,00	0,00	288,00	288,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
2363	O		1208/2021	20/05	4.855,00	0,00	4.807,44	4.807,44	47,56	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI	
2364	O		1209/2021	20/05	511,00	0,00	511,00	511,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2367	O		1212/2021	20/05	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	10009 - ALEX BENA PUBLICIDADE ME
2371	O		1218/2021	20/05	344,09	0,00	344,09	344,09		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13700 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS I
2381	O		1222/2021	21/05	680,00	0,00	680,00	680,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13534 - LUCIANA DOMINGOS DE REZENDE ACEI
2386	O		1228/2021	21/05	2.877,00	0,00	2.877,00	2.877,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2409	G		1233/2021	24/05	7.670,80	0,00	7.670,80	7.670,80		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
2410	O		1238/2021	24/05	728,04	0,00	728,04	728,04		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
2411	O		1239/2021	24/05	3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
2412	O		1241/2021	24/05	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12517 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
2413	O		1242/2021	24/05	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00	57037	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2416	O		1240/2021	25/05	760,00	0,00	760,00	760,00		0,00	57037	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4438 - BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERA
2458	O		1270/2021	31/05	2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12969 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAC
2460	O		1272/2021	31/05	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11028 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM
2461	O		1273/2021	31/05	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13779 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
2463	O		1275/2021	31/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2464	O		1276/2021	31/05	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13519 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
2465	O		1277/2021	31/05	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13503 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
2468	O		1280/2021	31/05	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2469	O		1281/2021	31/05	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00			10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
2534	O			31/05	87.611,19	0,00	87.611,19	87.611,19		0,00	8183	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
2535	O			31/05	27.309,96	0,00	27.309,96	27.309,96		0,00	8183	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
2536	O			31/05	35.525,43	0,00	35.525,43	35.525,43		0,00	8183	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
2537	O			31/05	21.052,72	0,00	21.052,72	21.052,72		0,00	8183	10.301.0010 00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
2562	O			31/05	191,67	0,00	191,67	191,67		0,00	8183	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - VIGILANCIA SANITARIA
2563	O			31/05	13.930,72	0,00	13.930,72	13.930,72		0,00	8183	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
2564	O			31/05	3.379,52	0,00	3.379,52	3.379,52		0,00	8183	10.122.0010 00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																	
2565 O				31/05	110,15	0,00	110,15	110,15	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -	
2566 O				31/05	508,89	0,00	508,89	508,89	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN	
2567 O				31/05	1.515,68	0,00	1.515,68	1.515,68	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL	
2568 O				31/05	393,65	0,00	393,65	393,65	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE	
2569 O				31/05	2.590,57	0,00	2.590,57	2.590,57	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO	
2570 O				31/05	48.289,61	0,00	48.289,61	48.289,61	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19	
2571 O				31/05	27.781,11	0,00	27.781,11	27.781,11	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL	
2577 O				31/05	83,04	0,00	83,04	83,04	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19	
2640 O				31/05	1.101,07	0,00	1.101,07	1.101,07	0,00	8134	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS	
2641 O				31/05	11.251,47	0,00	11.251,47	11.251,47	0,00	8134	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - UPA - COVID-19	
2642 O				31/05	6.826,14	0,00	6.826,14	6.826,14	0,00	8134	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COVID-19 GERAL	
2643 O				31/05	13.284,90	0,00	13.284,90	13.284,90	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III	
2644 O				31/05	3.645,60	0,00	3.645,60	3.645,60	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA	
2645 O				31/05	4.301,35	0,00	4.301,35	4.301,35	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS	
2646 O				31/05	2.820,40	0,00	2.820,40	2.820,40	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC	
2654 O				31/05	19,34	0,00	19,34	19,34	0,00	8134	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - UPA - COVID-19	
2655 O				31/05	6,65	0,00	6,65	6,65	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - UPA - COVID-19	
2671 O				31/05	1.476,01	0,00	1.476,01	1.476,01	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III	
2672 O				31/05	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA	
2673 O				31/05	477,86	0,00	477,86	477,86	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS	
2674 O				31/05	313,33	0,00	313,33	313,33	0,00	8100	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC	
2701 O				31/05	3.863,16	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - UPA - COVID-19	
2702 O				31/05	2.343,74	0,00	2.343,74	2.343,74	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - COVID-19 GERAL	
2708 O				31/05	6.207,49	0,00	6.207,49	6.207,49	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
2711 O				31/05	561,18	0,00	561,18	561,18	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
2717 O			1287/2021	07/06	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME	
2718 O			1290/2021	07/06	949,17	0,00	0,00	0,00	949,17		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO D	
2727 O			1297/2021	09/06	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12518 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,
2731 O			1351/2021	09/06	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	11860 - ANDREIA FEITOR CARVALHO	
2735 O			1313/2021	09/06	2.003,40	0,00	2.003,40	0,00	2.003,40		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13507 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	
2738 O			1317/2021	09/06	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8923 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	
2749 O			1328/2021	09/06	1.551,00	0,00	1.522,29	0,00	1.551,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI	
2750 O			1329/2021	09/06	98,01	0,00	88,50	0,00	98,01		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI	
2755 O			1302/2021	09/06	4.203,60	0,00	4.203,60	4.203,60		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12020 - CLINICA CASANOVA S/S
2756 O			1303/2021	09/06	7.491,60	0,00	7.491,60	7.491,60		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2757 O			1304/2021	09/06	7.944,00	0,00	7.944,00	7.944,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
2758 O			1305/2021	09/06	19.436,40	0,00	19.436,40	19.436,40		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13770 - CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS
2759 O			1306/2021	09/06	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13772 - FABIANA MELO CLINICA MEDICA LTDA
2760 O			1307/2021	09/06	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12714 - GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
2761 O			1308/2021	09/06	10.929,60	0,00	10.929,60	10.929,60		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13592 - NORONHA & DUARTE SERVICOS MEDIC
2762 O			1309/2021	09/06	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12966 - A A BRAGA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
2763 O			1310/2021	09/06	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10750 - OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS ME
2769 O			1335/2021	09/06	35.017,65	0,00	35.017,65	35.017,65		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
2770 O			1336/2021	09/06	21.001,00	0,00	21.001,00	21.001,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2772 O			1338/2021	09/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2774 O			1340/2021	09/06	10.057,00	0,00	10.057,00	10.057,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
2775 O			1341/2021	09/06	18.378,00	0,00	18.378,00	18.378,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
2777 O			1343/2021	09/06	19.177,00	0,00	19.177,00	19.177,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SI
2785 O			1354/2021	09/06	10.837,00	0,00	10.837,00	10.837,00		0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LI

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
2798 O			1375/2021	09/06	10.403,00	0,00	10.403,00	10.403,00	0,00	57037	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDAABDUCH SANCHES SERVICOS
2822 O			1387/2021	15/06	4.803,00	0,00	4.803,00	4.803,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	13917 - PAMPLONAATENDIMENTOS HOSPITALA
2823 O			1386/2021	15/06	4.126,50	0,00	4.126,50	4.126,50	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDAABDUCH SANCHES SERVICOS
2824 O			1385/2021	15/06	28.330,00	0,00	28.330,00	28.330,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
2840 G			1397/2021	16/06	8.498,60	0,00	0,00	0,00	8.498,60		10.302.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	369	4.4.90.52.00.00.00.00	13955 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
2841 G			1399/2021	16/06	42.767,00	0,00	32.467,00	0,00	42.767,00		10.302.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	369	4.4.90.52.00.00.00.00	14067 - P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
2853 G			1419/2021	17/06	40.510,00	0,00	40.510,00	0,00	40.510,00		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2854 G			1420/2021	17/06	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2855 G			1421/2021	17/06	7.794,00	0,00	0,00	0,00	7.794,00		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13393 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA
2856 G			1422/2021	17/06	14.070,00	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00	57037	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	14086 - WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PR
2859 O			1412/2021	17/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12518 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,
2866 O			1423/2021	17/06	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13269 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO
2882 O			1431/2021	21/06	283,23	0,00	0,00	0,00	283,23		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
2904 G			1455/2021	22/06	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8843 - LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
2915 O			1464/2021	23/06	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2929 O			1477/2021	24/06	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	14108 - CAROLINA MORAIS DOS SANTOS MAIA
2974 G			1510/2021	28/06	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	323	4.4.90.52.00.00.00.00	14134 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEC
3000 O			1526/2021	29/06	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10326 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
3001 O			1527/2021	29/06	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13513 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.
3002 O			1532/2021	29/06	4.176,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13523 - BASCEL SOLUCOES LTDA
3018 O				29/06	4.696,19	0,00	4.696,19	0,00	4.696,19		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3049 O				29/06	89.975,67	0,00	89.975,67	89.975,67	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
3050 O				29/06	26.913,66	0,00	26.913,66	26.913,66	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
3051 O				29/06	36.846,91	0,00	36.846,91	36.846,91	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
3052 O				29/06	21.409,45	0,00	21.409,45	21.409,45	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
3077 O				29/06	10.703,08	0,00	10.703,08	10.703,08	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3078 O				29/06	2.097,93	0,00	2.097,93	2.097,93	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
3079 O				29/06	165,52	0,00	165,52	165,52	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
3080 O				29/06	372,17	0,00	372,17	372,17	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
3081 O				29/06	891,90	0,00	891,90	891,90	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
3082 O				29/06	3.370,25	0,00	3.370,25	3.370,25	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	234	3.1.90.16.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3083 O				29/06	53.591,79	0,00	53.591,79	53.591,79	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
3084 O				29/06	27.825,72	0,00	27.825,72	27.825,72	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
3158 O				29/06	1.101,07	0,00	1.101,07	0,00	1.101,07		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
3159 O				29/06	12.486,87	0,00	12.486,87	0,00	12.486,87		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	263	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - UPA - COVID-19
3160 O				29/06	6.691,20	0,00	6.691,20	0,00	6.691,20		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	263	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COVID-19 GERAL
3161 O				29/06	13.463,27	0,00	13.463,27	0,00	13.463,27		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
3162 O				29/06	3.633,32	0,00	3.633,32	0,00	3.633,32		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
3163 O				29/06	4.352,82	0,00	4.352,82	0,00	4.352,82		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
3164 O				29/06	2.823,50	0,00	2.823,50	0,00	2.823,50		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC
3190 O				29/06	1.495,82	0,00	1.495,82	0,00	1.495,82		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
3191 O				29/06	403,65	0,00	403,65	0,00	403,65		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
3192 O				29/06	483,57	0,00	483,57	0,00	483,57		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
3193 O				29/06	313,66	0,00	313,66	0,00	313,66		10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC
3222 O				29/06	4.287,34	0,00	4.287,34	0,00	4.287,34		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	263	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - UPA - COVID-19
3223 O				29/06	2.297,41	0,00	2.297,41	0,00	2.297,41		10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	263	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - COVID-19 GERAL
Total da Unidade:					2.571.454,06	5.377,67	2.483.071,26	2.155.136,01	410.940,38							
9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO																
1972 O				30/04	20.076,51	0,00	20.076,51	20.076,51	0,00	8100	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	112	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO (170,

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																							
9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO																							
2045 O				30/04	152.243,84	0,00	152.243,84	152.243,84	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO (170							
2538 O				31/05	148.086,88	0,00	148.086,88	148.086,88	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO							
2608 O				31/05	19.881,32	0,00	19.881,32	19.881,32	0,00	8100	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	112	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO							
3053 O				29/06	155.409,97	0,00	155.409,97	155.409,97	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO							
3126 O				29/06	20.470,13	0,00	20.470,13	0,00	20.470,13		10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	112	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO							
Total da Unidade:					516.168,65	0,00	516.168,65	495.698,52	20.470,13														
13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD																							
2113 O				30/04	2.230,74	0,00	2.230,74	2.230,74	0,00	8100	10.302.0010	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO (170,							
2200 O			1063/2021	06/05	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	8078	10.302.0010	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM							
2290 G			1136/2021	13/05	50.149,99	0,00	0,00	0,00	50.149,99		10.302.0010	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13416 - SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, I							
2675 O				31/05	2.208,84	0,00	2.208,84	2.208,84	0,00	8100	10.302.0010	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO							
3194 O				29/06	2.274,24	0,00	2.274,24	0,00	2.274,24		10.302.0010	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO							
Total da Unidade:					60.223,81	0,00	10.073,82	7.799,58	52.424,23														
Total do Órgão:					8.305.822,32	9.677,75	7.851.704,49	7.190.969,62	1.105.174,95														
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																							
1 - GABINETE DO SECRETARIO																							
1973 O				30/04	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	8134	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO (190							
2046 O				30/04	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO (1							
2047 O				30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO (1							
2300 O				14/05	22.974,52	0,00	22.974,52	22.974,52	0,00	8099	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	265	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN							
2539 O				31/05	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO							
2540 O				31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO							
2609 O				31/05	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	8134	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO							
3054 O				29/06	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO							
3055 O				29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO							
3127 O				29/06	3.515,43	0,00	3.515,43	0,00	3.515,43		12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO							
Total da Unidade:					78.783,91	0,00	78.783,91	75.268,48	3.515,43														
2 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR																							
1772 O			889/2021	14/04	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	8167	12.306.0000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	4572 - PANIFICADORA MORAIS & SANTOS LTDA							
1787 O			893/2021	14/04	4.258,10	0,00	4.258,10	4.258,10	0,00	8167	12.306.0000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.							
1788 O			894/2021	14/04	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	8167	12.306.0000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LT							
1789 O			895/2021	14/04	5.035,00	0,00	5.014,00	5.014,00	21,00	8167	12.306.0000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA							
1790 O			896/2021	14/04	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	8167	12.306.0000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LT							
1819 O			925/2021	19/04	12.323,00	0,00	12.323,00	12.323,00	0,00	8167	12.306.0000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR							
1825 O			957/2021	22/04	78.612,25	0,00	78.612,25	78.612,25	0,00	8167	12.306.0000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA							
1826 O			931/2021	22/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	8167	12.306.0000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE							
2158 O			1025/2021	30/04	15.700,70	0,00	13.701,95	4.783,46	10.917,24	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN							
2159 O			1026/2021	30/04	16.121,25	0,00	14.367,15	5.353,01	10.768,24	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO							
2160 O			1027/2021	30/04	5.899,70	0,00	5.271,26	2.980,94	2.918,76	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUESI							
2163 O			1034/2021	30/04	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE							
2164 O			1035/2021	30/04	6.342,87	0,00	6.342,87	6.342,87	0,00	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E							
2165 O			1036/2021	30/04	107.947,45	0,00	107.947,45	107.947,45	0,00	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA							
2166 O			1037/2021	30/04	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LT							
2167 O			1038/2021	30/04	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.							
2168 O			1039/2021	30/04	20.202,20	0,00	20.202,20	20.202,20	0,00	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI							
2169 O			1040/2021	30/04	17.146,00	0,00	17.146,00	17.146,00	0,00	8110	12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR							
2206 O			1065/2021	06/05	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	8167	12.306.0000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	4572 - PANIFICADORA MORAIS & SANTOS LTDA							
2317 O			1170/2021	18/05	106.769,50	0,00	103.799,50	0,00	106.769,50		12.306.0000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA							

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																
2 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR																
2318 O			1171/2021	18/05	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
2319 O			1172/2021	18/05	6.342,87	0,00	6.342,87	6.342,87	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E
2321 O			1165/2021	18/05	5.464,00	0,00	5.437,00	5.437,00	27,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
2322 O			1166/2021	18/05	9.927,00	0,00	9.927,00	9.509,20	417,80	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI
2323 O			1167/2021	18/05	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LT
2324 O			1168/2021	18/05	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
2325 O			1169/2021	18/05	12.768,00	0,00	8.458,80	8.458,80	4.309,20	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR
2435 O			1250/2021	28/05	5.210,00	0,00	1.035,60	0,00	5.210,00		12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12988 - CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDO
2452 O			1264/2021	31/05	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00		12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
2742 O			1321/2021	09/06	13.152,00	0,00	13.152,00	13.152,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LT
2743 O			1322/2021	09/06	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
2744 O			1323/2021	09/06	11.873,20	0,00	0,00	0,00	11.873,20		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI
2745 O			1324/2021	09/06	8.568,50	0,00	8.568,50	0,00	8.568,50		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR
2746 O			1325/2021	09/06	5.346,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
2826 O			1389/2021	15/06	16.355,50	0,00	3.657,37	0,00	16.355,50		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
2827 O			1390/2021	15/06	9.093,00	0,00	0,00	0,00	9.093,00		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO
2828 O			1391/2021	15/06	11.769,80	0,00	0,00	0,00	11.769,80		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUESI
2845 O			1404/2021	16/06	3.282,00	0,00	3.282,00	0,00	3.282,00		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR
2846 O			1405/2021	16/06	11.180,00	0,00	11.176,00	0,00	11.180,00		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
2847 O			1406/2021	16/06	2.537,15	0,00	2.536,80	0,00	2.537,15		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E
Total da Unidade:					605.423,04	0,00	535.605,67	356.709,15	248.713,89							
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
1974 O			30/04		6.413,14	0,00	6.413,14	6.413,14	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR (204,20
1975 O			30/04		51.032,72	0,00	51.032,72	51.032,72	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - Ensino Fundamental (204,205,206)
2011 O			30/04		3.879,05	0,00	3.879,05	3.879,05	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Ensino Fundamental (204,205,206)
2048 O			30/04		37.918,52	0,00	37.918,52	37.918,52	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR (204,2
2049 O			30/04		332.791,73	0,00	332.791,73	332.791,73	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Ensino Fundamental (204,205,206)
2127 O			30/04		712,58	0,00	712,58	712,58	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR (204,20
2128 O			30/04		5.670,40	0,00	5.670,40	5.670,40	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - Ensino Fundamental (204,205,206)
2175 O			30/04		236,11	0,00	236,11	236,11	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Ensino Fundamental (204,205,206)
2541 O			31/05		37.916,95	0,00	37.916,95	37.916,95	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
2542 O			31/05		286.765,14	0,00	286.765,14	286.765,14	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
2573 O			31/05		17.535,14	0,00	17.535,14	17.535,14	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
2574 O			31/05		766,40	0,00	766,40	766,40	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
2610 O			31/05		6.412,74	0,00	6.412,74	6.412,74	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
2611 O			31/05		45.284,02	0,00	45.284,02	45.284,02	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
2647 O			31/05		975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
2652 O			31/05		314,53	0,00	314,53	314,53	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
2689 O			31/05		712,42	0,00	712,42	712,42	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
2690 O			31/05		5.030,81	0,00	5.030,81	5.030,81	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
2699 O			31/05		34,94	0,00	34,94	34,94	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
2849 O			1410/2021	16/06	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00		12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2850 O			1411/2021	16/06	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3056 O			29/06		39.299,97	0,00	39.299,97	39.299,97	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
3057 O			29/06		297.162,33	0,00	297.162,33	297.162,33	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3128 O			29/06		6.410,20	0,00	6.410,20	0,00	6.410,20		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
3129 O			29/06		46.821,03	0,00	46.821,03	0,00	46.821,03		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3165 O			29/06		975,64	0,00	975,64	0,00	975,64		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
3208 O			29/06		712,13	0,00	712,13	0,00	712,13		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
3209 O				29/06	5.201,55	0,00	5.201,55	0,00	5.201,55		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3233 O			1548/2021	30/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3242 O			1559/2021	30/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
Total da Unidade:					1.238.117,83	0,00	1.237.261,83	1.176.865,28	61.252,55							
4 - ENSINO INFANTIL																
1976 O				30/04	13.846,01	0,00	13.846,01	13.846,01	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - Ensino Infantil (218,219,220)
2050 O				30/04	86.763,66	0,00	86.763,66	86.763,66	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Ensino Infantil (218,219,220)
2129 O				30/04	1.538,48	0,00	1.538,48	1.538,48	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - Ensino Infantil (218,219,220)
2543 O				31/05	85.002,56	0,00	85.002,56	85.002,56	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
2612 O				31/05	13.891,32	0,00	13.891,32	13.891,32	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
2691 O				31/05	1.543,19	0,00	1.543,19	1.543,19	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3058 O				29/06	83.704,53	0,00	83.704,53	83.704,53	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3088 O				29/06	4.490,73	0,00	4.490,73	4.490,73	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3089 O				29/06	616,86	0,00	616,86	616,86	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3095 O				29/06	1.151,47	0,00	1.151,47	1.151,47	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	304	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3130 O				29/06	13.623,35	0,00	13.623,35	0,00	13.623,35		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3172 O				29/06	119,91	0,00	119,91	0,00	119,91		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3210 O				29/06	1.513,44	0,00	1.513,44	0,00	1.513,44		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3219 O				29/06	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
Total da Unidade:					307.818,83	0,00	307.818,83	292.548,81	15.270,02							
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
1977 O				30/04	1.334,07	0,00	1.334,07	1.334,07	0,00	8099	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS (241,242,243)
2014 O				30/04	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS (241,242,243)
2051 O				30/04	16.060,36	0,00	16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS (241,242,243)
2130 O				30/04	148,23	0,00	148,23	148,23	0,00	8099	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS (241,242,243)
2544 O				31/05	16.060,36	0,00	16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
2613 O				31/05	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	8099	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
2650 O				31/05	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
2692 O				31/05	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
3059 O				29/06	16.060,36	0,00	16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
3131 O				29/06	1.334,04	0,00	1.334,04	0,00	1.334,04		12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
3168 O				29/06	975,64	0,00	975,64	0,00	975,64		12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
3211 O				29/06	148,22	0,00	148,22	0,00	148,22		12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
Total da Unidade:					55.554,82	0,00	55.554,82	53.096,92	2.457,90							
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
1978 O				30/04	171.618,76	0,00	171.618,76	171.618,76	0,00	8106	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
1979 O				30/04	8.531,49	0,00	8.531,49	8.531,49	0,00	8106	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (256, 257)
2052 O				30/04	1.013.192,63	0,00	1.013.192,63	1.013.192,63	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2053 O				30/04	48.577,10	0,00	48.577,10	48.577,10	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (256, 257)
2081 O				30/04	2.830,95	0,00	2.830,95	2.830,95	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2082 O				30/04	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2091 O				30/04	7.427,83	0,00	7.427,83	7.427,83	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2131 O				30/04	19.068,86	0,00	19.068,86	19.068,86	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2132 O				30/04	947,94	0,00	947,94	947,94	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (256, 257)
2138 O				30/04	698,30	0,00	698,30	698,30	0,00	8106	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2143 O				30/04	77,59	0,00	77,59	77,59	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2449 O				31/05	2.947,32	0,00	2.947,32	2.947,32	0,00	8134	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 -
2545 O				31/05	1.407.172,07	0,00	1.407.172,07	1.407.172,07	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
2546 O				31/05	48.577,09	0,00	48.577,09	48.577,09	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
2575 O				31/05	171,20	0,00	171,20	171,20	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
2576 O				31/05	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
2578 O				31/05	1.997,33	0,00	1.997,33	1.997,33	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
2614 O				31/05	234.971,28	0,00	234.971,28	234.971,28	0,00	8106	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
2615 O				31/05	8.531,48	0,00	8.531,48	8.531,48	0,00	8106	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
2653 O				31/05	184,89	0,00	184,89	184,89	0,00	8106	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
2693 O				31/05	26.106,56	0,00	26.106,56	26.106,56	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
2694 O				31/05	947,93	0,00	947,93	947,93	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
2700 O				31/05	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	8106	12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3060 O				29/06	1.409.436,57	0,00	1.409.436,57	1.409.436,57	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3061 O				29/06	49.173,84	0,00	49.173,84	49.173,84	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
3090 O				29/06	90.533,53	0,00	90.533,53	90.533,53	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3091 O				29/06	9.921,68	0,00	9.921,68	9.921,68	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3096 O				29/06	12.300,30	0,00	12.300,30	12.300,30	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3132 O				29/06	235.671,84	0,00	235.671,84	0,00	235.671,84		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3133 O				29/06	8.604,61	0,00	8.604,61	0,00	8.604,61		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
3170 O				29/06	2.947,06	0,00	2.947,06	0,00	2.947,06		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
3173 O				29/06	3.564,73	0,00	3.564,73	0,00	3.564,73		12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3212 O				29/06	26.184,39	0,00	26.184,39	0,00	26.184,39		12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3213 O				29/06	956,05	0,00	956,05	0,00	956,05		12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
3220 O				29/06	396,07	0,00	396,07	0,00	396,07		12.361.0022	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
Total da Unidade:					4.856.194,31	0,00	4.856.194,31	4.577.869,56	278.324,75							
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
1980 O				30/04	78.712,72	0,00	78.712,72	78.712,72	0,00	8106	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 40% (258,259,260)
1981 O				30/04	27.912,40	0,00	27.912,40	27.912,40	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB (264, 265, 400)
1982 O				30/04	31.414,20	0,00	31.414,20	31.414,20	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB (264, 265, 400)
2054 O				30/04	173.566,93	0,00	173.566,93	173.566,93	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB (264, 265, 400)
2055 O				30/04	185.410,29	0,00	185.410,29	185.410,29	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB (264, 265, 400)
2056 O				30/04	445.216,59	0,00	445.216,59	445.216,59	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 40% (258,259,260)
2133 O				30/04	8.746,17	0,00	8.746,17	8.746,17	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 40% (258,259,260)
2134 O				30/04	3.101,41	0,00	3.101,41	3.101,41	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB (264, 265, 400)
2135 O				30/04	3.490,48	0,00	3.490,48	3.490,48	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB (264, 265, 400)
2547 O				31/05	174.710,85	0,00	174.710,85	174.710,85	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
2548 O				31/05	188.852,62	0,00	188.852,62	188.852,62	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
2549 O				31/05	90.593,42	0,00	90.593,42	90.593,42	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
2616 O				31/05	16.121,83	0,00	16.121,83	16.121,83	0,00	8106	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
2617 O				31/05	28.118,18	0,00	28.118,18	28.118,18	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
2618 O				31/05	31.018,18	0,00	31.018,18	31.018,18	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
2695 O				31/05	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
2696 O				31/05	3.124,11	0,00	3.124,11	3.124,11	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
2697 O				31/05	3.446,35	0,00	3.446,35	3.446,35	0,00	8106	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3062 O				29/06	171.567,79	0,00	171.567,79	171.567,79	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3063 O				29/06	183.555,32	0,00	183.555,32	183.555,32	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3064 O				29/06	98.351,39	0,00	98.351,39	98.351,39	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3092 O				29/06	49.968,05	0,00	49.968,05	49.968,05	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3093 O				29/06	4.019,32	0,00	4.019,32	4.019,32	0,00	8183	12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3097 O				29/06	19.649,99	0,00	19.649,99	19.649,99	0,00	8183	12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3134 O				29/06	17.262,48	0,00	17.262,48	0,00	17.262,48		12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
3135 O				29/06	27.310,17	0,00	27.310,17	0,00	27.310,17		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
3136 O				29/06	30.037,46	0,00	30.037,46	0,00	30.037,46		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3174 O				29/06	1.446,95	0,00	1.446,95	0,00	1.446,95		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
3214 O				29/06	1.917,72	0,00	1.917,72	0,00	1.917,72		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
3215 O				29/06	3.034,32	0,00	3.034,32	0,00	3.034,32		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
3216 O				29/06	3.337,38	0,00	3.337,38	0,00	3.337,38		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3221 O				29/06	160,77	0,00	160,77	0,00	160,77		12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
Total da Unidade:					2.106.966,84	0,00	2.106.966,84	2.022.459,59	84.507,25							
13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE																
1676 O			806/2021	08/04	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00		12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13143 - COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS C
1680 O			810/2021	08/04	562,25	0,00	561,45	561,45	0,80	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1688 O			863/2021	08/04	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1689 O			865/2021	08/04	3.097,60	0,00	3.097,60	3.097,60	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1690 O			864/2021	08/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1691 O			867/2021	08/04	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13845 - A.C.GONCALVES JUNIOR MECANICA
1692 O			868/2021	08/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
1698 O				08/04	28.423,29	0,00	28.423,29	28.423,29	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1743 G			871/2021	13/04	14.215,00	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	9235 - Carp Eqtos Utilidades Domésticas Ltda - ME
1759 O			877/2021	13/04	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11849 - MATHEUS DUARTE VIEL
1766 O				13/04	163,89	0,00	163,89	163,89	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1771 O			888/2021	14/04	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10473 - FAST MEMORY INFORMATICA LTDA
1773 O			890/2021	14/04	4.280,08	0,00	4.280,08	4.280,08	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
1782 O			908/2021	14/04	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
1791 O			900/2021	14/04	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11314 - W. R. GOMES EMBALAGENS
1792 O			901/2021	14/04	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4366 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
1793 O			902/2021	14/04	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
1794 O			903/2021	14/04	1.902,50	0,00	0,00	0,00	1.902,50		12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13143 - COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS C
1801 O			915/2021	15/04	20.898,00	0,00	20.898,00	20.898,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11330 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO
1816 O				19/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
1818 O			923/2021	19/04	9.900,00	0,00	1.980,00	1.980,00	7.920,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12476 - ARIANE DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS
1827 O			932/2021	22/04	7.238,30	0,00	5.794,61	3.647,52	3.590,78	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1840 O			944/2021	23/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1842 O			947/2021	23/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1843 O			948/2021	23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1853 O			960/2021	26/04	1.187,00	0,00	1.177,57	1.150,22	36,78	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1884 O			987/2021	28/04	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS I
1913 G				30/04	4.760,00	0,00	1.160,00	560,00	4.200,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13940 - JULIA VICTORIA LOPES MARTINS
1918 O			1014/2021	30/04	1.086,20	0,00	1.086,20	1.086,20	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4572 - PANIFICADORA MORAIS & SANTOS LTDA
1920 O				30/04	79,51	0,00	79,51	79,51	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1926 O				30/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	10477 - ALESSANDRA ANGELICA CARNAVAL
1927 G			1015/2021	30/04	27.412,39	0,00	27.412,39	27.412,39	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	13950 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HO
1928 G			1016/2021	30/04	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	12610 - TUKABY MOVEIS - EIRELI
1929 G			1017/2021	30/04	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	13945 - NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI
1930 G			1018/2021	30/04	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	13949 - L. MOHR EIRELI
1931 G			1019/2021	30/04	24.570,00	0,00	5.070,00	5.070,00	19.500,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11943 - PEDRO CARLOS FERNANDES 34456661E
2147 O				30/04	35.418,68	0,00	35.418,68	35.418,68	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2215 O			1113/2021	07/05	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4004 - KOPEZAK COMERCIAL LTDA
2266 O			1120/2021	11/05	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
2281 O			1129/2021	11/05	4.800,00	0,00	1.992,00	1.992,00	2.808,00	8098	12.361.0002	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9049 - Companhia Ultragaz S/A

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE																
2288	O		1135/2021	13/05	1.560,00	130,00	1.430,00	1.430,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENE F HOSPITALAR SANTA CASA
2296	O		1145/2021	14/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2297	O		1144/2021	14/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13472 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD,
2298	O		1143/2021	14/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
2299	O		1142/2021	14/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
2311	O		1158/2021	17/05	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2316	G		1429/2021	18/05	11.146,00	0,00	0,00	0,00	11.146,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13979 - WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 2847128182
2320	O		1164/2021	18/05	10.141,05	0,00	10.141,05	10.141,05	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
2334	O		1179/2021	19/05	710,89	0,00	710,89	710,89	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2337	O		1175/2021	19/05	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13996 - ANDREIA MARIA D'IANA
2361	O		1206/2021	20/05	1.700,00	0,00	1.061,85	1.061,85	638,15	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2377	O		1216/2021	21/05	4.104,61	0,00	0,00	0,00	4.104,61		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
2380	O		1224/2021	21/05	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2382	O		1221/2021	21/05	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2404	O			24/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
2406	O		1232/2021	24/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	7786 - ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUC,
2419	O		1235/2021	25/05	4.595,96	0,00	4.595,96	4.595,96	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
2420	O		1234/2021	25/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	5204 - ALEXANDRE ISHIKAWA
2433	O			27/05	915,07	0,00	915,07	915,07	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2443	O		1259/2021	31/05	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12518 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,
2445	O		1261/2021	31/05	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12518 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,
2451	O		1263/2021	31/05	7.101,30	0,00	4.651,49	3.167,33	3.933,97	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2453	O		1265/2021	31/05	18.650,00	0,00	4.381,00	2.906,00	15.744,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2730	O			09/06	27.076,97	0,00	27.076,97	27.076,97	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2732	O		1299/2021	09/06	7.549,70	0,00	7.549,70	7.549,70	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
2733	O		1300/2021	09/06	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
2806	O		1383/2021	11/06	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2807	O		1381/2021	11/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3902 - Gustaka Comercial Ltda -Epp.
2838	O		1398/2021	16/06	2.605,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10724 - ULISSES JOSE DA SILVA E CIA LTDA. - M
2842	O		1401/2021	16/06	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	14081 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HC
2843	O		1402/2021	16/06	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14079 - INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE
2851	O		1408/2021	16/06	636,90	0,00	636,90	0,00	636,90		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE I
2881	O		1430/2021	21/06	668,25	0,00	668,25	0,00	668,25		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE I
2912	O		1459/2021	22/06	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - Ferreira & Dalmazo Com. de Eq. de Panif. LT
2943	O			25/06	1.115,03	0,00	1.115,03	0,00	1.115,03		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2954	G		1493/2021	25/06	114.998,80	0,00	0,00	0,00	114.998,80		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	7375 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOC
2958	G		1499/2021	25/06	187,95	0,00	0,00	0,00	187,95		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
2959	G		1497/2021	25/06	9.198,80	0,00	0,00	0,00	9.198,80		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14120 - A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
2960	G		1498/2021	25/06	6.520,40	0,00	0,00	0,00	6.520,40		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14122 - ZL - ELETROTUDO MATERIAIS ELETRICO
2961	G		1500/2021	25/06	1.235,52	0,00	0,00	0,00	1.235,52		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14119 - SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
2963	G			28/06	2.266,67	0,00	0,00	0,00	2.266,67		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14115 - THIAGO SANTOS OLIVEIRA
2966	G			28/06	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14116 - SAMANTHA ELLEN FOGANHOLI MENDON
2967	G			28/06	2.266,67	0,00	0,00	0,00	2.266,67		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14117 - ANTONIO FERNANDO TITOTO MARQUES
2972	G		1506/2021	28/06	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9049 - Companhia Ultragaz S/A
2979	G			29/06	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14139 - LEONARDO MOREIRA DO NASCIMENTO
2992	O		1518/2021	29/06	22.553,80	0,00	0,00	0,00	22.553,80		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2993	O		1519/2021	29/06	763,50	0,00	0,00	0,00	763,50		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11316 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATI
2994	O		1520/2021	29/06	5.816,80	0,00	0,00	0,00	5.816,80		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11245 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
2995	O		1521/2021	29/06	3.447,20	0,00	0,00	0,00	3.447,20		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI

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																							
13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE																							
2996 O			1522/2021	29/06	6.908,95	0,00	0,00	0,00	6.908,95		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI							
3004 O			1516/2021	29/06	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN							
3005 O			1517/2021	29/06	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC							
3014 O				29/06	24.094,93	0,00	24.094,93	0,00	24.094,93		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ							
3234 O			1549/2021	30/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO							
3239 O			1564/2021	30/06	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO							
3240 O			1562/2021	30/06	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO							
3246 G				30/06	2.253,33	0,00	0,00	0,00	2.253,33		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14161 - RAFAELLY FERNANDA DA SILVA LIMA CO							
Total da Unidade:					618.122,74	660,00	326.357,36	292.501,65	324.961,09														
Total do Órgão:					9.866.982,32	660,00	9.504.543,57	8.847.319,44	1.019.002,88														
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																							
1 - GABINETE DO SECRETARIO																							
1983 O				30/04	3.765,42	0,00	3.765,42	3.765,42	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	155	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR (269, 270)							
2057 O				30/04	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR (269, 27							
2058 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	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR (269, 27							
2550 O				31/05	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR							
2551 O				31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR							
2619 O				31/05	3.765,42	0,00	3.765,42	3.765,42	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	155	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR							
3065 O				29/06	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR							
3066 O				29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR							
3137 O				29/06	3.765,42	0,00	3.765,42	0,00	3.765,42		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	155	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR							
Total da Unidade:					59.778,15	0,00	59.778,15	56.012,73	3.765,42														
2 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DO TURISMO																							
1925 O				30/04	1.000,00	382,00	618,00	618,00	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.064	159	3.3.90.33.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI							
Total da Unidade:					1.000,00	382,00	618,00	618,00	0,00														
3 - SETOR DE ESPORTES																							
1648 O				01/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI							
1697 O				08/04	4.527,17	0,00	4.527,17	4.527,17	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ							
1869 E				27/04	5.400,00	0,00	3.000,00	1.800,00	3.600,00		8136	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	13284 - ROGERIO CESAR MARCOMINI						
1870 E				27/04	10.800,00	0,00	3.600,00	2.400,00	8.400,00		8136	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	13936 - RAFAEL HILARIO DOS SANTOS						
1984 O				30/04	2.201,27	0,00	2.201,27	2.201,27	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	161	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SETOR DE ESPORTES (277, 278, 279)							
1985 O				30/04	340,55	0,00	340,55	340,55	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	162	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES (277, 278, 279)							
2059 O				30/04	11.339,54	0,00	11.339,54	11.339,54	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	160	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SETOR DE ESPORTES (277, 278, 279)							
2114 O				30/04	37,84	0,00	37,84	37,84	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES (277, 278, 279)							
2162 O			1033/2021	30/04	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	8136	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	163	3.3.90.30.00.00.00.00	13925 - INTERNET VIRA NET EIRELI							
2196 O			1058/2021	06/05	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	163	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA							
2261 O				11/05	3.892,57	0,00	3.892,57	3.892,57	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ							
2330 O				19/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI							
2429 G				27/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	13200 - RUAN CARLOS ROCHA FALCAO							
2475 E				31/05	6.400,00	0,00	1.600,00	800,00	5.600,00		8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14026 - ELICARLOS DA SILVA SANTOS						
2476 E				31/05	3.200,00	0,00	800,00	400,00	2.800,00		8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14027 - LUCAS FERNANDO LEAO RIBEIRO						
2477 E				31/05	7.200,00	0,00	1.800,00	900,00	6.300,00		8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	11120 - JOAO LUCAS VENANCIO						
2478 E				31/05	7.200,00	0,00	1.800,00	900,00	6.300,00		8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	11122 - YURI LUCAS DOS SANTOS FARIA						
2479 E				31/05	7.200,00	0,00	1.800,00	900,00	6.300,00		8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	11121 - MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES TEIXE						
2480 E				31/05	7.200,00	0,00	1.800,00	900,00	6.300,00		8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	11126 - LEONARDO CAMPERONI ZAVANELLA						
2481 E				31/05	6.400,00	0,00	1.600,00	800,00	5.600,00		8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	12051 - ANGELICA PAMELA DE MIRANDA RIBEIR						
2482 E				31/05	9.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	8.400,00		8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	8765 - ERICA APARECIDA VILELA						
2483 E				31/05	8.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00		8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14028 - EDUARDA MARCHINI DE OLIVEIRA						

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																
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
3 - SETOR DE ESPORTES																
2484 E				31/05	4.800,00	0,00	1.200,00	600,00	4.200,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14029 - RAFAEL LUIZ LOPO DOS SANTOS
2485 E				31/05	4.800,00	0,00	1.200,00	600,00	4.200,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14030 - RIVERON MATEUS JOVINO DA SILVA
2486 E				31/05	6.400,00	0,00	1.600,00	800,00	5.600,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	8865 - DIEGO CALCINI LIBERATO
2487 E				31/05	6.400,00	0,00	1.600,00	800,00	5.600,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	11629 - MAICOM ALEX MANTOVANI
2488 E				31/05	4.000,00	0,00	1.000,00	500,00	3.500,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	10837 - RONALDO DE SOUZA PRATES
2489 E				31/05	4.000,00	0,00	1.000,00	500,00	3.500,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	12095 - MARLON HENRIQUE DE PADUA
2490 E				31/05	4.000,00	0,00	1.000,00	500,00	3.500,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	8481 - THAIS PRATES DOS ANJOS
2491 E				31/05	4.000,00	0,00	1.000,00	500,00	3.500,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	8368 - DIONE ISSAGAVA DUARTE
2492 E				31/05	4.800,00	0,00	1.200,00	600,00	4.200,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	10398 - ANDRE LUIS NARCISO
2493 E				31/05	6.400,00	0,00	1.600,00	800,00	5.600,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	11818 - LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA
2494 E				31/05	5.200,00	0,00	1.300,00	650,00	4.550,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	6279 - AMAURI DA SILVA BRAGA
2495 E				31/05	9.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	8.400,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	8276 - CARLOS GONÇALVES PIRES JUNIOR
2496 E				31/05	4.800,00	0,00	1.200,00	600,00	4.200,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	8905 - ELIAS DE FREITAS DOS SANTOS
2497 E				31/05	7.200,00	0,00	1.800,00	900,00	6.300,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	12096 - EMERSON JOSE CARDOZO MARTINS
2498 E				31/05	7.200,00	0,00	1.800,00	900,00	6.300,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	11112 - EZIO EXPEDITO PORFIRIO DA CRUZ
2499 E				31/05	9.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	8.400,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	9804 - ODAIR BRAZ PRATES RODRIGUES JUNIO
2500 E				31/05	4.800,00	0,00	1.200,00	600,00	4.200,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	10270 - LEONARDO DE MATTOS
2501 E				31/05	4.000,00	0,00	1.000,00	500,00	3.500,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14031 - VITOR VINICIUS MAIA LEONI
2502 E				31/05	5.200,00	0,00	1.300,00	650,00	4.550,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	11117 - JULIANA CRISTINA GIOTTO
2503 E				31/05	4.800,00	0,00	1.200,00	600,00	4.200,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	11113 - ALEX DA SILVA PIRES
2504 E				31/05	4.800,00	0,00	1.200,00	600,00	4.200,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14032 - DOUGLAS BERLOCHE
2505 E				31/05	3.200,00	0,00	800,00	400,00	2.800,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14033 - MARIA APARECIDA DE SOUZA
2506 E				31/05	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	13284 - ROGERIO CESAR MARCOMINI
2507 E				31/05	4.800,00	0,00	1.200,00	600,00	4.200,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	13107 - MARCELO CARLOS DE SOUSA
2508 E				31/05	3.200,00	0,00	800,00	400,00	2.800,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14034 - RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
2552 O				31/05	14.403,06	0,00	14.403,06	14.403,06	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	160	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SETOR DE ESPORTES
2620 O				31/05	2.201,27	0,00	2.201,27	2.201,27	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	161	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SETOR DE ESPORTES
2621 O				31/05	633,31	0,00	633,31	633,31	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	162	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES
2676 O				31/05	70,36	0,00	70,36	70,36	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES
2705 O				31/05	4.027,98	0,00	4.027,98	4.027,98	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2710 O				31/05	175,93	0,00	175,93	175,93	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2734 G		1301/2021	09/06		16.699,20	0,00	0,00	0,00	16.699,20		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	163	3.3.90.30.00.00.00.00	14049 - DARLI ISMERIA RAVENNA SILVA
2754 O			09/06		746,46	0,00	746,46	746,46	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2821 O			15/06		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
2874 O		1427/2021	18/06		356.212,55	0,00	0,00	0,00	356.212,55		27.812.000	00.05.1053 (0100)	2.009	339	4.4.90.51.00.00.00.00	14089 - C & G CONSTRUTORA E ENGENHARIA E
2875 O		1428/2021	18/06		461,42	0,00	0,00	0,00	461,42		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	237	4.4.90.51.00.00.00.00	14089 - C & G CONSTRUTORA E ENGENHARIA E
2878 O			21/06		600,00	408,00	192,00	192,00	0,00	8134	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
2918 G		1473/2021	24/06		15.035,25	0,00	0,00	0,00	15.035,25		27.812.000	00.05.1053 (0100)	2.009	241	4.4.90.52.00.00.00.00	13670 - MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
2946 G			25/06		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	164	3.3.90.36.00.00.00.00	14127 - AMANDA CORREA MARCANTONIO
3011 O			29/06		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	14140 - CLAUDIO LUIZ KLEINER 01733792813
3015 O			29/06		4.298,88	0,00	4.298,88	0,00	4.298,88		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3017 O			29/06		480,96	0,00	480,96	0,00	480,96		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3067 O			29/06		14.169,34	0,00	14.169,34	14.169,34	0,00	8183	27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	160	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SETOR DE ESPORTES
3138 O			29/06		2.201,27	0,00	2.201,27	0,00	2.201,27		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	161	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SETOR DE ESPORTES
3139 O			29/06		633,31	0,00	633,31	0,00	633,31		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	162	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES
3195 O			29/06		70,36	0,00	70,36	0,00	70,36		27.812.000	00.01.1053 (0110)	2.009	165	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES
Total da Unidade:					683.413,85	408,00	128.397,43	92.812,65	590.193,20							
4 - SETOR DE EVENTOS																
1650 O			791/2021	05/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8136	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	274	3.3.90.39.00.00.00.00	7786 - ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUC.

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																
1986	O			30/04	1.951,28	0,00	1.951,28	1.951,28	0,00	8134	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	169	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO CULTURA
1987	O			30/04	2.278,07	0,00	2.278,07	2.278,07	0,00	8134	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	170	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
2060	O			30/04	21.041,11	0,00	21.041,11	21.041,11	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO CULTURA
2136	O			30/04	253,12	0,00	253,12	253,12	0,00	8134	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	274	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
2553	O			31/05	21.067,06	0,00	21.067,06	21.067,06	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO CULTURA
2622	O			31/05	1.951,28	0,00	1.951,28	1.951,28	0,00	8134	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	169	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO CULTURA
2623	O			31/05	2.279,94	0,00	2.279,94	2.279,94	0,00	8134	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	170	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
2698	O			31/05	267,44	0,00	267,44	267,44	0,00	8134	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	274	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
3068	O			29/06	21.048,48	0,00	21.048,48	21.048,48	0,00	8183	27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO CULTURA
3140	O			29/06	1.950,40	0,00	1.950,40	0,00	1.950,40		27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	169	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO CULTURA
3141	O			29/06	2.281,95	0,00	2.281,95	0,00	2.281,95		27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	170	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
3217	O			29/06	253,53	0,00	253,53	0,00	253,53		27.813.000	00.01.1053 (0110)	2.010	274	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
Total da Unidade:					82.623,66	0,00	82.623,66	78.137,78	4.485,88							
6 - BANDA MUNICIPAL																
1868	O			27/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8134	27.392.000	00.01.1053 (0110)	2.010	358	3.3.90.33.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
Total da Unidade:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
Total do Órgão:					827.615,66	790,00	272.217,24	228.381,16	598.444,50							
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
2061	O			30/04	19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00	8183	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL (30
2554	O			31/05	19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00	8183	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
2876	O		1425/2021	18/06	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		08.244.001	00.02.1053 (0110)	2.035	344	4.4.90.51.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOI
2877	O		1426/2021	18/06	45.911,35	0,00	0,00	0,00	45.911,35		08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	343	4.4.90.51.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOI
3069	O			29/06	19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00	8183	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
Total da Unidade:					404.960,80	0,00	59.049,45	59.049,45	345.911,35							
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO																
1658	O			05/04	496,08	0,00	496,08	496,08	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	4274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1693	O			08/04	78,36	0,00	78,36	78,36	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1756	O		880/2021	13/04	7.347,68	0,00	7.347,68	7.347,68	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA
1757	O		881/2021	13/04	9.388,20	0,00	6.013,90	6.013,90	3.374,30	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13761 - PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA
1821	G		950/2021	22/04	52.444,91	0,00	38.152,68	38.152,68	14.292,23	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	10897 - VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFIS
1829	O		934/2021	22/04	10.777,50	0,00	0,00	0,00	10.777,50		08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13761 - PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA
1878	G		980/2021	27/04	1.380,00	920,00	460,00	460,00	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIP
1937	O			30/04	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1988	O			30/04	2.201,27	0,00	2.201,27	2.201,27	0,00	8134	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS (308, 309
1989	O			30/04	2.539,78	0,00	2.539,78	2.539,78	0,00	8134	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL (303,
1990	O			30/04	15.346,51	0,00	15.346,51	15.346,51	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	176	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS (308, 30
1991	O			30/04	801,89	0,00	801,89	801,89	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	176	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL (303
2062	O			30/04	103.126,15	0,00	103.126,15	103.126,15	0,00	8183	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS (308, 3
2115	O			30/04	1.705,17	0,00	1.705,17	1.705,17	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS (308, 30
2116	O			30/04	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL (303
2185	O		1045/2021	06/05	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13547 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTE
2285	O		1132/2021	13/05	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10452 - LOJAS CEM S/A
2378	G		1217/2021	21/05	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00		08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	14002 - QUINTINO PSIQUIATRIA, ALCOOL E DRO
2423	O		1248/2021	27/05	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	177	3.3.90.30.00.00.00.00	14038 - TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA
2426	O			27/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8148	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	6731 - ALESIO GONÇALVES DA COSTA - ME
2474	G		1286/2021	31/05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13547 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTE
2555	O			31/05	94.741,88	0,00	94.741,88	94.741,88	0,00	8183	08.244.001	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO																
2624	O			31/05	2.201,27	0,00	2.201,27	2.201,27	0,00	8134	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
2625	O			31/05	2.539,78	0,00	2.539,78	2.539,78	0,00	8134	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
2626	O			31/05	14.572,24	0,00	14.572,24	14.572,24	0,00	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	176	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
2627	O			31/05	801,89	0,00	801,89	801,89	0,00	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	176	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
2677	O			31/05	1.619,03	0,00	1.619,03	1.619,03	0,00	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
2678	O			31/05	89,09	0,00	89,09	89,09	0,00	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
2716	O			31/05	65,96	0,00	65,96	65,96	0,00	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2736	O		1315/2021	09/06	7.264,20	0,00	0,00	0,00	7.264,20		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13761 - PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA
2737	O		1316/2021	09/06	11.053,90	0,00	11.053,90	0,00	11.053,90		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	177	3.3.90.30.00.00.00.00	6542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2969	G		1504/2021	28/06	202.047,00	0,00	0,00	0,00	202.047,00		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	10897 - VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFIS
3023	O			29/06	82,28	0,00	82,28	0,00	82,28		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3070	O			29/06	103.529,64	0,00	103.529,64	103.529,64	0,00	8183	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
3142	O			29/06	2.201,27	0,00	2.201,27	0,00	2.201,27		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
3143	O			29/06	2.539,78	0,00	2.539,78	0,00	2.539,78		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
3144	O			29/06	15.618,33	0,00	15.618,33	0,00	15.618,33		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	176	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
3145	O			29/06	801,89	0,00	801,89	0,00	801,89		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	176	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
3196	O			29/06	1.735,25	0,00	1.735,25	0,00	1.735,25		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
3197	O			29/06	89,09	0,00	89,09	0,00	89,09		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
3231	G		1555/2021	30/06	16.583,18	0,00	0,00	0,00	16.583,18		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	14146 - ROGERIO MARCIO QUITO
Total da Unidade:					754.112,59	27.820,00	441.954,18	407.832,39	318.460,20							
3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO																
1640	O		784/2021	01/04	1.462,62	2,61	1.460,01	1.460,01	0,00	8080	08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1835	O		940/2021	22/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	8081	08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	11679 - ANA LAURA ALBERTO DOS REIS COMUN
1839	O		945/2021	22/04	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	8081	08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	6245 - MOACIR ALVES TEIXEIRA CHAVEIRO
2302	G		1148/2021	14/05	8.000,00	0,00	1.633,33	633,33	7.366,67	8080	08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	362	3.3.90.36.00.00.00.00	13991 - ORLANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO
2340	O			20/05	1.500,00	880,00	620,00	620,00	0,00	8080	08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	182	3.3.90.33.00.00.00.00	7415 - Kelara Yaisa da Costa
2360	O		1205/2021	20/05	3.332,31	25,28	3.307,03	3.307,03	-0,00	8080	08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2387	O		1229/2021	21/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	8080	08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	14003 - JV LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA
2825	O		1388/2021	15/06	1.277,24	0,00	1.255,59	0,00	1.277,24		08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2829	O		1392/2021	15/06	1.170,00	0,00	156,00	0,00	1.170,00		08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2910	O		1462/2021	22/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA L
2975	O		1512/2021	29/06	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00		08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	14138 - INSTITUTO GOV LTDA.
2980	G			29/06	4.800,00	1.600,00	800,00	0,00	3.200,00		08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	362	3.3.90.36.00.00.00.00	13814 - MARIA EDUARDA ZAMBONI GIMENEZ
2999	O		1525/2021	29/06	2.026,54	0,00	0,00	0,00	2.026,54		08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
3006	O		1538/2021	29/06	797,10	0,00	0,00	0,00	797,10		08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
3007	O		1539/2021	29/06	648,60	0,00	0,00	0,00	648,60		08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI
3224	O			29/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		08.244.0015	00.02.1158 (0510)	2.035	182	3.3.90.33.00.00.00.00	7415 - Kelara Yaisa da Costa
Total da Unidade:					31.999,41	2.507,89	13.456,96	9.085,37	20.406,15							
4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO																
1646	O		790/2021	01/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	10009 - ALEX BENA PUBLICIDADE ME
1655	O		796/2021	05/04	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1671	G			08/04	5.680,00	0,00	2.080,00	1.480,00	4.200,00	54572	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	13864 - JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS
1672	G			08/04	6.000,00	0,00	2.400,00	1.800,00	4.200,00	54572	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	13865 - THAIS ANGELICA DA CRUZ LOPO
1694	O			08/04	2.566,20	0,00	2.566,20	2.566,20	0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1775	O		892/2021	14/04	1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1814	G			19/04	5.680,00	0,00	2.080,00	1.480,00	4.200,00	54572	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	13916 - NATHALIA CANDIDO DE SOUSA SILVA
1822	G		951/2021	22/04	4.784,11	0,00	0,00	0,00	4.784,11		08.122.0015	00.05.0501 (0312)	2.035	357	3.3.90.39.00.00.00.00	10897 - VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFIS
1828	O		933/2021	22/04	667,90	27,39	640,51	640,51	0,00	54572	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1841	O		946/2021	23/04	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	13925 - INTERNET VIRANET EIRELI

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																	
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO																	
1936 O				30/04	2.392,27	0,00	2.392,27	2.392,27		0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2170 O			1041/2021	30/04	2.055,85	117,05	1.938,80	1.938,80		0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA
2198 O			1060/2021	06/05	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00		0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2211 O				07/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	186	3.3.90.33.00.00.00.00	7415 - Kelara Yaisa da Costa
2344 O			1189/2021	20/05	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		
2346 O			1191/2021	20/05	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN		
2356 O			1201/2021	20/05	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00		0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
2407 G				24/05	4.800,00	0,00	1.200,00	600,00	4.200,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	13200 - RUAN CARLOS ROCHA FALCAO	
2431 G				27/05	4.760,00	0,00	1.160,00	560,00	4.200,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	14040 - JAQUELINE MACEDO DA SILVA FRANÇA	
2441 G				31/05	4.200,00	0,00	600,00	0,00	4.200,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	14041 - GABRIELA LIRA GONÇALVES		
2713 O				31/05	1.604,33	0,00	1.604,33	1.604,33	0,00	54122	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
2714 O				31/05	566,22	0,00	566,22	566,22	0,00	54118	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
2715 O				31/05	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	55031	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
2817 G				14/06	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	14065 - GEANNE SOUZA SANTOS		
2831 O			1394/2021	15/06	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	4054 - Dominium Informatica Ltda		
2864 O			1417/2021	17/06	301,23	0,00	0,00	0,00	301,23	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI		
2902 O			1450/2021	22/06	21.850,00	0,00	18.768,00	18.768,00	3.082,00	54122	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	10897 - VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFIS	
2920 O			1468/2021	24/06	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN		
2926 O			1474/2021	24/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		
2949 G			1488/2021	25/06	6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	189	4.4.90.52.00.00.00.00	14067 - P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA		
2950 G			1489/2021	25/06	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	189	4.4.90.52.00.00.00.00	13644 - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E		
2951 G			1490/2021	25/06	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	189	4.4.90.52.00.00.00.00	14113 - PARATODOS REPRESENTACOES LTDA		
2952 G			1491/2021	25/06	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	189	4.4.90.52.00.00.00.00	13982 - AILZA PEREIRA DOS SANTOS 869974326		
2953 G			1492/2021	25/06	768,93	0,00	0,00	0,00	768,93	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	189	4.4.90.52.00.00.00.00	14068 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI		
2955 O			1494/2021	25/06	4.212,40	0,00	0,00	0,00	4.212,40	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		
2956 O			1495/2021	25/06	422,86	0,00	0,00	0,00	422,86	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E		
2957 O			1496/2021	25/06	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE		
3020 O				29/06	1.501,87	0,00	1.501,87	0,00	1.501,87	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
3021 O				29/06	123,36	0,00	123,36	0,00	123,36	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
3022 O				29/06	440,53	0,00	440,53	0,00	440,53	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
3243 O			1558/2021	30/06	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	12876 - ELIVANIA RIBEIRO DA SILVA 37203391817		
3245 O			1556/2021	30/06	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	08.244.0015	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME		
Total da Unidade:					114.838,96	144,44	54.185,99	44.222,93	70.471,59								
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
2899 G				21/06	196.503,79	0,00	196.503,79	49.125,96	147.377,83	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.090	191	3.3.50.43.00.00.00.00	4600 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIG.	
2900 G				21/06	204.853,73	0,00	204.853,73	51.213,42	153.640,31	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	190	3.3.50.43.00.00.00.00	4600 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIG.	
Total da Unidade:					401.357,52	0,00	401.357,52	100.339,38	301.018,14								
6 - CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
1657 O			798/2021	05/04	1.700,96	0,00	1.700,96	1.700,96	0,00	54142	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	
1769 G				13/04	62.700,00	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00	54142	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	192	3.3.50.43.00.00.00.00	3638 - FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA	
1805 O				16/04	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	54142	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2806 - RENE JOSE ROMERO	
1809 O			916/2021	19/04	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	54142	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	355	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME	
1811 O			919/2021	19/04	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	54142	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	355	3.3.90.30.00.00.00.00	13904 - PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LT	
1849 O			955/2021	26/04	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	54142	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	356	4.4.90.52.00.00.00.00	10452 - LOJAS CEM S/A	
2202 O				06/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	54142	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9928 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	
2205 O			1067/2021	06/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	54142	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	355	3.3.90.30.00.00.00.00	12282 - MARCOS HUMBERTO DA SILVA 40127334	
2216 O			1114/2021	07/05	1.339,50	0,00	1.339,50	1.339,50	0,00	54142	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	350	3.3.90.39.00.00.00.00	12695 - PLOTAR COPIAS E IMPRESSOES LTDA	
2368 O			1213/2021	20/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10009 - ALEX BENA PUBLICIDADE ME		
2848 O			1407/2021	16/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	355	3.3.90.30.00.00.00.00	14085 - ELTON APARECIDO LAVEZ 31635293804		

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																							
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																							
6 - CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																							
3225	G			29/06	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00		08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	192	3.3.50.43.00.00.00.00	4600 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIG.							
3252	O		1565/2021	30/06	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00		08.243.0015	00.01.1158 (0510)	2.035	350	3.3.90.39.00.00.00.00	14160 - MARIA ANGELICA DA SILVEIRA							
Total da Unidade:					91.969,46	0,00	90.484,46	74.334,46	17.635,00														
7 - CONSELHO TUTELAR																							
1687	G			08/04	5.400,00	0,00	2.120,00	1.520,00	3.880,00	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.036	196	3.3.90.36.00.00.00.00	13855 - JULIA MARIA GONÇALVES CANTALICIO							
1916	O			30/04	4.160,01	0,00	4.160,01	4.160,01	0,00	8134	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social							
1917	O			30/04	2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA							
2440	O			31/05	2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00	8148	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA							
2448	O			31/05	4.160,01	0,00	4.160,01	4.160,01	0,00	8134	08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social							
3010	O			29/06	2.118,87	0,00	2.118,87	0,00	2.118,87		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA							
3226	O			29/06	4.160,01	0,00	4.160,01	0,00	4.160,01		08.244.0015	00.01.1158 (0510)	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social							
Total da Unidade:					24.236,64	0,00	20.956,64	14.077,76	10.158,88														
Total do Órgão:					1.823.475,38	30.472,33	1.081.445,20	708.941,74	1.084.061,31														
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																							
1 - GABINETE DO SECRETARIO																							
1992	O			30/04	2.539,78	0,00	2.539,78	2.539,78	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	200	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST. (334							
2063	O			30/04	7.242,22	0,00	7.242,22	7.242,22	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST. (334							
2064	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	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST. (334							
2556	O			31/05	7.189,78	0,00	7.189,78	7.189,78	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.							
2557	O			31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.							
2628	O			31/05	2.539,78	0,00	2.539,78	2.539,78	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	200	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.							
3071	O			29/06	7.340,67	0,00	7.340,67	7.340,67	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.							
3072	O			29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.							
3146	O			29/06	2.539,78	0,00	2.539,78	0,00	2.539,78		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	200	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.							
Total da Unidade:					62.093,15	0,00	62.093,15	59.553,37	2.539,78														
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																							
1670	G			08/04	3.600,00	0,00	1.546,67	1.146,67	2.453,33	8136	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	206	3.3.90.36.00.00.00.00	13863 - GABRIELA APARECIDA VALDEVITE ALEIX							
1695	O			08/04	149,55	0,00	149,55	149,55	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ							
1696	O			08/04	7.024,82	0,00	7.024,82	7.024,82	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ							
1796	G		909/2021	15/04	4.172,17	0,00	4.172,17	4.172,17	0,00	8195	15.451.0012	00.05.1167 (0100)	1.142	353	4.4.90.51.00.00.00.00	12194 - CIPRES CONSTRUTORA EIRELI							
1806	O			16/04	98.777,95	0,00	98.777,95	98.777,95	0,00	8102	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ							
1831	G		936/2021	22/04	10.314,57	0,00	10.314,57	10.314,57	0,00	8090	15.451.0012	00.05.1053 (0100)	2.017	243	4.4.90.51.00.00.00.00	13754 - HT CONSTRUCOES EIRELI							
1846	O			23/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	206	3.3.90.36.00.00.00.00	12088 - SAMUEL LUCIO FRANCISCO							
1859	G		965/2021	26/04	8.268,00	0,00	8.268,00	8.268,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	11451 - JOAO ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - M							
1860	G		966/2021	26/04	17.590,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	11451 - JOAO ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - M							
1862	O		968/2021	27/04	4.825,00	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7864 - NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOT							
1993	O			30/04	1.689,84	0,00	1.689,84	1.689,84	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	203	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO (352							
1994	O			30/04	18.046,36	0,00	18.046,36	18.046,36	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO (352							
1995	O			30/04	1.303,59	0,00	1.303,59	1.303,59	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST. (334							
2065	O			30/04	156.557,45	0,00	156.557,45	156.557,45	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO (334							
2117	O			30/04	144,84	0,00	144,84	144,84	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST. (334							
2118	O			30/04	2.005,16	0,00	2.005,16	2.005,16	0,00	8134	15.451.0012	00.02.1053 (0110)	2.017	208	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO (352							
2146	O			30/04	5.238,42	0,00	5.238,42	5.238,42	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ							
2176	O			30/04	499,93	0,00	499,93	499,93	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO (334							
2184	O		1044/2021	06/05	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	4093 - VALTAMIR DE ANDRADE							
2186	O		1048/2021	06/05	3.415,70	0,00	3.415,70	3.415,70	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	13819 - 5 S CONSTRUTORA E MANUTENCAO DE							
2197	O		1059/2021	06/05	1.780,30	0,00	1.780,30	1.780,30	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA							
2279	O			11/05	104.881,42	0,00	104.881,42	104.881,42	0,00	8102	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
2289	O		1138/2021	13/05	54.880,00	33.555,69	21.324,31	21.324,31	-0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11415 - AUTEM ENGENHARIA LTDA
2343	G		1184/2021	20/05	54.990,00	0,00	54.990,00	54.990,00	0,00	8090	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	252	4.4.90.52.00.00.00.00	14000 - TERESA COLOMBO E EQUIPAMENTOS RO
2369	O		1215/2021	20/05	29.887,00	0,00	29.849,37	29.849,37	37,63	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2405	O		1231/2021	24/05	15.468,00	0,00	15.468,00	15.468,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	11153 - GOLD MONTAGEM, INSTALACAO E LOCA
2558	O			31/05	149.560,10	0,00	149.560,10	149.560,10	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
2629	O			31/05	1.689,84	0,00	1.689,84	1.689,84	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	203	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
2630	O			31/05	17.401,62	0,00	17.401,62	17.401,62	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
2631	O			31/05	1.294,15	0,00	1.294,15	1.294,15	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
2679	O			31/05	143,78	0,00	143,78	143,78	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
2680	O			31/05	1.933,23	0,00	1.933,23	1.933,23	0,00	8134	15.451.0012	00.02.1053 (0110)	2.017	208	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
2707	O			31/05	5.644,38	0,00	5.644,38	5.644,38	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2921	O		1469/2021	24/06	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
2941	O			25/06	104.411,42	0,00	104.411,42	104.411,42	0,00	8102	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2976	O		1511/2021	29/06	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - LEONARDO BERDEJO DA SILVA REPARA
2977	O		1509/2021	29/06	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	14129 - GG MONTANARI MANUTENCAO E REPAF
2978	O		1508/2021	29/06	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3016	O			29/06	2.729,11	0,00	2.729,11	0,00	2.729,11		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3073	O			29/06	158.568,82	0,00	158.568,82	158.568,82	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
3147	O			29/06	1.689,84	0,00	1.689,84	0,00	1.689,84		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	203	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
3148	O			29/06	17.983,18	0,00	17.983,18	0,00	17.983,18		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
3149	O			29/06	1.321,31	0,00	1.321,31	0,00	1.321,31		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
3198	O			29/06	146,80	0,00	146,80	0,00	146,80		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
3199	O			29/06	1.997,87	0,00	1.997,87	0,00	1.997,87		15.451.0012	00.02.1053 (0110)	2.017	208	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
3249	G			30/06	2.346,67	0,00	0,00	0,00	2.346,67		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	206	3.3.90.36.00.00.00.00	14150 - BARBARA DA SILVA DE SOUSA
3257	O		1569/2021	30/06	33.555,69	0,00	0,00	0,00	33.555,69		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11415 - AUTEM ENGENHARIA LTDA
Total da Unidade:					1.119.506,88	33.555,69	1.039.513,87	1.013.245,76	72.705,43							
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
1649	O			05/04	4.712,58	0,00	4.712,58	4.712,58	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME
1674	O		804/2021	08/04	20.181,44	0,00	20.181,44	20.181,44	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	12799 - ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIC
1675	O		805/2021	08/04	28.364,00	0,00	28.364,00	28.364,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
1748	O		875/2021	13/04	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - Shark Máquinas para Construção Ltda
1749	O		876/2021	13/04	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1758	O		882/2021	13/04	5.270,40	0,00	5.270,40	5.270,40	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	12799 - ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIC
1784	O			14/04	6.108,90	0,00	6.108,90	6.108,90	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6893 - Cetesb Companhia de Tec de Saneamento A
1856	O		963/2021	26/04	19.741,05	0,00	19.741,05	19.741,05	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1857	O		964/2021	26/04	15.702,00	0,00	15.682,89	15.316,90	385,10	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1996	O			30/04	5.829,83	0,00	5.829,83	5.829,83	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	214	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE (364, 36
1997	O			30/04	2.504,94	0,00	2.504,94	2.504,94	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	215	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE (364, 3
2066	O			30/04	41.229,29	0,00	41.229,29	41.229,29	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE (364, 3
2119	O			30/04	278,33	0,00	278,33	278,33	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE (364, 3
2180	G		1046/2021	03/05	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	13968 - HERALDO PAULO DE ASSIZ 86576445687
2189	O		1049/2021	06/05	12.174,00	0,00	12.174,00	12.174,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
2274	O			11/05	4.887,12	0,00	4.887,12	4.887,12	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6893 - Cetesb Companhia de Tec de Saneamento A
2276	O			11/05	82,10	0,00	82,10	82,10	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
2454	O		1266/2021	31/05	6.877,44	0,00	6.877,44	6.877,44	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	12799 - ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIC
2455	O		1267/2021	31/05	19.888,00	0,00	0,00	0,00	19.888,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
2559	O			31/05	37.275,75	0,00	37.275,75	37.275,75	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
2632	O			31/05	5.841,43	0,00	5.841,43	5.841,43	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	214	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
2633	O			31/05	1.855,74	0,00	1.855,74	1.855,74	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	215	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
8 - SECRETARIA DA INFRA-E-STRUTURA																
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
2681	O			31/05	206,18	0,00	206,18	206,18	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
2704	G		1288/2021	31/05	62.371,00	0,00	8.145,36	1.969,38	60.401,62	8136	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.023	218	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
2747	O		1314/2021	09/06	11.431,00	0,00	11.392,47	0,00	11.431,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
2830	O		1393/2021	15/06	15.830,07	0,00	0,00	0,00	15.830,07		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	12799 - ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIC
2861	O		1414/2021	17/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2862	O		1415/2021	17/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2884	O		1437/2021	21/06	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	13686 - CAIO FERNANDO DIAS DE SOUZA
2885	O		1438/2021	21/06	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	13686 - CAIO FERNANDO DIAS DE SOUZA
2886	O		1439/2021	21/06	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	13686 - CAIO FERNANDO DIAS DE SOUZA
2887	O		1440/2021	21/06	3.785,00	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	7864 - NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOT
2891	O		1444/2021	21/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2892	O		1445/2021	21/06	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2893	O		1446/2021	21/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2894	O		1447/2021	21/06	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2895	O		1448/2021	21/06	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3074	O			29/06	37.036,09	0,00	37.036,09	37.036,09	0,00	8183	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
3150	O			29/06	5.842,42	0,00	5.842,42	0,00	5.842,42		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	214	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
3151	O			29/06	1.855,74	0,00	1.855,74	0,00	1.855,74		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	215	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
3200	O			29/06	206,18	0,00	206,18	0,00	206,18		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
3227	G		1551/2021	30/06	5.149,95	0,00	0,00	0,00	5.149,95		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
3228	G		1552/2021	30/06	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	14118 - LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842
Total da Unidade:					411.288,97	0,00	312.120,67	282.471,89	128.817,08							
5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO																
1666	O		812/2021	08/04	1.120,80	0,00	1.120,80	1.120,80	0,00	8094	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	219	3.3.90.30.00.00.00.00	12946 - JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI
1823	G		928/2021	22/04	10.875,00	0,00	2.416,66	2.416,66	8.458,34	8094	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	8754 - 3ES Servico para o Transito Ltda ME
1922	G			30/04	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	8094	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	359	3.3.90.36.00.00.00.00	12089 - RODRIGO BERNARDINO PERCE
1923	G			30/04	4.400,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00	8094	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	359	3.3.90.36.00.00.00.00	13563 - ALINE DA SILVA CASTRO
1924	G			30/04	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	8094	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	359	3.3.90.36.00.00.00.00	9850 - LUIZ RENAN TEIXEIRA
2145	O			30/04	124,34	0,00	124,34	124,34	0,00	8094	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2295	O		1146/2021	14/05	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	13122 - THIAGO VALDEVITE JACOB
2706	O			31/05	130,90	0,00	130,90	130,90	0,00	8094	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2901	O			21/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	8094	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	359	3.3.90.36.00.00.00.00	14105 - ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
2908	G		1460/2021	22/06	29.760,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	14104 - SISTEMAFOROS - ENGENHARIA DE TRA
Total da Unidade:					61.561,04	550,00	7.092,70	7.092,70	53.918,34							
6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																
1639	O		783/2021	01/04	7.322,75	0,00	7.322,75	7.322,75	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1652	O		793/2021	05/04	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	13845 - A.C.GONCALVES JUNIOR MECANICA
1653	O		794/2021	05/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1654	O		795/2021	05/04	547,45	0,00	547,45	547,45	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	13808 - SODRE AUTO PECAS E ACESSORIOS AL
1665	O		828/2021	08/04	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	11451 - JOAO ROBERTO DE SOUZAALMEIDA - M
1847	O		953/2021	23/04	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	13686 - CAIO FERNANDO DIAS DE SOUZA
1880	G		982/2021	27/04	2.850,00	0,00	1.900,00	1.900,00	950,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
1998	O			30/04	2.665,49	0,00	2.665,49	2.665,49	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	221	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES (382, 383, 38
1999	O			30/04	806,90	0,00	806,90	806,90	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	222	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES (382, 383, 3
2067	O			30/04	18.871,70	0,00	18.871,70	18.871,70	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE TRANSPORTES (382, 383,
2120	O			30/04	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES (382, 383, 3
2199	G		1061/2021	06/05	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	13751 - ALEXANDRE T. HAYASHI DA SILVA
2287	O		1134/2021	13/05	1.365,05	0,00	1.365,05	1.365,05	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
2332	O		1182/2021	19/05	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	11451 - JOAO ROBERTO DE SOUZAALMEIDA - M

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																
2370 O			1220/2021	20/05	2.451,90	0,00	2.451,90	2.451,90	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	13006 - HENRIQUE C. DE MORAIS EIRELI
2376 O			1219/2021	21/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2560 O				31/05	21.326,41	0,00	21.326,41	21.326,41	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
2634 O				31/05	3.237,44	0,00	3.237,44	3.237,44	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	221	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
2635 O				31/05	806,89	0,00	806,89	806,89	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	222	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
2682 O				31/05	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00	8134	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
2863 O			1416/2021	17/06	1.158,07	0,00	1.158,07	0,00	1.158,07		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2865 O			1418/2021	17/06	643,22	0,00	643,22	0,00	643,22		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2888 O			1441/2021	21/06	643,45	0,00	643,45	0,00	643,45		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2889 O			1442/2021	21/06	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2890 O			1443/2021	21/06	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3075 O				29/06	24.670,31	0,00	24.670,31	24.670,31	0,00	8183	15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
3152 O				29/06	4.016,57	0,00	4.016,57	0,00	4.016,57		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	221	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
3153 O				29/06	806,89	0,00	806,89	0,00	806,89		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	222	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
3201 O				29/06	89,65	0,00	89,65	0,00	89,65		15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
Total da Unidade:					108.158,44	1.960,00	105.248,44	97.281,59	8.916,85							
7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
1751 O				13/04	20.135,25	0,00	20.135,25	20.135,25	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1754 O				13/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	230	3.3.90.36.00.00.00.00	12088 - SAMUEL LUCIO FRANCISCO
1778 G			904/2021	14/04	33.800,40	0,00	33.800,40	33.800,40	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13672 - PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MC
1813 O				19/04	39.403,17	0,00	39.403,17	39.403,17	0,00	55035	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1852 G			958/2021	26/04	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13933 - AGIL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
1904 O			1005/2021	29/04	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS I
1908 G			1011/2021	29/04	64.303,20	0,00	64.303,20	32.151,60	32.151,60	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13672 - PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MC
1910 O			1009/2021	29/04	61.440,00	0,00	0,00	0,00	61.440,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13919 - H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACO E
1919 O				30/04	10.912,39	0,00	10.912,39	10.912,39	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1921 O				30/04	294.188,92	0,00	294.188,92	294.188,92	0,00	55035	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1938 O			1024/2021	30/04	5.116,80	0,00	5.116,80	5.116,80	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13287 - DANIELE NUNES COELHO
2000 O				30/04	2.665,49	0,00	2.665,49	2.665,49	0,00	8134	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	227	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Daes (390, 391, 392)
2001 O				30/04	6.893,87	0,00	6.893,87	6.893,87	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	228	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - Daes (390, 391, 392)
2068 O				30/04	83.113,34	0,00	83.113,34	83.113,34	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Daes (390, 391, 392)
2121 O				30/04	765,97	0,00	765,97	765,97	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - Daes (390, 391, 392)
2187 O			1050/2021	06/05	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
2203 O				06/05	3.083,83	0,00	3.083,83	3.083,83	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8751 - AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMI
2214 O			1112/2021	07/05	4.599,10	0,00	4.599,10	4.599,10	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE I
2273 O				11/05	43.276,72	0,00	43.276,72	43.276,72	0,00	55035	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2284 G			1128/2021	12/05	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13979 - WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 2847128182
2313 O			1160/2021	17/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
2339 O				19/05	287.543,99	0,00	287.543,99	287.543,99	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2353 O			1198/2021	20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIAL
2355 O			1200/2021	20/05	590,10	0,00	590,10	590,10	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
2383 O			1225/2021	21/05	986,69	0,00	986,69	986,69	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13997 - COMERCIAL ELETRICA P.J. LTDA
2385 O				21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	230	3.3.90.36.00.00.00.00	12088 - SAMUEL LUCIO FRANCISCO
2418 O			1236/2021	25/05	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13025 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRA
2434 O				27/05	10.683,31	0,00	10.683,31	10.683,31	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2436 O			1251/2021	28/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2450 G			1254/2021	31/05	7.840,00	0,00	6.660,00	0,00	7.840,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	12180 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CON
2456 O			1268/2021	31/05	8.232,00	0,00	8.232,00	0,00	8.232,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
2457 O			1269/2021	31/05	16.019,20	0,00	16.019,20	16.019,20	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	12799 - ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIC

Período de 01/04/2021 até 30/06/2021

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																
7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
2561	O			31/05	71.569,59	0,00	71.569,59	71.569,59	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DAES
2636	O			31/05	2.665,49	0,00	2.665,49	2.665,49	0,00	8134	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	227	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DAES
2637	O			31/05	5.984,40	0,00	5.984,40	5.984,40	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	228	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DAES
2683	O			31/05	664,85	0,00	664,85	664,85	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DAES
2721	O		1293/2021	08/06	5.755,00	0,00	5.755,00	5.755,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2910 - ROGERIO APARECIDO LEGHI SERRANA
2722	O		1294/2021	09/06	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13025 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRA
2753	O			09/06	55.066,34	0,00	55.066,34	55.066,34	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2867	G		1424/2021	18/06	18.618,05	0,00	18.618,05	18.618,05	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	14087 - SANEPUMPS- INDUSTRIA E COMERCIO I
2903	G		1454/2021	22/06	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	12799 - ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIC
2909	G		1461/2021	22/06	17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOI
2925	O		1466/2021	24/06	6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	366	4.4.90.52.00.00.00.00	5581 - Imbil Ind. e Manutencao Bombas Ita Ltda
2939	O			25/06	343.431,73	0,00	343.431,73	343.431,73	0,00	55035	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2940	O			25/06	11.837,77	0,00	11.837,77	0,00	11.837,77		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2942	O			25/06	225.914,63	0,00	225.914,63	0,00	225.914,63		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	12967 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M
2970	G		1503/2021	28/06	106.869,12	0,00	0,00	0,00	106.869,12		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	12769 - CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO
2971	G		1505/2021	28/06	39.811,59	0,00	0,00	0,00	39.811,59		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13272 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS L
2973	G		1507/2021	28/06	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	14128 - QUATAR CONSTRUCOES E MANUTENCK
3008	O		1540/2021	29/06	7.448,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
3012	O		1542/2021	29/06	761,84	0,00	0,00	0,00	761,84		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	133 - PEDRO PAULO MARCOLINO - ME
3076	O			29/06	80.844,23	0,00	80.844,23	80.844,23	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DAES
3154	O			29/06	2.665,49	0,00	2.665,49	0,00	2.665,49		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	227	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DAES
3155	O			29/06	6.434,70	0,00	6.434,70	0,00	6.434,70		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	228	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DAES
3202	O			29/06	714,88	0,00	714,88	0,00	714,88		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DAES
3230	G		1554/2021	30/06	31.327,20	0,00	0,00	0,00	31.327,20		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13672 - PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MC
3235	O		1547/2021	30/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	14142 - MARIANA SILVA DIAS DOS SANTOS
3236	O		1546/2021	30/06	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	14142 - MARIANA SILVA DIAS DOS SANTOS
3241	O		1560/2021	30/06	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10357 - GIOVANNI AUTO PECAS EIRELI
3248	G			30/06	2.346,67	0,00	0,00	0,00	2.346,67		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	230	3.3.90.36.00.00.00.00	14151 - MARCELO CHICHINELLI JUNIOR
3250	G			30/06	2.346,67	0,00	0,00	0,00	2.346,67		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	230	3.3.90.36.00.00.00.00	14149 - LIRIEL SHEILA DA SILVA OLIVEIRA
3251	G		1563/2021	30/06	16.980,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	14158 - ORITI SOLUTIONS SERVICOS DE ENGE
Total da Unidade:					2.144.499,98	750,00	1.792.238,89	1.497.627,82	646.122,16							
Total do Órgão:					3.907.108,46	36.815,69	3.318.307,72	2.957.273,13	913.019,64							
Total da Entidade:					27.704.339,45	87.698,18	24.659.773,51	22.354.224,42	5.262.416,85							
Total do Período:					27.704.339,45	87.698,18	24.659.773,51	22.354.224,42	5.262.416,85							