

Relação de Empenhos Emitidos

481 O	29/01	4.897,49	0,00	4.897,49	4.897,49	0,00	8100	10.305.0001	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE													
MENSAL/FÉRIAS 01/21													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 06/10/2021

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

4 - SECRETARIA DA SAUDE

5 - CONTROLE DE ZOONOSES

685 G	390/2021	19/02	73.150,35	0,00	44.741,54	44.741,54	28.408,81	8100	10.305,0010	00.01.1126 (0310)	2.033	92	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
	CONTRATO 014/2017													
	PROCESSO 006/2017													
	PREGAO 003/2017													
	CONTROLE DE ZONOSSES													
	(Licitação Nº : 3/2017-PR)													

753 O	413/2021	22/02	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	57037	10.305.0010	00.05.1114	(0300)	2.033	329	4.4.90.52.00.00.00.00	13743 - WESLEY RENAN G. ROMERO
DEP ZOONOSSES SOLICITAÇÃO 129 PAGAMENTO 30 DIAS CONTATO: WESLEY (Compra Direta Nº 94/2021)															

755 O	398/2021	22/02	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	57037	10.305.0010	00.05.1114	(0300)	2.033	329	4.4.90.52.00.00.00.00	11559 - LOJAS CEM SA
CONTROLE DE ZOONOSES: FREEZER COM CAPACIDADE DE 519 LTS															
SOLICITAÇÃO 175															
PAGAMENTO A VISTA															
(Compra Direta Nº 91/2021)															

781 O	433/2021	22/02	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	57037	10.305.0010	00.05.1114 (0300)	2.033	329	4.4.90.52.00.00.00.00	11235 - MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
	Nº SOLICITAÇÃO 243/2021													
	PAGAMENTO À VISTA													
	SOLICITANTE SOLANGE													
	DEPARTAMENTO ZOONOSSES (Compra Direta Nº 100/2021)													

850 O	28/02	4.866,91	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE													
MENSAL/FÉRIAS 02/21													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
5 - CONTROLE DE ZONOSSES																
926	O			28/02	32.436,76	0,00	32.436,76	32.436,76	0,00	8183	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21																
999	O			28/02	540,73	0,00	540,73	540,73	0,00	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21																
1083	O		497/2021	03/03	2.966,00	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00	57037	10.305.0011	00.05.1114 (0300)	2.033	254	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
Nº SOLICITAÇÃO 347/2021 CONTATO RONALDO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES PAGAMENTO 30 DIAS (Compra Direta Nº 119/2021)																
1252	O		648/2021	16/03	2.244,20	0,00	2.244,20	2.244,20	0,00	57037	10.305.0011	00.05.1114 (0300)	2.033	329	4.4.90.52.00.00.00.00	7992 - Cooperativa dos Plantadores de C. do O. de
Nº SOLICITAÇÃO 336 SOLICITANTE RONALDO ZONOSSES (Compra Direta Nº 165/2021)																
1423	O			31/03	5.077,13	0,00	5.077,13	5.077,13	0,00	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																
1504	O			31/03	37.150,15	0,00	37.150,15	37.150,15	0,00	8183	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 06/10/2021

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																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
5 - CONTROLE DE ZOOSE																
1588	O			31/03	564,14	0,00	564,14	564,14	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																
1781	G			907/2021 14/04	35.849,00	0,00	17.365,07	17.365,07	18.483,93	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.088	93	3.3.90.39.00.00.00.00	13886 - G. TEIXEIRA CLINICA VETERINARIA
CONTRATO Nº 048/2021 (Licitação Nº : 18/2021-PE)																
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 ZOOSE (134,135,136)
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/21																
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 ZOOSE (134,135,136)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/21																
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 ZOOSE (134,135,136)
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/21																
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 ZOOSE (134,135,136)
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																
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 ZOOSE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
5 - CONTROLE DE ZOONOSES																
2601	O			31/05	5.449,18	0,00	5.449,18	5.449,18	0,00	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21																
2667	O			31/05	605,42	0,00	605,42	605,42	0,00	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21																
3044	O			29/06	49.853,46	0,00	49.853,46	49.853,46	0,00	8183	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/21																
3120	O			29/06	5.501,26	0,00	5.501,26	5.501,26	0,00	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/21																
3186	O			29/06	611,21	0,00	611,21	611,21	0,00	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/21																
3579	O			29/07	30.577,19	0,00	30.577,19	30.577,19	0,00	8183	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																
3617	O			29/07	9.658,87	0,00	9.658,87	9.658,87	0,00	8183	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
5 - CONTROLE DE ZOONOSES																
3618	O			29/07	1.222,50	0,00	1.222,50	1.222,50	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																
3632	O			29/07	10.660,44	0,00	10.660,44	10.660,44	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	295	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																
3667	O			29/07	4.261,91	0,00	4.261,91	4.261,91	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																
3719	O			29/07	357,32	0,00	357,32	357,32	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																
3743	O			29/07	473,51	0,00	473,51	473,51	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																
3776	O			29/07	39,70	0,00	39,70	39,70	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																
4167	O			30/08	4.541,26	0,00	4.541,26	4.541,26	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
5 - CONTROLE DE ZOONOSES																
4245	O			30/08	34.248,94	0,00	34.248,94	34.248,94	0,00	8183	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21																
4313	O			30/08	504,55	0,00	504,55	504,55	0,00	8100	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	90	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21																
4743	G		2482/2021	29/09	18.484,17	0,00	0,00	0,00	18.484,17		10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.088	93	3.3.90.39.00.00.00.00	10902 - ROBERTA TASSO ESTERILIZAÇÃO DE AI
PROCESSO 183/2021 DISPENSA 077/2021 CONTRATO 178/2021 BLOQUEIO 532 (Licitação Nº : 77/2021-DL)																
4770	O			29/09	33.215,17	0,00	33.215,17	33.215,17	0,00	8183	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	85	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21																
4827	O			29/09	4.472,60	0,00	4.472,60	0,00	4.472,60		10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	87	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21																

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 06/10/2021

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

4 - SECRETARIA DA SAUDE

5 - CONTROLE DE ZOONOSES

4888 O 29/09 496,93 0,00 496,93 0,00 496,93 10.305.0011 00.01.1126 (0310) 2.033 90 3.3.90.39.00.00.00.00 4856 - CONTROLE DE ZOONOSES

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 09/21

Total da Unidade:	558.992,30	3.774,21	489.841,18	484.871,65	70.346,44
Total do Órgão:	558.992,30	3.774,21	489.841,18	484.871,65	70.346,44
Total da Entidade:	558.992,30	3.774,21	489.841,18	484.871,65	70.346,44
Total do Período:	558.992,30	3.774,21	489.841,18	484.871,65	70.346,44