



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

Serrana, 06 de dezembro de 2021.

Ofício FAZ 115/2021

Ref.: REQUERIMENTO nº 428/2021

Tendo em vista a solicitação efetuada através do requerimento acima mencionado;

Encaminhamos os relatório de todas as despesas empenhadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2021;

Atenciosamente,

MELISSA
CAVALHERI:2
7909597819

Assinado de forma
digital por MELISSA
CAVALHERI:27909597
819
Dados: 2021.12.06
11:04:15 -03'00'

Melissa Cavalheri

Diretora do Depto da Fazenda

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERRANA-SP

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1 - GABINETE DO PREFEITO																
3266	O			01/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	6862 - Andréia Cristina Barbosa dos Santos
3271	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
3292	O		1588/2021	07/07	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
3305	O			12/07	800,00	192,00	608,00	608,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	12113 - MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
3400	O		1701/2021	14/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS
3404	O		1696/2021	15/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10009 - ALEX BENA PUBLICIDADE ME
3414	O			15/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
3444	O		1741/2021	20/07	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13583 - ROGERIO A. DOS SANTOS VIDROS
3453	O			21/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	6121 - GUILHERME DA SILVA MONTANARI
3465	O		1757/2021	21/07	3.249,99	0,00	0,00	0,00	3.249,99		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	352	4.4.90.52.00.00.00.00	14230 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTD
3466	O		1758/2021	21/07	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	352	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - ADRIANA MAROUVO DOS REIS
3468	O		1760/2021	21/07	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	352	4.4.90.52.00.00.00.00	14234 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES L
3470	O		1762/2021	21/07	1.965,80	0,00	1.965,80	1.965,80	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	352	4.4.90.52.00.00.00.00	14113 - PARATODOS REPRESENTACOES LTDA
3483	O			22/07	300,00	5,50	294,50	294,50	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	6121 - GUILHERME DA SILVA MONTANARI
3485	O		1777/2021	23/07	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4004 - KOPEZAK COMERCIAL LTDA
3493	O		1786/2021	26/07	3.645,00	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	14255 - HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO 2132
3544	O		1844/2021	28/07	4.594,10	2.536,36	2.057,74	2.057,74	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3549	O			29/07	600,00	349,64	250,36	250,36	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	12113 - MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
3559	O			29/07	5.948,15	0,00	5.948,15	5.948,15	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
3560	O			29/07	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
3645	O			29/07	5.743,47	0,00	5.743,47	5.743,47	0,00	8136	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE DO PREFEITO
3646	O			29/07	835,61	0,00	835,61	835,61	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	3	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
3732	O			29/07	92,83	0,00	92,83	92,83	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
Total do Mês:					75.558,05	3.083,50	64.324,56	64.324,56	8.149,99							
3799	O		1860/2021	02/08	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14269 - REDE BRASIL RP SERVICOS ADMINISTF
3802	O			02/08	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	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
3985	O		2028/2021	16/08	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12889 - H&R GERADORES EIRELI
3988	O		2029/2021	16/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
4018	O		2059/2021	17/08	476,95	0,00	476,95	476,95	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
4019	O		2058/2021	17/08	457,57	0,00	457,57	457,57	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
4060	O			20/08	1.000,00	610,74	389,26	389,26	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
4072	O		2090/2021	23/08	10.698,00	8.589,30	2.108,70	2.108,70	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4081	O			23/08	2.336,96	0,00	2.336,96	2.336,96	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
4122	O			30/08	600,00	348,33	251,67	251,67	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
4135	O			30/08	1.000,00	511,83	488,17	488,17	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
4137	O		2147/2021	30/08	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9015 - REGINALDO MOURA
4140	O			30/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	12628 - RAFAEL DA SILVA CHIRIOLA
4145	O			30/08	5.743,47	0,00	5.743,47	5.743,47	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE DO PREFEITO
4146	O			30/08	835,61	0,00	835,61	835,61	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	3	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
4225	O			30/08	5.948,15	0,00	5.948,15	5.948,15	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
4226	O			30/08	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
4302	O			30/08	92,83	0,00	92,83	92,83	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
4357	O			30/08	1.500,00	157,44	1.342,56	1.342,56	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	2415 - Silvaldes Aparecido Ferreira
4358	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
4360	G		2150/2021	31/08	9.000,00	0,00	3.500,00	500,00	8.500,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	9773 - VICTOR VALDEVITE DE MATTOS
4361	G		2144/2021	31/08	9.000,00	0,00	3.500,00	500,00	8.500,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	7316 - ARTHUR VALDEVITE DE MATTOS
Total do Mês:					87.689,64	10.217,64	66.472,00	60.472,00	17.000,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1 - GABINETE DO PREFEITO																
4380	O			01/09	1.000,00	496,00	504,00	504,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
4383	O		2168/2021	02/09	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	14338 - DANIEL ESTEVAO MAGGIO 32172372854
4464	O			10/09	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	12113 - MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
4472	O		2250/2021	13/09	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	14354 - RDP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LT
4479	O		2253/2021	13/09	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	8843 - LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
4489	O		2244/2021	13/09	11.298,00	0,00	3.205,50	0,00	11.298,00		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4503	O			14/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
4523	O		2284/2021	16/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		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 3
4528	O		2287/2021	17/09	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS
4531	G		2291/2021	17/09	12.135,17	0,00	12.135,17	0,00	12.135,17		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14361 - IQUESTY PESQUISAS E OPINIAO LIMITA
4575	O			22/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	6862 - Andréia Cristina Barbosa dos Santos
4577	O			22/09	1.000,00	736,80	263,20	263,20	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	14282 - GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
4579	O			22/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
4581	O			22/09	1.000,00	910,76	89,24	89,24	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	14282 - GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
4670	O			27/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	12113 - MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
4681	O			29/09	999,24	0,00	999,24	999,24	0,00	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 D
4683	O		2439/2021	29/09	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7093 - AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
4750	O			29/09	5.946,33	0,00	5.946,33	5.946,33	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
4751	O			29/09	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
4805	O			29/09	5.743,77	0,00	5.743,77	0,00	5.743,77		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE DO PREFEITO
4806	O			29/09	834,20	0,00	834,20	0,00	834,20		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	3	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
4877	O			29/09	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
4982	O			29/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	5	3.3.90.33.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
Total do Mês:					79.738,61	3.143,56	67.872,55	43.352,11	33.242,94							
Total da Unidade:					242.986,30	16.444,70	198.669,11	168.148,67	58.392,93							
3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA																
3269	G		1570/2021	02/07	9.324,00	0,00	2.664,00	0,00	9.324,00		06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	14156 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
3315	O		1629/2021	13/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8134	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6204 - ABRAHAO JOSE SPANHOL DA SILVA
3316	O		1627/2021	13/07	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	8134	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6204 - ABRAHAO JOSE SPANHOL DA SILVA
3490	O		1783/2021	26/07	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	8134	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3501	O		1782/2021	26/07	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	8134	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	13751 - ALEXANDRE T. HAYASHI DA SILVA
3502	O		1801/2021	26/07	5.897,02	0,00	5.897,02	5.897,02	0,00	8134	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 3
3561	O			29/07	91.420,79	0,00	91.420,79	91.420,79	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
3615	O			29/07	2.551,78	0,00	2.551,78	2.551,78	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
3616	O			29/07	746,14	0,00	746,14	746,14	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
3631	O			29/07	994,85	0,00	994,85	994,85	0,00	8183	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	280	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
3647	O			29/07	13.186,91	0,00	13.186,91	13.186,91	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
3718	O			29/07	483,49	0,00	483,49	483,49	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
3733	O			29/07	1.465,07	0,00	1.465,07	1.465,07	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
3775	O			29/07	53,72	0,00	53,72	53,72	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
3783	O			29/07	491,54	0,00	491,54	491,54	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
Total do Mês:					131.555,31	0,00	124.895,31	122.231,31	9.324,00							
3831	O		1874/2021	05/08	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS
3841	O		1905/2021	05/08	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	8134	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	4004 - KOPEZAK COMERCIAL LTDA
3895	O		1971/2021	10/08	7.473,50	1.620,03	5.853,47	5.853,47	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 LT
3976	O		2020/2021	13/08	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	13919 - H. B. DE REZENDE TELECOMUNICAOE

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA																
4025 O			2060/2021	18/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	8134 06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS	
4073 O			2089/2021	23/08	14.947,00	10.751,93	4.195,07	4.195,07	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 LT	
4094 O				25/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8134 06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela	
4112 O			2117/2021	25/08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	12843 - CARLOS CEZAR LEGHI JUNIOR	
4134 O			2141/2021	30/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	8134 06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	2910 - ROGERIO APARECIDO LEGHI SERRANA	
4147 O				30/08	11.931,17	0,00	11.931,17	11.931,17	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	
4227 O				30/08	77.225,41	0,00	77.225,41	77.225,41	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	
4303 O				30/08	1.325,55	0,00	1.325,55	1.325,55	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	
4351 O				30/08	694,15	0,00	694,15	694,15	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	
Total do Mês:					120.011,78	12.671,96	105.589,82	105.254,82	2.085,00							
4398 O				08/09	7.121,86	0,00	7.121,86	7.121,86	0,00	8183 06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4445 O				09/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8134 06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela	
4490 O			2245/2021	13/09	14.746,80	0,00	4.494,44	0,00	14.746,80	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT	
4752 O				29/09	85.789,38	0,00	85.789,38	85.789,38	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	
4807 O				29/09	12.304,40	0,00	12.304,40	0,00	12.304,40	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	11	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
4878 O				29/09	1.367,01	0,00	1.367,01	0,00	1.367,01	06.182.001:	00.01.1053 (0110)	2.026	13	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Total do Mês:					122.529,45	0,00	112.277,09	94.111,24	28.418,21							
Total da Unidade:					374.096,54	12.671,96	342.762,22	321.597,37	39.827,21							
4 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
3467 O			1759/2021	21/07	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	8134 04.131.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	348	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - ADRIANA MAROUVO DOS REIS	
3612 O				29/07	4.187,31	0,00	4.187,31	4.187,31	0,00	8183 04.131.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
3712 O				29/07	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8136 04.131.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	327	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Total do Mês:					5.932,95	0,00	5.932,95	5.932,95	0,00							
4212 O				30/08	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134 04.131.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	327	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
4278 O				30/08	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183 04.131.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Total do Mês:					5.162,96	0,00	5.162,96	5.162,96	0,00							
4949 O				29/09	4.155,29	0,00	4.155,29	4.155,29	0,00	8183 04.131.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
4950 O				29/09	2.791,55	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00	8183 04.131.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
4970 O				29/09	1.618,60	0,00	1.618,60	0,00	1.618,60	04.131.000:	00.01.1053 (0110)	2.003	327	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Total do Mês:					8.565,44	0,00	8.565,44	6.946,84	1.618,60							
Total da Unidade:					19.661,35	0,00	19.661,35	18.042,75	1.618,60							
5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
3562 O				29/07	26.144,89	0,00	26.144,89	26.144,89	0,00	8183 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
3648 O				29/07	3.379,70	0,00	3.379,70	3.379,70	0,00	8136 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	19	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
3649 O				29/07	2.095,14	0,00	2.095,14	2.095,14	0,00	8134 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	20	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
3734 O				29/07	232,78	0,00	232,78	232,78	0,00	8134 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
3793 O			1868/2021	29/07	551,88	0,00	551,88	551,88	0,00	8134 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	21	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	
Total do Mês:					32.404,39	0,00	32.404,39	32.404,39	0,00							
3811 E				05/08	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68	11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3856 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	
4148 O				30/08	3.379,70	0,00	3.379,70	3.379,70	0,00	8134 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	19	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
4149 O				30/08	2.094,35	0,00	2.094,35	2.094,35	0,00	8134 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	20	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
4228 O				30/08	26.140,49	0,00	26.140,49	26.140,49	0,00	8183 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
4304 O				30/08	232,70	0,00	232,70	232,70	0,00	8134 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
Total do Mês:					32.379,92	0,00	31.847,24	31.847,24	532,68							
4753 O				29/09	28.004,26	0,00	28.004,26	28.004,26	0,00	8183 11.334.001:	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
4808	O			29/09	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	
4809	O			29/09	2.234,70	0,00	2.234,70	0,00	2.234,70	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	20	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
4879	O			29/09	248,29	0,00	248,29	0,00	248,29	11.334.0016	00.01.1053 (0110)	2.043	22	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
Total do Mês:					33.866,95	0,00	33.866,95	28.004,26	5.862,69							
Total da Unidade:					98.651,26	0,00	98.118,58	92.255,89	6.395,37							
6 - FUNDO SOCIAL																
3399	G			14/07	3.300,00	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00	8134 08.244.0016	00.01.1053 (0110)	2.035	23	3.3.50.43.00.00.00.00	10871 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Total do Mês:					3.300,00	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00							
Total da Unidade:					3.300,00	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00							
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
3293	O			07/07	3.501,00	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	9695 - FABIANA BARBOSA DE OLIVEIRA	
3307	O			13/07	10.933,97	0,00	10.933,97	10.933,97	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	7111 - Valkiria Rodrigues Valdevite de Mattos	
3308	O			13/07	13.194,65	0,00	13.194,65	13.194,65	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	8246 - ROSA MARIA LEIGHI QUELUZ	
3310	O			13/07	13.078,04	0,00	13.078,04	13.078,04	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	14177 - SILVA FERREIRA ADVOGADOS	
3311	O			13/07	2.682,76	0,00	2.682,76	2.682,76	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	14178 - ESCRITORIO AUGUSTO PROLIK	
3325	G			13/07	39.990,22	0,00	39.990,22	39.990,22	0,00	8136 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	251	4.6.90.93.00.00.00.00	1521 - APARECIDO LUCAS	
3487	O			23/07	400,00	348,00	52,00	52,00	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	30	3.3.90.36.00.00.00.00	4365 - Rodrigo Trevilato	
3500	G	1800/2021		26/07	9.330,44	0,00	9.330,44	9.330,44	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	32	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA	
3522	G	1820/2021		28/07	6.540,00	0,00	4.360,00	4.360,00	2.180,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIP	
3563	O			29/07	138.469,63	0,00	138.469,63	138.469,63	0,00	8183 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	24	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
3650	O			29/07	5.006,76	0,00	5.006,76	5.006,76	0,00	8136 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	25	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
3651	O			29/07	18.404,79	0,00	18.404,79	18.404,79	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	27	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
3735	O			29/07	2.044,91	0,00	2.044,91	2.044,91	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
3792	O	1867/2021		29/07	1.103,76	0,00	1.103,76	1.103,76	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	28	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	
Total do Mês:					264.680,93	348,00	262.152,93	262.152,93	2.180,00							
3812	O			05/08	3.149,30	0,00	3.149,30	3.149,30	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	12463 - ANA LUZIA GONÇALVES NETTO DE SOU	
3813	O			05/08	5.658,25	0,00	5.658,25	5.658,25	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	12148 - JULIANA FRANCHINI DOS SANTOS	
3814	O			05/08	10.183,75	0,00	10.183,75	10.183,75	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	8401 - INES APARECIDA MARTINS BORGES	
3815	O			05/08	8.898,25	0,00	8.898,25	8.898,25	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	12149 - ELAINE CRISTINA BARBOSA FONSECA	
3816	O			05/08	6.073,89	0,00	6.073,89	6.073,89	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	12153 - DANIELI DA SILVA SIQUEIRA	
3830	O	1873/2021		05/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	14209 - SOUSA & LUCHETA LTDA	
3873	O			09/08	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	14284 - TANIA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA	
4120	O			27/08	528,67	0,00	528,67	528,67	0,00	8135 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	13011 - JOAO LEMES DE MORAES NETO	
4141	O			30/08	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	14329 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRII	
4150	O			30/08	4.994,18	0,00	4.994,18	4.994,18	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	25	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
4151	O			30/08	18.504,27	0,00	18.504,27	18.504,27	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	27	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
4229	O			30/08	132.270,54	0,00	132.270,54	132.270,54	0,00	8183 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	24	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
4305	O			30/08	2.055,97	0,00	2.055,97	2.055,97	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
4359	G	2169/2021		30/08	10.927,34	0,00	10.927,34	10.927,34	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	32	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA	
Total do Mês:					213.070,41	0,00	211.270,41	211.270,41	1.800,00							
4444	O			09/09	4.954,56	0,00	4.954,56	4.954,56	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	13011 - JOAO LEMES DE MORAES NETO	
4467	O			13/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	30	3.3.90.36.00.00.00.00	3348 - Antonio Marcos de Souza	
4496	O			14/09	568,95	0,00	568,95	568,95	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	14357 - ALEXANDRE BONFANT I DE LEMOS	
4497	O			14/09	4.098,94	0,00	4.098,94	4.098,94	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	14358 - FABIO DE BRITO PAES LANDIM	
4498	O			14/09	5.903,41	0,00	5.903,41	5.903,41	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	14177 - SILVA FERREIRA ADVOGADOS	
4533	O			20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8134 04.092.0000	00.01.1053 (0110)	2.005	26	3.1.90.91.00.00.00.00	14374 - BOCCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
4754	O			29/09	132.938,73	0,00	132.938,73	132.938,73	0,00	8183	04.092.000:	00.01.1053 (0110)	2.005	24	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
4810	O			29/09	5.006,76	0,00	5.006,76	0,00	5.006,76		04.092.000:	00.01.1053 (0110)	2.005	25	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
4811	O			29/09	18.498,83	0,00	18.498,83	0,00	18.498,83		04.092.000:	00.01.1053 (0110)	2.005	27	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
4880	O			29/09	2.055,37	0,00	2.055,37	0,00	2.055,37		04.092.000:	00.01.1053 (0110)	2.005	31	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
Total do Mês:					174.925,55	0,00	174.925,55	149.364,59	25.560,96							
Total da Unidade:					652.676,89	348,00	648.348,89	622.787,93	29.540,96							
Total do Órgão:					1.391.372,34	29.464,66	1.310.860,15	1.224.482,61	137.425,07							
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
3302	O			12/07	70,70	0,00	70,70	70,70	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD
3397	O		1636/2021	14/07	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	6787 - FLAVIO JOSE DA SILVA PANFLETAGENS -
3431	O		1721/2021	16/07	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	14209 - SOUSA & LUCHETA LTDA
3564	O			29/07	36.108,82	0,00	36.108,82	36.108,82	0,00	8183	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIAADM.FIN.
3565	O			29/07	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIAADM.FIN.
3652	O			29/07	2.539,78	0,00	2.539,78	2.539,78	0,00	8136	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	35	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
3653	O			29/07	4.753,80	0,00	4.753,80	4.753,80	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	36	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
3760	O			29/07	528,16	0,00	528,16	528,16	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
Total do Mês:					58.311,64	0,00	58.311,64	58.311,64	0,00							
3842	O		1893/2021	06/08	8.281,00	0,00	1.466,67	0,00	8.281,00		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
3848	O		1899/2021	06/08	1.866,47	0,00	0,00	0,00	1.866,47		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
3867	O		1906/2021	09/08	6.440,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	11146 - RENTAL COMERCIO E MAN. DE EQUIP. C
4152	O			30/08	2.539,78	0,00	2.539,78	2.539,78	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	35	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
4153	O			30/08	5.086,45	0,00	5.086,45	5.086,45	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	36	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
4230	O			30/08	40.244,29	0,00	40.244,29	40.244,29	0,00	8183	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIAADM.FIN.
4231	O			30/08	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIAADM.FIN.
4330	O			30/08	565,12	0,00	565,12	565,12	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
4362	O		2165/2021	31/08	2.084,00	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 3
4363	O		2166/2021	31/08	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 3
Total do Mês:					78.146,49	0,00	66.106,69	64.640,02	13.506,47							
4624	O		2376/2021	22/09	18.352,80	0,00	0,00	0,00	18.352,80		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAÇ
4636	O		2373/2021	23/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	14424 - LUIZ FELIPE LEMES MACHADO 4626568
4662	O		2409/2021	24/09	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 3
4755	O			29/09	39.896,59	0,00	39.896,59	39.896,59	0,00	8183	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIAADM.FIN.
4756	O			29/09	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIAADM.FIN.
4812	O			29/09	2.539,78	0,00	2.539,78	0,00	2.539,78		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	35	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
4813	O			29/09	5.247,58	0,00	5.247,58	0,00	5.247,58		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	36	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
4905	O			29/09	583,02	0,00	583,02	0,00	583,02		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	255	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
Total do Mês:					78.860,15	0,00	59.717,35	50.796,97	28.063,18							
Total da Unidade:					215.318,28	0,00	184.135,68	173.748,63	41.569,65							
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																
3270	O			05/07	850,00	10,50	839,50	839,50	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	40	3.3.90.36.00.00.00.00	6121 - GUILHERME DA SILVA MONTANARI
3463	O		1755/2021	21/07	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRO
3464	O		1756/2021	21/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
3532	O		1843/2021	28/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
3566	O			29/07	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																
3711 O				29/07	2.665,49	0,00	2.665,49	2.665,49	0,00	8136 04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	276	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	
3791 O			1866/2021	29/07	919,80	0,00	919,80	919,80	0,00	8134 04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	39	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	
Total do Mês:					16.742,19	10,50	16.731,69	16.731,69	0,00							
3864 O				06/08	7.803,21	0,00	7.803,21	7.803,21	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	
3996 O				17/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	8134 04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	11845 - CONEXSEG CORRETORA DE SEGUROS	
4064 O			2081/2021	20/08	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	8134 04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	39	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME	
4111 O			2118/2021	25/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	11679 - ANA LAURA ALBERTO DOS REIS COMUN	
4211 O				30/08	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	
4232 O				30/08	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	
4364 G			2148/2021	31/08	12.225,60	0,00	12.225,60	12.225,60	0,00	8134 04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	41	3.3.90.39.00.00.00.00	14328 - ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA 0528159	
Total do Mês:					35.192,20	0,00	34.942,20	34.942,20	250,00							
4397 O				08/09	6.894,97	0,00	6.894,97	6.894,97	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	
4693 O				29/09	8.609,95	0,00	8.609,95	0,00	8.609,95	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	
4757 O				29/09	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	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	
4870 O				29/09	1.689,84	0,00	1.689,84	0,00	1.689,84	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	276	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	
4876 O				29/09	1.238,85	0,00	1.238,85	0,00	1.238,85	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	
4922 O				29/09	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	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	
4923 O				29/09	2.093,66	0,00	2.093,66	2.093,66	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	
4969 O				29/09	1.463,46	0,00	1.463,46	0,00	1.463,46	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	276	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	
Total do Mês:					33.430,63	0,00	33.430,63	20.428,53	13.002,10							
Total da Unidade:					85.365,02	10,50	85.104,52	72.102,42	13.252,10							
4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
3439 O			1737/2021	19/07	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	8134 04.128.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	331	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	
3452 G				21/07	3.520,00	0,00	1.580,00	980,00	2.540,00	8134 04.128.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	14217 - VICTOR DONIZETE LORENA FILHO	
3516 G			1816/2021	28/07	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 MUNICIP	
3567 O				29/07	78.666,54	0,00	78.666,54	78.666,54	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	
3654 O				29/07	11.758,58	0,00	11.758,58	11.758,58	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	
3736 O				29/07	1.306,41	0,00	1.306,41	1.306,41	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	
Total do Mês:					111.546,53	0,00	103.941,53	103.341,53	8.205,00							
4154 O				30/08	11.604,46	0,00	11.604,46	11.604,46	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	
4233 O				30/08	75.866,22	0,00	75.866,22	75.866,22	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	
4306 O				30/08	1.289,27	0,00	1.289,27	1.289,27	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	
Total do Mês:					88.759,95	0,00	88.759,95	88.759,95	0,00							
4399 G				08/09	11.874,37	0,00	4.881,66	923,54	10.950,83	8134 04.128.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	5857 - CRISTINA BRUGNOLI LOPES MEGHELLI	
4400 G				08/09	11.874,38	0,00	4.881,70	923,57	10.950,81	8134 04.128.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	7224 - HERCULES MEGHELLI	
4506 G				16/09	1.226,67	0,00	0,00	0,00	1.226,67	04.128.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	44	3.3.90.36.00.00.00.00	14355 - KAUAN COSTA DA SILVA SALES	
4535 G			2330/2021	20/09	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	04.128.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10815 - LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI ME	
4758 O				29/09	79.392,78	0,00	79.392,78	79.392,78	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	
4814 O				29/09	12.122,74	0,00	12.122,74	0,00	12.122,74	04.128.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
4881 O				29/09	1.346,85	0,00	1.346,85	0,00	1.346,85	04.128.000:	00.01.1053 (0110)	2.004	45	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
Total do Mês:					126.837,79	0,00	105.625,73	81.239,89	45.597,90							
Total da Unidade:					327.144,27	0,00	298.327,21	273.341,37	53.802,90							
5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
3279 O			1574/2021	06/07	254,06	0,00	254,06	254,06	0,00	8134 04.126.000:	00.01.1053 (0110)	2.006	351	3.3.90.30.00.00.00.00	6795 - Jose Henrique Galante Sangaletti ME	
3568 O				29/07	6.437,79	0,00	6.437,79	6.437,79	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	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
3655	O			29/07	953,39	0,00	953,39	953,39	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
3737	O			29/07	105,92	0,00	105,92	105,92	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
Total do Mês:					7.751,16	0,00	7.751,16	7.751,16	0,00							
4155	O			30/08	955,98	0,00	955,98	955,98	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
4234	O			30/08	9.108,78	0,00	9.108,78	9.108,78	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
4307	O			30/08	106,21	0,00	106,21	106,21	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
Total do Mês:					10.170,97	0,00	10.170,97	10.170,97	0,00							
4759	O			29/09	9.517,45	0,00	9.517,45	9.517,45	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
4815	O			29/09	955,98	0,00	955,98	0,00	955,98		04.126.000;	00.01.1053 (0110)	2.006	50	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
4882	O			29/09	106,21	0,00	106,21	0,00	106,21		04.126.000;	00.01.1053 (0110)	2.006	51	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
Total do Mês:					10.579,64	0,00	10.579,64	9.517,45	1.062,19							
Total da Unidade:					28.501,77	0,00	28.501,77	27.439,58	1.062,19							
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
3518	G		1815/2021	28/07	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 MUNICIP
3525	G		1823/2021	28/07	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8134	04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIP
3569	O			29/07	35.326,95	0,00	35.326,95	35.326,95	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
3656	O			29/07	3.891,13	0,00	3.891,13	3.891,13	0,00	8136	04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	53	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
3657	O			29/07	2.651,96	0,00	2.651,96	2.651,96	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
3738	O			29/07	294,64	0,00	294,64	294,64	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
3794	O		1869/2021	29/07	1.977,57	0,00	1.977,57	1.977,57	0,00	8134	04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	363	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
Total do Mês:					58.992,25	0,00	57.042,25	57.042,25	1.950,00							
3803	E			02/08	81.200,00	0,00	58.854,09	39.438,88	41.761,12	8134	04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	5181 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
3915	G		1992/2021	10/08	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00		04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	6397 - APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGA
4156	O			30/08	3.890,05	0,00	3.890,05	3.890,05	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
4157	O			30/08	2.648,31	0,00	2.648,31	2.648,31	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
4235	O			30/08	35.302,11	0,00	35.302,11	35.302,11	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
4308	O			30/08	294,23	0,00	294,23	294,23	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
Total do Mês:					156.534,70	0,00	100.988,79	81.573,58	74.961,12							
4495	E			14/09	30.000,00	0,00	1.675,68	1.675,68	28.324,32	8134	04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	55	3.3.90.39.00.00.00.00	9780 - IMPRENSA NACIONAL (GERÊNCIA DE ATE
4760	O			29/09	39.907,19	0,00	39.907,19	39.907,19	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
4816	O			29/09	3.889,32	0,00	3.889,32	0,00	3.889,32		04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	53	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
4817	O			29/09	2.949,93	0,00	2.949,93	0,00	2.949,93		04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	54	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
4883	O			29/09	327,75	0,00	327,75	0,00	327,75		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 do Mês:					77.074,19	0,00	48.749,87	41.582,87	35.491,32							
Total da Unidade:					292.601,14	0,00	206.780,91	180.198,70	112.402,44							
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
3417	O		1709/2021	16/07	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00	8134	04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	11316 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMAT
3418	O		1710/2021	16/07	76,70	0,00	0,00	0,00	76,70		04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	12488 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA
3484	O		1776/2021	23/07	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	13822 - RIBER FIRE COMERCIO E SISTEMAS CC
3495	O		1788/2021	26/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	8134	04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	10890 - CRISTIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA
3503	O		1802/2021	26/07	297,09	0,00	297,09	297,09	0,00	8134	04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	13822 - RIBER FIRE COMERCIO E SISTEMAS CC
3520	G		1818/2021	28/07	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 MUNICIP
3570	O			29/07	16.961,00	0,00	16.961,00	16.961,00	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
3658	O			29/07	1.225,62	0,00	1.225,62	1.225,62	0,00	8136	04.122.000;	00.01.1053 (0110)	2.044	57	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
3659	O			29/07	1.786,96	0,00	1.786,96	1.786,96	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
3739	O			29/07	198,52	0,00	198,52	198,52	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
3790	O		1865/2021	29/07	1.839,60	0,00	1.839,60	1.839,60	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
Total do Mês:					25.733,19	310,00	24.425,49	24.425,49	997,70							
3807	O		1871/2021	02/08	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00		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
4053	O		2072/2021	19/08	289,84	0,00	289,84	289,84	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
4054	O		2073/2021	19/08	257,20	0,00	257,20	257,20	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	12588 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
4158	O			30/08	1.224,40	0,00	1.224,40	1.224,40	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
4159	O			30/08	1.785,59	0,00	1.785,59	1.785,59	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
4236	O			30/08	16.948,14	0,00	16.948,14	16.948,14	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
4309	O			30/08	198,37	0,00	198,37	198,37	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
Total do Mês:					21.405,54	0,00	20.703,54	20.703,54	702,00							
4402	O		2216/2021	08/09	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	9794 - LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
4492	O		2249/2021	13/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	13663 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA
4519	O		2270/2021	16/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.044	59	3.3.90.30.00.00.00.00	10890 - CRISTIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA
4722	O		2461/2021	29/09	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00		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
4761	O			29/09	17.980,04	0,00	17.980,04	17.980,04	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
4818	O			29/09	1.225,63	0,00	1.225,63	0,00	1.225,63		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.044	57	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
4819	O			29/09	1.916,55	0,00	1.916,55	0,00	1.916,55		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.044	58	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
4884	O			29/09	212,91	0,00	212,91	0,00	212,91		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.044	60	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
Total do Mês:					23.497,13	0,00	21.995,13	18.600,04	4.897,09							
Total da Unidade:					70.635,86	310,00	67.124,16	63.729,07	6.596,79							
9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
3571	O			29/07	23.205,10	0,00	23.205,10	23.205,10	0,00	8183	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
3660	O			29/07	2.120,78	0,00	2.120,78	2.120,78	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	62	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
3761	O			29/07	235,61	0,00	235,61	235,61	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	256	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
Total do Mês:					25.561,49	0,00	25.561,49	25.561,49	0,00							
4160	O			30/08	2.016,19	0,00	2.016,19	2.016,19	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	62	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
4237	O			30/08	20.629,01	0,00	20.629,01	20.629,01	0,00	8183	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
4331	O			30/08	223,99	0,00	223,99	223,99	0,00	8134	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	256	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
Total do Mês:					22.869,19	0,00	22.869,19	22.869,19	0,00							
4762	O			29/09	25.999,71	0,00	25.999,71	25.999,71	0,00	8183	04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
4820	O			29/09	2.931,35	0,00	2.931,35	0,00	2.931,35		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	62	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
4906	O			29/09	325,67	0,00	325,67	0,00	325,67		04.122.000:	00.01.1053 (0110)	2.008	256	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
Total do Mês:					29.256,73	0,00	29.256,73	25.999,71	3.257,02							
Total da Unidade:					77.687,41	0,00	77.687,41	74.430,39	3.257,02							
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
3473	O		1765/2021	21/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	364	3.3.90.30.00.00.00.00	14234 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES L
3517	G		1814/2021	28/07	23.480,40	0,00	15.653,60	15.653,60	7.826,80	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	65	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIP
3572	O			29/07	18.362,31	0,00	18.362,31	18.362,31	0,00	8183	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA
3661	O			29/07	1.916,69	0,00	1.916,69	1.916,69	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	64	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
3703	O			29/07	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8136	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	257	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE CONTADORIA
3740	O			29/07	212,95	0,00	212,95	212,95	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	65	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
Total do Mês:					45.347,99	0,00	37.521,19	37.521,19	7.826,80							
4121	O		2129/2021	27/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	65	3.3.90.39.00.00.00.00	10009 - ALEX BENA PUBLICIDADE ME
4161	O			30/08	2.013,64	0,00	2.013,64	2.013,64	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	64	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
4203	O			30/08	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	257	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE CONTADORIA
4238	O			30/08	15.961,88	0,00	15.961,88	15.961,88	0,00	8183	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA
4310	O			30/08	223,73	0,00	223,73	223,73	0,00	8134	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	65	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
Total do Mês:					19.414,89	0,00	19.174,89	19.174,89	240,00							
4763	O			29/09	17.477,35	0,00	17.477,35	17.477,35	0,00	8183	04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA
4821	O			29/09	1.819,72	0,00	1.819,72	0,00	1.819,72		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	64	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
4863	O			29/09	973,34	0,00	973,34	0,00	973,34		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	257	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE CONTADORIA
4885	O			29/09	202,18	0,00	202,18	0,00	202,18		04.123.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	65	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
Total do Mês:					20.472,59	0,00	20.472,59	17.477,35	2.995,24							
Total da Unidade:					85.235,47	0,00	77.168,67	74.173,43	11.062,04							
11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																
3405	G		1697/2021	15/07	70.499,97	0,00	0,00	0,00	70.499,97		04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	68	3.3.90.39.00.00.00.00	10193 - PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOG
3523	G		1821/2021	28/07	29.700,00	0,00	19.800,00	19.800,00	9.900,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	68	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIP
3573	O			29/07	38.959,99	0,00	38.959,99	38.959,99	0,00	8183	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
3662	O			29/07	6.825,67	0,00	6.825,67	6.825,67	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	67	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
3741	O			29/07	758,37	0,00	758,37	758,37	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	68	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
Total do Mês:					146.744,00	0,00	66.344,03	66.344,03	80.399,97							
4162	O			30/08	7.328,08	0,00	7.328,08	7.328,08	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	67	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
4239	O			30/08	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	0,00	8183	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
4311	O			30/08	814,19	0,00	814,19	814,19	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	68	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
Total do Mês:					49.900,83	0,00	49.900,83	49.900,83	0,00							
4764	O			29/09	41.829,59	0,00	41.829,59	41.829,59	0,00	8183	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
4822	O			29/09	7.330,22	0,00	7.330,22	0,00	7.330,22		04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	67	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
4886	O			29/09	814,42	0,00	814,42	0,00	814,42		04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	68	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
Total do Mês:					49.974,23	0,00	49.974,23	41.829,59	8.144,64							
Total da Unidade:					246.619,06	0,00	166.219,09	158.074,45	88.544,61							
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
3505	O		1803/2021	27/07	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	361	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
3519	G		1817/2021	28/07	31.228,68	0,00	20.819,12	20.819,12	10.409,56	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIP
3574	O			29/07	48.829,76	0,00	48.829,76	48.829,76	0,00	8183	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
3663	O			29/07	4.818,35	0,00	4.818,35	4.818,35	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	70	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
3704	O			29/07	4.152,57	0,00	4.152,57	4.152,57	0,00	8136	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	258	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
3742	O			29/07	535,32	0,00	535,32	535,32	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
3788	E			29/07	100.000,00	0,00	59.031,65	59.031,65	40.968,35	8078	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - Setor tesouraria
Total do Mês:					190.352,68	0,00	138.974,77	138.974,77	51.377,91							
4163	O			30/08	4.532,52	0,00	4.532,52	4.532,52	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	70	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4204	O			30/08	4.152,57	0,00	4.152,57	4.152,57	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	258	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4240	O			30/08	45.271,21	0,00	45.271,21	45.271,21	0,00	8183	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4312	O			30/08	503,56	0,00	503,56	503,56	0,00	8134	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Total do Mês:					54.459,86	0,00	54.459,86	54.459,86	0,00							
4765	O			29/09	46.515,82	0,00	46.515,82	46.515,82	0,00	8183	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4823	O			29/09	4.364,58	0,00	4.364,58	0,00	4.364,58		04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	70	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4864	O			29/09	4.152,57	0,00	4.152,57	0,00	4.152,57		04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	258	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4887	O			29/09	484,93	0,00	484,93	0,00	484,93		04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4924	O			29/09	6.066,48	0,00	6.066,48	6.066,48	0,00	8183	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

4925 O	29/09	1.334,62	0,00	1.334,62	1.334,62	0,00	8183	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4948 O	29/09	5.931,67	0,00	5.931,67	5.931,67	0,00	8183	04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	322	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4959 O	29/09	400,38	0,00	400,38	0,00	400,38		04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	70	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4973 O	29/09	44,48	0,00	44,48	0,00	44,48		04.129.000:	00.01.1053 (0110)	2.007	72	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Total do Mês:		69.295,53	0,00	69.295,53	59.848,59	9.446,94							
Total da Unidade:		314.108,07	0,00	262.730,16	253.283,22	60.824,85							
Total do Órgão:		1.743.216,35	320,50	1.453.779,58	1.350.521,26	392.374,59							

4 - SECRETARIA DA SAUDE

1 - GABINETE DO SECRETARIO

3575 O	29/07	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
3576 O	29/07	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
3664 O	29/07	4.229,63	0,00	4.229,63	4.229,63	0,00	8136	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	76	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
	Total do Mês:	22.382,59	0,00	22.382,59	22.382,59	0,00							
4164 O	30/08	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
4241 O	30/08	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
4242 O	30/08	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
	Total do Mês:	22.382,59	0,00	22.382,59	22.382,59	0,00							
4767 O	29/09	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
4824 O	29/09	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 do Mês:	15.130,01	0,00	15.130,01	10.900,38	4.229,63							
	Total da Unidade:	59.895,19	0,00	59.895,19	55.665,56	4.229,63							

2 - VIGILANCIA SANITARIA

3577 O	29/07	41.800,88	0,00	41.800,88	41.800,88	0,00	8183 10.304.0010 00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILANCIA SANITARIA
3665 O	29/07	5.803,12	0,00	5.803,12	5.803,12	0,00	8100 10.304.0010 00.01.1126 (0310)	2.032	80	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
3762 O	29/07	644,75	0,00	644,75	644,75	0,00	8100 10.304.0010 00.01.1126 (0310)	2.032	259	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
	Total do Mês:	48.248,75	0,00	48.248,75	48.248,75	0,00					
4165 O	30/08	5.429,04	0,00	5.429,04	5.429,04	0,00	8100 10.304.0010 00.01.1126 (0310)	2.032	80	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
4243 O	30/08	38.129,87	0,00	38.129,87	38.129,87	0,00	8183 10.304.0010 00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILANCIA SANITARIA
4332 O	30/08	603,19	0,00	603,19	603,19	0,00	8100 10.304.0010 00.01.1126 (0310)	2.032	259	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
	Total do Mês:	44.162,10	0,00	44.162,10	44.162,10	0,00					
4768 O	29/09	49.641,83	26.535,28	23.106,55	23.106,55	0,00	8183 10.304.0010 00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILANCIA SANITARIA
4825 O	29/09	6.641,05	0,00	6.641,05	0,00	6.641,05	10.304.0010 00.01.1126 (0310)	2.032	80	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
4907 O	29/09	737,85	0,00	737,85	0,00	737,85	10.304.0010 00.01.1126 (0310)	2.032	259	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
	Total do Mês:	57.020,73	26.535,28	30.485,45	23.106,55	7.378,90					
	Total da Unidade:	149.431,58	26.535,28	122.896,30	115.517,40	7.378,90					

4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3578 O	29/07	97.413,24	0,00	97.413,24	97.413,24	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3666 O	29/07	11.232,46	0,00	11.232,46	11.232,46	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	83	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3763 O	29/07	1.247,89	0,00	1.247,89	1.247,89	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	260	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Total do Mês:		109.893,59	0,00	109.893,59	109.893,59	0,00							
4166 O	30/08	11.290,26	0,00	11.290,26	11.290,26	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	83	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
4244 O	30/08	99.695,81	0,00	99.695,81	99.695,81	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
4333 O	30/08	1.254,31	0,00	1.254,31	1.254,31	0,00	8100	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	260	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Total do Mês:		112.240,38	0,00	112.240,38	112.240,38	0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
4769	O			29/09	104.782,07	0,00	104.782,07	104.782,07	0,00	8183	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
4826	O			29/09	11.184,09	0,00	11.184,09	0,00	11.184,09		10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	83	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
4908	O			29/09	1.242,52	0,00	1.242,52	0,00	1.242,52		10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	260	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Total do Mês:					117.208,68	0,00	117.208,68	104.782,07	12.426,61							
Total da Unidade:					339.342,65	0,00	339.342,65	326.916,04	12.426,61							
5 - CONTROLE DE ZOONOSES																
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
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
3618	O			29/07	1.222,50	0,00	1.222,50	1.222,50	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
3632	O			29/07	10.660,44	0,00	10.660,44	10.660,44	0,00	8183	10.305.0011	00.01.1126 (0310)	2.033	295	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CONTROLE DE ZOONOZES
3667	O			29/07	4.261,91	0,00	4.261,91	4.261,91	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
3719	O			29/07	357,32	0,00	357,32	357,32	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
3743	O			29/07	473,51	0,00	473,51	473,51	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
3776	O			29/07	39,70	0,00	39,70	39,70	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
Total do Mês:					57.251,44	0,00	57.251,44	57.251,44	0,00							
4167	O			30/08	4.541,26	0,00	4.541,26	4.541,26	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
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
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
Total do Mês:					39.294,75	0,00	39.294,75	39.294,75	0,00							
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
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
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
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 ZOONOZES
Total do Mês:					56.668,87	0,00	38.184,70	33.215,17	23.453,70							
Total da Unidade:					153.215,06	0,00	134.730,89	129.761,36	23.453,70							
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
3580	O			29/07	95.413,19	0,00	95.413,19	95.413,19	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	94	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
3668	O			29/07	7.758,68	0,00	7.758,68	7.758,68	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	95	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
3714	O			29/07	6.474,43	0,00	6.474,43	6.474,43	0,00	8136	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	333	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
3764	O			29/07	861,99	0,00	861,99	861,99	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	261	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
Total do Mês:					110.508,29	0,00	110.508,29	110.508,29	0,00							
4168	O			30/08	7.741,46	0,00	7.741,46	7.741,46	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	95	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
4214	O			30/08	6.479,54	0,00	6.479,54	6.479,54	0,00	8134	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	333	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
4246	O			30/08	93.160,26	0,00	93.160,26	93.160,26	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	94	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
4334	O			30/08	860,07	0,00	860,07	860,07	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	261	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
Total do Mês:					108.241,33	0,00	108.241,33	108.241,33	0,00							
4771	O			29/09	92.404,01	0,00	92.404,01	92.404,01	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	94	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
4828	O			29/09	7.759,04	0,00	7.759,04	0,00	7.759,04		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	95	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
4872	O			29/09	6.479,28	0,00	6.479,28	0,00	6.479,28		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	333	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
4909	O			29/09	862,03	0,00	862,03	0,00	862,03		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	261	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
Total do Mês:					107.504,36	0,00	107.504,36	92.404,01	15.100,35							
Total da Unidade:					326.253,98	0,00	326.253,98	311.153,63	15.100,35							
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOUREO																
3267	O			01/07	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO																
3268 O				02/07	273,79	0,00	273,79	273,79		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6902 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
3289 O				06/07	206.200,00	0,00	206.200,00	206.200,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
3299 O				12/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14176 - XAVIER GODOI SERVIÇOS MEDICOS LTI
3300 O				12/07	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - M V C- COMERCIO DE GASES LTDA
3301 O				12/07	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10828 - SP LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA ME
3332 O			1611/2021	13/07	9.978,00	0,00	9.978,00	9.978,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13592 - NORONHA & DUARTE SERVICOS MEDIC
3333 O			1612/2021	13/07	7.911,60	0,00	7.911,60	7.911,60		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12966 - A A BRAGA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
3334 O			1613/2021	13/07	810,00	0,00	810,00	810,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10750 - OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS M
3335 O			1614/2021	13/07	8.366,40	0,00	8.366,40	8.366,40		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13590 - RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
3336 O			1615/2021	13/07	10.116,00	0,00	10.116,00	10.116,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14052 - ALFA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA
3337 O			1623/2021	13/07	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13298 - J J L - CLINICA MEDICA LTDA.
3338 O			1624/2021	13/07	5.302,80	0,00	5.302,80	5.302,80		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13976 - DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
3339 O			1625/2021	13/07	4.245,75	0,00	4.245,75	4.245,75		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13971 - DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUE
3340 O			1626/2021	13/07	29.567,70	29.567,70	0,00	0,00		0,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12252 - ALBERTO GARCIA DORNELAS
3343 O			1635/2021	13/07	7.372,00	0,00	7.372,00	7.372,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13034 - LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIM
3344 O			1637/2021	13/07	11.375,00	0,00	11.375,00	11.375,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
3346 O			1639/2021	13/07	1.592,50	0,00	1.592,50	1.592,50		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
3347 O			1640/2021	13/07	15.815,00	0,00	15.815,00	15.815,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBUR
3349 O			1642/2021	13/07	9.410,00	0,00	9.410,00	9.410,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12253 - L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
3350 O			1643/2021	13/07	1.459,90	0,00	1.459,90	1.459,90		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12253 - L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
3351 O			1646/2021	13/07	4.732,00	0,00	4.732,00	4.732,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11704 - CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
3352 O			1656/2021	13/07	8.302,00	0,00	8.302,00	8.302,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - PEDRO F. DE BARROS NETO SERVICOS
3353 O			1657/2021	13/07	612,00	0,00	612,00	612,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13772 - FABIANA MELO CLINICA MEDICA LTDA
3354 O			1658/2021	13/07	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13861 - ETIENE LORRIANE DE SOUZA PERSON/
3355 O			1659/2021	13/07	3.407,00	0,00	3.407,00	3.407,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11232 - MAYCON CHARLLES SOARES DO NASC
3357 O			1661/2021	13/07	3.130,40	0,00	3.130,40	3.130,40		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS L
3358 O			1662/2021	13/07	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13972 - MARTINS FARIA NORA AGRELLI E DOS
3359 O			1663/2021	13/07	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13973 - TAINA CRISTINA FERRARI SERVICOS ME
3360 O			1664/2021	13/07	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
3361 O			1665/2021	13/07	2.393,00	0,00	2.393,00	2.393,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13975 - MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDIC
3362 O			1666/2021	13/07	6.042,00	0,00	6.042,00	6.042,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14022 - ELIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
3363 O			1667/2021	13/07	1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14007 - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS
3364 O			1668/2021	13/07	6.172,00	0,00	6.172,00	6.172,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14013 - TND SERVICOS MEDICOS EIRELI
3365 O			1671/2021	13/07	1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14059 - BRENTINI & ARAUJO SERVICOS MEDIC
3366 O			1673/2021	13/07	11.065,00	0,00	11.065,00	11.065,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICO
3369 O			1676/2021	13/07	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14004 - BIAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA
3370 O			1678/2021	13/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14176 - XAVIER GODOI SERVIÇOS MEDICOS LTI
3371 O			1681/2021	13/07	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14159 - ARRAES SAUDE EIRELI
3372 O			1683/2021	13/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
3373 O			1682/2021	13/07	3.398,40	0,00	3.398,40	3.398,40		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14200 - PRETI, BOCHINI, BARROSO & ROZAN CI
3387 O			1692/2021	14/07	1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
3407 O			1700/2021	15/07	29.567,70	0,00	29.567,70	29.567,70		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
3408 O				15/07	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14228 - NATALIA PAVONI RODRIGUES
3409 O			1703/2021	15/07	2.337,00	0,00	2.337,00	2.337,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14039 - ERIKA AMANCIO PINHEIRO
3410 O			1704/2021	15/07	5.925,00	0,00	5.925,00	5.925,00		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14202 - CAMILA ROCHA NEGRÍ
3423 O			1715/2021	16/07	7.832,98	0,00	7.832,98	7.832,98		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
3424 O			1716/2021	16/07	7.071,04	0,00	7.071,04	7.071,04		0,00	8100 10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO																
3458 O				21/07	207,15	0,00	207,15	207,15	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3459 O		1752/2021		21/07	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14228 - NATALIA PAVONI RODRIGUES
3521 G		1819/2021		28/07	22.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIP
3547 G		1847/2021		29/07	109.863,60	0,00	43.945,44	21.972,72	87.890,88	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	7375 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LO
3581 O				29/07	32.762,64	0,00	32.762,64	32.762,64	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
3582 O				29/07	52.072,98	0,00	52.072,98	52.072,98	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JC
3583 O				29/07	612.108,47	0,00	612.108,47	612.108,47	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3613 O				29/07	49.717,93	0,00	49.717,93	49.717,93	0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
3614 O				29/07	14.976,34	0,00	14.976,34	14.976,34	0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
3619 O				29/07	15.655,33	0,00	15.655,33	15.655,33	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3620 O				29/07	2.071,74	0,00	2.071,74	2.071,74	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3633 O				29/07	7.497,73	0,00	7.497,73	7.497,73	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	297	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3639 O				29/07	2.455,98	0,00	2.455,98	2.455,98	0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
3640 O				29/07	11.643,89	0,00	11.643,89	11.643,89	0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
3641 O				29/07	1.637,31	0,00	1.637,31	1.637,31	0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
3642 O				29/07	4.267,22	0,00	4.267,22	4.267,22	0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
3643 O				29/07	1.637,31	0,00	1.637,31	1.637,31	0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	375	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
3644 O				29/07	4.382,24	0,00	4.382,24	4.382,24	0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	375	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
3669 O				29/07	2.926,93	0,00	2.926,93	2.926,93	0,00	8136	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	98	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3670 O				29/07	4.294,47	0,00	4.294,47	4.294,47	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - I
3671 O				29/07	7.459,56	0,00	7.459,56	7.459,56	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
3672 O				29/07	81.716,43	0,00	81.716,43	81.716,43	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3716 O				29/07	11.584,27	0,00	11.584,27	11.584,27	0,00	8136	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - UPA - COVID-19
3717 O				29/07	3.489,47	0,00	3.489,47	3.489,47	0,00	8136	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COVID-19 GERAL
3720 O				29/07	698,33	0,00	698,33	698,33	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3726 O				29/07	953,72	0,00	953,72	953,72	0,00	8136	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - UPA - COVID-19
3727 O				29/07	3.707,28	0,00	3.707,28	3.707,28	0,00	8136	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COVID-19 GERAL
3728 O				29/07	3.977,43	0,00	3.977,43	3.977,43	0,00	8100	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - UPA - COVID-19
3729 O				29/07	1.198,10	0,00	1.198,10	1.198,10	0,00	8100	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - COVID-19 GERAL
3730 O				29/07	327,47	0,00	327,47	327,47	0,00	8100	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - UPA - COVID-19
3731 O				29/07	1.272,87	0,00	1.272,87	1.272,87	0,00	8100	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - COVID-19 GERAL
3744 O				29/07	477,09	0,00	477,09	477,09	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - I
3745 O				29/07	828,77	0,00	828,77	828,77	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
3746 O				29/07	9.078,68	0,00	9.078,68	9.078,68	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
3777 O				29/07	77,59	0,00	77,59	77,59	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
Total do Mês:					1.554.835,40	29.567,70	1.451.849,54	1.429.876,82	95.390,88							
3809 O				05/08	327,89	0,00	327,89	327,89	0,00	8100	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3817 G				05/08	750.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
3829 O		1887/2021		05/08	2.420,04	0,00	2.286,75	2.286,75	133,29	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13523 - BASCEL SOLUCOES LTDA
3843 O		1894/2021		06/08	8.021,00	0,00	0,00	0,00	8.021,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
3849 O		1900/2021		06/08	1.807,87	0,00	0,00	0,00	1.807,87		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
3857 O				06/08	9.621,65	0,00	9.621,65	9.621,65	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3875 O				09/08	3.000,00	5,43	2.994,57	2.994,57	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES
3886 O		1962/2021		10/08	3.626,30	0,00	3.626,30	3.626,30	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	12760 - A MAIS DROGARIA LTDA
3888 O		1964/2021		10/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4004 - KOPEZAK COMERCIAL LTDA
3917 O		1922/2021		10/08	6.302,40	0,00	6.302,40	6.302,40	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12966 - A ABRAGA ASSISTENCIA MEDICAL LTDA
3918 O		1923/2021		10/08	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10750 - OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS M

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO																
3920	O		1925/2021	10/08	9.618,00	0,00	9.618,00	9.618,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14052 - ALFA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA
3921	O		1926/2021	10/08	2.958,00	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14200 - PRETI, BOCHINI, BARROSO & ROZAN CI
3922	O		1927/2021	10/08	11.931,60	0,00	11.931,60	11.931,60	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13298 - J J L - CLINICA MEDICA LTDA.
3923	O		1928/2021	10/08	4.511,70	0,00	4.511,70	4.511,70	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13976 - DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
3924	O		1929/2021	10/08	6.534,00	0,00	6.534,00	6.534,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13971 - DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUE
3925	O		1930/2021	10/08	32.802,30	0,00	32.802,30	32.802,30	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
3926	O		1931/2021	10/08	38.657,00	1.200,00	37.457,00	37.457,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
3928	O		1933/2021	10/08	6.087,00	0,00	6.087,00	6.087,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13034 - LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIM
3929	O		1934/2021	10/08	11.235,00	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
3931	O		1938/2021	10/08	7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11704 - CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
3932	O		1949/2021	10/08	3.412,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14039 - ERIKA AMANCIO PINHEIRO
3933	O		1950/2021	10/08	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14059 - BRENTINI & ARAUJO SERVICOS MEDICO
3935	O		1953/2021	10/08	4.633,00	0,00	4.633,00	4.633,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14202 - CAMILA ROCHA NEGRI
3937	O		1956/2021	10/08	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	13977 - WADIH KAISSAR EL KHOURI
3947	O		1996/2021	12/08	18.145,00	0,00	18.145,00	18.145,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
3948	O		1997/2021	12/08	20.265,00	0,00	20.265,00	20.265,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA S
3949	O		1998/2021	12/08	8.327,00	0,00	8.327,00	8.327,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - PEDRO F. DE BARROS NETO SERVICOS
3950	O		1999/2021	12/08	3.498,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	11232 - PEDYCON CHARLLES SOARES DO NASC
3951	O		2000/2021	12/08	17.035,00	0,00	17.035,00	17.035,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS L
3952	O		2001/2021	12/08	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13972 - MARTINS FARIA NORA AGRELLI E DOS
3953	O		2002/2021	12/08	7.265,00	0,00	7.265,00	7.265,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13973 - TAINA CRISTINA FERRARI SERVICOS ME
3954	O		2003/2021	12/08	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
3955	O		2005/2021	12/08	4.937,00	0,00	4.937,00	4.937,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14013 - TND SERVICOS MEDICOS EIRELI
3956	O		2006/2021	12/08	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14004 - BIAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA
3957	O		2007/2021	12/08	5.973,00	0,00	5.973,00	5.973,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVIC
3958	O		2004/2021	12/08	6.045,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13975 - MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICO
3959	O		2008/2021	12/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14024 - GUERCIO E BIANCHI SERVICOS MEDICO
3960	O		2009/2021	12/08	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14285 - WADIH KAISSAR EL KHOURI SERVICOS
3977	O		2021/2021	13/08	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13919 - H. B. DE REZENDE TELECOMUNICAOE
3984	O			13/08	197,18	0,00	197,18	197,18	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3989	G			17/08	1.800,00	0,00	600,00	200,00	1.600,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14299 - MARIA EDUARDA BARBOSA FAGUNDES
3990	G			17/08	2.700,00	0,00	300,00	300,00	2.400,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14300 - MILENA BRANCO MORAES
3999	O			17/08	78,15	0,00	78,15	78,15	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
4026	O		2061/2021	18/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
4041	G			18/08	2.700,00	0,00	880,00	280,00	2.420,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14307 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
4042	O		2062/2021	19/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICIO
4043	O		2065/2021	19/08	7.055,84	0,00	7.055,84	7.055,84	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA
4047	O			19/08	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00	14310 - ANA CLAUDIA LADA LEMOS
4085	O		2101/2021	24/08	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	6334 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
4086	O		2102/2021	24/08	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13786 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
4097	O		2112/2021	25/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
4115	O		2122/2021	26/08	79.999,44	0,00	0,00	0,00	79.999,44		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00	14318 - SERVITI - SERVICOS ITINERANTES EM S
4118	O			26/08	1.000,00	30,00	970,00	970,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	12113 - MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
4125	O		2131/2021	30/08	2.168,80	2.168,80	0,00	0,00	0,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10795 - FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENT
4138	O		2145/2021	30/08	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS
4139	O		2146/2021	30/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4142	O			30/08	2.647,04	0,00	2.647,04	2.647,04	0,00	57037	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - UPA - COVID-19

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOUREO																
4143	O			30/08	1.248,93	0,00	1.248,93	1.248,93		0,00	57037	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00 12064 - COVID-19 GERAL
4169	O			30/08	2.925,46	0,00	2.925,46	2.925,46		0,00	8134	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	98	3.1.90.13.00.00.00.00 214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4170	O			30/08	4.217,55	0,00	4.217,55	4.217,55		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00 4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - I
4171	O			30/08	7.348,35	0,00	7.348,35	7.348,35		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00 4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
4172	O			30/08	82.084,37	0,00	82.084,37	82.084,37		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00 4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4216	O			30/08	7.709,49	0,00	7.709,49	7.709,49		0,00	8134	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00 214 - UPA - COVID-19
4217	O			30/08	3.637,51	0,00	3.637,51	3.637,51		0,00	8134	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00 214 - COVID-19 GERAL
4218	O			30/08	317,73	0,00	317,73	317,73		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00 4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4224	O			30/08	955,05	0,00	955,05	955,05		0,00	8134	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00 214 - UPA - COVID-19
4247	O			30/08	31.020,61	0,00	31.020,61	31.020,61		0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
4248	O			30/08	47.546,08	0,00	47.546,08	47.546,08		0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JC
4249	O			30/08	591.434,89	0,00	591.434,89	591.434,89		0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4279	O			30/08	33.087,97	0,00	33.087,97	33.087,97		0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - UPA - COVID-19
4280	O			30/08	15.611,69	0,00	15.611,69	15.611,69		0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - COVID-19 GERAL
4281	O			30/08	19.167,60	0,00	19.167,60	19.167,60		0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4282	O			30/08	1.686,74	0,00	1.686,74	1.686,74		0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4293	O			30/08	5.230,28	0,00	5.230,28	5.230,28		0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	297	3.1.90.94.00.00.00.00 10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4299	O			30/08	121,09	0,00	121,09	121,09		0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - UPA - COVID-19
4300	O			30/08	3.977,87	0,00	3.977,87	3.977,87		0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	371	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - UPA - COVID-19
4301	O			30/08	5.227,79	0,00	5.227,79	5.227,79		0,00	8183	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	375	3.1.90.94.00.00.00.00 10145 - UPA - COVID-19
4314	O			30/08	468,55	0,00	468,55	468,55		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00 4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - I
4315	O			30/08	816,43	0,00	816,43	816,43		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00 4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
4316	O			30/08	9.119,59	0,00	9.119,59	9.119,59		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00 4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4345	O			30/08	35,30	0,00	35,30	35,30		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00 4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4352	O			30/08	377,53	0,00	377,53	377,53		0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
4353	O			30/08	1.262,61	0,00	1.262,61	1.262,61		0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00 10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4365	O		2152/2021	31/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 13123 - MARIZETE PAIXAO FAGUNDES
Total do Mês:					2.024.504,26	3.404,23	1.465.335,43	1.460.201,43	560.898,60							
4379	O			01/09	181,32	0,00	181,32	181,32		0,00	8100	10.302.0011	00.01.0312 (0312)	2.029	373	3.1.90.13.00.00.00.00 12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4392	O			08/09	9.831,03	0,00	9.831,03	9.831,03		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4404	O		2214/2021	08/09	378,00	0,00	378,00	378,00		0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4446	O		2220/2021	09/09	79.987,25	0,00	0,00	0,00	79.987,25		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.087	105	3.3.90.39.00.00.00.00 14318 - SERVITI - SERVICOS ITINERANTES EM S	
4458	O		2228/2021	10/09	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	347	4.4.90.52.00.00.00.00 10831 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	
4469	G			13/09	2.160,00	0,00	360,00	0,00	2.160,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00 14353 - HELOISA PINHEIRO VITORINO	
4476	O		2256/2021	13/09	6.985,00	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME	
4483	O		2247/2021	13/09	5.392,20	0,00	5.392,20	0,00	5.392,20		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 12760 - A MAIS DROGARIA LTDA	
4484	O		2248/2021	13/09	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 14350 - VINICIUS UZUELE DOS SANTOS	
4525	O		2290/2021	17/09	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME	
4526	O		2289/2021	17/09	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4527	O		2288/2021	17/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4532	O			17/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	102	3.3.90.36.00.00.00.00 10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES	
4534	O			20/09	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00 14413 - SANTOS ARANAS SERVICOS MEDICOS	
4539	O		2292/2021	20/09	255,30	0,00	255,30	0,00	255,30		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 13661 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO L	
4540	O		2293/2021	20/09	2.166,20	0,00	2.166,20	0,00	2.166,20		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	
4541	O		2294/2021	20/09	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 11316 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMAT	
4542	O		2295/2021	20/09	306,40	0,00	0,00	0,00	306,40		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 11245 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	
4543	O		2296/2021	20/09	550,80	0,00	0,00	0,00	550,80		10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00 12488 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																	
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOUREO																	
4544	O		2297/2021	20/09	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13660 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE		
4545	O		2298/2021	20/09	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13663 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA		
4546	O		2299/2021	20/09	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13667 - KAJOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		
4547	O		2300/2021	20/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11241 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E CO		
4548	O		2301/2021	20/09	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/		
4549	O		2302/2021	20/09	1.811,00	0,00	1.581,00	0,00	1.811,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13521 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
4550	O		2303/2021	20/09	174,48	0,00	174,48	0,00	174,48	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN'		
4551	O		2304/2021	20/09	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13517 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA		
4552	O		2305/2021	20/09	692,91	0,00	0,00	0,00	692,91	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	8539 - Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda		
4553	O		2306/2021	20/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10326 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		
4554	O		2307/2021	20/09	132,95	0,00	0,00	0,00	132,95	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13524 - INDMED HOSPITALAR EIRELI		
4555	O		2308/2021	20/09	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13516 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		
4556	O		2309/2021	20/09	5.488,00	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13523 - BASCEL SOLUCOES LTDA		
4557	O		2310/2021	20/09	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I		
4558	O		2311/2021	20/09	1.840,80	0,00	0,00	0,00	1.840,80	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN'		
4565	O		2318/2021	20/09	6.590,72	0,00	6.590,72	0,00	6.590,72	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA		
4566	O		2324/2021	20/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME		
4567	O		2325/2021	20/09	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME		
4568	O		2320/2021	20/09	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	13535 - BM BRASIL MULTIMARCAS PECAS E ACI	
4574	O		2326/2021	21/09	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	8100	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14022 - ELIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
4625	O		2378/2021	22/09	17.762,40	0,00	0,00	0,00	17.762,40	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAÇ		
4633	O		2384/2021	23/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO		
4634	O		2383/2021	23/09	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO		
4635	O		2375/2021	23/09	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10795 - FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENT		
4637	O		2388/2021	23/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO		
4638	O		2387/2021	23/09	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO		
4658	O		2389/2021	24/09	845,02	0,00	0,00	0,00	845,02	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10171 - NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA		
4669	O		2418/2021	27/09	5.928,00	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - CATSARA PET SHOP LTDA - ME		
4673	O		2428/2021	28/09	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	14249 - KATIA SIRLENE ARANDA TOME		
4697	O			29/09	12.543,06	0,00	12.543,06	0,00	12.543,06	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
4719	O		2458/2021	29/09	8.645,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.086	104	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN'		
4720	O		2459/2021	29/09	367,94	0,00	0,00	0,00	367,94	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	8539 - Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda		
4721	O		2460/2021	29/09	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	101	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/		
4747	G		2486/2021	29/09	15.343,86	0,00	0,00	0,00	15.343,86	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9910 - NGA JARDINOPOLIS - NUCLEO DE GER. /		
4772	O			29/09	41.810,89	0,00	41.810,89	41.810,89	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -	
4773	O			29/09	50.636,66	0,00	50.636,66	50.636,66	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JC	
4774	O			29/09	608.945,09	0,00	608.945,09	608.945,09	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO	
4829	O			29/09	1.951,28	0,00	1.951,28	0,00	1.951,28	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	98	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO		
4830	O			29/09	4.988,63	0,00	4.988,63	0,00	4.988,63	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - I		
4831	O			29/09	7.399,81	0,00	7.399,81	0,00	7.399,81	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO		
4832	O			29/09	81.517,56	0,00	81.517,56	0,00	81.517,56	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO		
4889	O			29/09	554,21	0,00	554,21	0,00	554,21	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - I		
4890	O			29/09	822,15	0,00	822,15	0,00	822,15	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO		
4891	O			29/09	9.056,61	0,00	9.056,61	0,00	9.056,61	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO		
4926	O			29/09	64.619,31	0,00	64.619,31	64.619,31	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO	
4927	O			29/09	17.230,96	0,00	17.230,96	17.230,96	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO	
4942	O			29/09	7.964,10	0,00	7.964,10	7.964,10	0,00	8183	10.302.0011	00.01.1126 (0310)	2.029	297	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO																
4960	O			29/09	1.300,85	0,00	1.300,85	0,00	1.300,85	10.302.0011	00.01.1126 (0310)		2.029	98	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4961	O			29/09	4.682,20	0,00	4.682,20	0,00	4.682,20	10.302.0011	00.01.1126 (0310)		2.029	99	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
4974	O			29/09	520,24	0,00	520,24	0,00	520,24	10.302.0011	00.01.1126 (0310)		2.029	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
Total do Mês:					1.124.470,79	0,00	989.441,26	817.463,36	307.007,43							
Total da Unidade:					4.703.810,45	32.971,93	3.906.626,23	3.707.541,61	963.296,91							
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
3276	O		1577/2021	06/07	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
3284	O		1582/2021	06/07	26.936,00	0,00	26.936,00	26.936,00	0,00	55014	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8923 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
3290	O		1586/2021	07/07	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
3295	G		1590/2021	08/07	85.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00	57037	10.122.0011	00.05.0312 (0312)	2.029	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
3297	O		1598/2021	08/07	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
3298	O		1597/2021	08/07	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
3322	O		1618/2021	13/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
3323	O		1608/2021	13/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	14108 - CAROLINA MORAIS DOS SANTOS MAIA
3341	O		1628/2021	13/07	37.864,00	0,00	37.864,00	37.864,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
3342	O		1630/2021	13/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
3345	O		1638/2021	13/07	17.018,00	0,00	17.018,00	17.018,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
3348	O		1641/2021	13/07	19.087,00	0,00	19.087,00	19.087,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA S
3356	O		1660/2021	13/07	15.682,00	0,00	15.682,00	15.682,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS L
3374	O		1653/2021	13/07	8.922,90	4.514,92	4.407,98	4.407,98	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3375	O		1654/2021	13/07	1.487,15	89,94	1.397,21	1.397,21	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3377	O		1651/2021	13/07	1.346,99	9,15	1.337,84	1.337,84	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3381	O		1648/2021	13/07	4.879,00	38,35	4.840,65	4.840,65	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3382	G		1633/2021	13/07	28.369,00	28.369,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	369	4.4.90.52.00.00.00.00	12318 - ANDES COMERCIAL LTDA.
3384	O		1644/2021	13/07	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
3388	O		1691/2021	14/07	2.355,60	0,00	2.355,60	2.355,60	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
3389	O		1689/2021	14/07	1.268,40	0,00	1.268,40	1.268,40	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
3392	O		1685/2021	14/07	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
3393	O		1694/2021	14/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10890 - CRISTIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA
3394	O		1680/2021	14/07	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	5908 - REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS EL
3395	O		1672/2021	14/07	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	14108 - CAROLINA MORAIS DOS SANTOS MAIA
3426	O		1718/2021	16/07	515,20	0,00	515,20	515,20	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13520 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTC
3448	O		1742/2021	20/07	1.085,28	0,00	1.085,28	1.085,28	0,00	57037	10.122.0011	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	14215 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS U
3457	O		1748/2021	21/07	6.463,50	4.997,20	1.466,30	1.466,30	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3491	O		1784/2021	26/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	14249 - KATIA SIRLENE ARANDA TOME
3494	O		1787/2021	26/07	28.369,00	0,00	28.369,00	28.369,00	0,00	55025	10.302.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	369	4.4.90.52.00.00.00.00	12318 - ANDES COMERCIAL LTDA.
3531	O		1838/2021	28/07	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
3533	O		1830/2021	28/07	1.830,00	0,00	1.775,00	1.775,00	55,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN
3534	O		1831/2021	28/07	515,20	0,00	515,20	515,20	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13520 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTC
3535	O		1832/2021	28/07	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13503 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS H
3536	O		1833/2021	28/07	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
3537	O		1835/2021	28/07	1.559,50	0,00	1.515,10	1.515,10	44,40	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
3538	O		1836/2021	28/07	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13507 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
3539	O		1837/2021	28/07	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM
3540	O		1839/2021	28/07	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13521 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
3545	G		1845/2021	28/07	19.541,45	0,00	19.541,45	14.018,09	5.523,36	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9910 - NGA JARDINOPOLIS - NUCLEO DE GER. /
3584	O			29/07	92.704,11	0,00	92.704,11	92.704,11	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
3585 O				29/07	27.268,88	0,00	27.268,88	27.268,88	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
3586 O				29/07	34.977,26	0,00	34.977,26	34.977,26	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
3587 O				29/07	21.324,49	0,00	21.324,49	21.324,49	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
3705 O				29/07	1.101,07	0,00	1.101,07	1.101,07	0,00	8136	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
3706 O				29/07	13.349,04	0,00	13.349,04	13.349,04	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
3707 O				29/07	3.666,37	0,00	3.666,37	3.666,37	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
3708 O				29/07	4.267,45	0,00	4.267,45	4.267,45	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
3709 O				29/07	2.810,30	0,00	2.810,30	2.810,30	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
3747 O				29/07	1.483,15	0,00	1.483,15	1.483,15	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
3748 O				29/07	407,33	0,00	407,33	407,33	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
3749 O				29/07	474,09	0,00	474,09	474,09	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
3750 O				29/07	312,21	0,00	312,21	312,21	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
Total do Mês:					543.857,92	38.618,56	454.139,96	448.616,60	56.622,76							
3822 O				1877/2021 05/08	4.648,00	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
3823 O				1878/2021 05/08	233,70	0,00	233,70	233,70	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13503 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS H
3824 O				1879/2021 05/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12517 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC
3825 O				1881/2021 05/08	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13519 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
3858 O				06/08	4.459,30	0,00	4.459,30	4.459,30	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3859 O				06/08	801,20	0,00	801,20	801,20	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3877 O				1915/2021 09/08	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	14252 - M DE OLIVEIRA COMERCIAL
3889 O				1965/2021 10/08	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	14252 - M DE OLIVEIRA COMERCIAL
3890 O				1966/2021 10/08	1.498,80	0,00	124,90	0,00	1.498,80	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	
3894 O				1970/2021 10/08	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8923 - NUTRIARTHI COMERCIAL LTDA
3896 O				1972/2021 10/08	1.487,15	1.121,93	365,22	365,22	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3897 O				1973/2021 10/08	8.922,90	6.534,46	2.388,44	2.388,44	-0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3898 O				1974/2021 10/08	6.032,60	5.417,10	615,50	615,50	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3900 O				1976/2021 10/08	8.973,50	0,00	8.973,50	8.973,50	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
3901 O				1977/2021 10/08	4.648,00	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN
3902 O				1978/2021 10/08	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I	
3916 O				1921/2021 10/08	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13592 - NORONHA & DUARTE SERVICOS MEDIC
3919 O				1924/2021 10/08	9.662,40	0,00	9.662,40	9.662,40	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13590 - RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
3927 O				1932/2021 10/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
3930 O				1937/2021 10/08	24.807,00	0,00	24.807,00	24.807,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
3934 O				1951/2021 10/08	25.668,00	0,00	25.668,00	25.668,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICO
3936 O				1954/2021 10/08	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	109	3.3.90.36.00.00.00.00	14228 - NATALIA PAVONI RODRIGUES	
3938 O				1946/2021 10/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14007 - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS
3969 O				2015/2021 12/08	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	14249 - KATIA SIRLENE ARANDA TOME	
4022 O				2054/2021 17/08	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10326 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
4023 O				2055/2021 17/08	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10326 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
4071 O				2091/2021 23/08	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13507 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
4074 O				2092/2021 23/08	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4722 - HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE
4075 O				2093/2021 23/08	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4722 - HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE
4076 O				2088/2021 23/08	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11526 - QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTD.	
4077 O				2086/2021 23/08	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	4722 - HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE
4078 O				2087/2021 23/08	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	4722 - HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE
4084 O				2098/2021 24/08	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4722 - HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE
4113 O				2121/2021 26/08	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	5908 - REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS EL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
4114	G		2126/2021	26/08	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	8114	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14321 - OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRC
4127	O		2133/2021	30/08	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN
4128	O		2134/2021	30/08	4.214,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11369 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
4129	O		2135/2021	30/08	301,77	0,00	0,00	0,00	301,77		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
4130	O		2136/2021	30/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13507 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
4131	O		2139/2021	30/08	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1570 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM
4132	O		2140/2021	30/08	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13393 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA
4205	O			30/08	1.101,07	0,00	1.101,07	1.101,07	0,00	8134	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
4206	O			30/08	13.230,11	0,00	13.230,11	13.230,11	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
4207	O			30/08	3.602,47	0,00	3.602,47	3.602,47	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
4208	O			30/08	4.009,34	0,00	4.009,34	4.009,34	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
4209	O			30/08	2.819,51	0,00	2.819,51	2.819,51	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
4250	O			30/08	88.123,04	0,00	88.123,04	88.123,04	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
4251	O			30/08	29.060,18	0,00	29.060,18	29.060,18	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
4252	O			30/08	30.707,51	0,00	30.707,51	30.707,51	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
4253	O			30/08	21.479,23	0,00	21.479,23	21.479,23	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
4317	O			30/08	1.469,91	0,00	1.469,91	1.469,91	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
4318	O			30/08	400,21	0,00	400,21	400,21	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
4319	O			30/08	445,42	0,00	445,42	445,42	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
4320	O			30/08	313,22	0,00	313,22	313,22	0,00	8100	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
4366	O		2153/2021	31/08	528,40	0,00	0,00	0,00	528,40		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13700 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS
4367	O		2154/2021	31/08	543,50	0,00	0,00	0,00	543,50		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13700 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS
4369	O		2149/2021	31/08	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	9736 - ILSON JOSE GOULART DROGARIA EIREL
Total do Mês:					366.823,74	16.257,49	336.755,88	331.208,48	19.357,77							
4390	O			08/09	4.784,65	0,00	4.784,65	4.784,65	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4391	O			08/09	891,22	0,00	891,22	891,22	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4405	O		2178/2021	08/09	10.881,60	0,00	10.881,60	0,00	10.881,60		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13592 - NORONHA & DUARTE SERVICOS MEDIC
4406	O		2179/2021	08/09	4.914,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12966 - A A BRAGA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
4407	O		2180/2021	08/09	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10750 - OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS M
4408	O		2181/2021	08/09	4.796,40	0,00	4.796,40	4.796,40	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13590 - RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
4409	O		2182/2021	08/09	4.436,40	0,00	4.436,40	4.436,40	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14052 - ALFA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA
4410	O		2183/2021	08/09	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14200 - PRETI, BOCHINI, BARROSO & ROZAN CI
4411	O		2184/2021	08/09	9.446,40	0,00	9.446,40	9.446,40	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13298 - J J L - CLINICA MEDICA LTDA.
4412	O		2186/2021	08/09	5.247,45	0,00	5.247,45	5.247,45	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13976 - DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
4413	O		2187/2021	08/09	5.913,00	0,00	5.913,00	5.913,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13971 - DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUE
4414	O		2188/2021	08/09	29.521,80	0,00	29.521,80	29.521,80	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
4415	O		2189/2021	08/09	34.708,00	0,00	34.708,00	34.708,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
4416	O		2190/2021	08/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
4417	O		2191/2021	08/09	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13034 - LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIM
4418	O		2192/2021	08/09	10.055,00	0,00	10.055,00	10.055,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
4419	O		2193/2021	08/09	19.528,00	0,00	19.528,00	19.528,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
4420	O		2194/2021	08/09	25.025,00	0,00	25.025,00	0,00	25.025,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA S
4421	O		2195/2021	08/09	22.602,00	0,00	22.602,00	22.602,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
4422	O		2196/2021	08/09	4.783,00	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	11704 - CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
4423	O		2197/2021	08/09	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - PEDRO F. DE BARROS NETO SERVICOS
4424	O		2198/2021	08/09	14.337,00	0,00	14.337,00	14.337,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS L
4425	O		2199/2021	08/09	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	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 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
4426	O		2200/2021	08/09	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13973 - TAINA CRISTINA FERRARI SERVICOS ME
4427	O		2201/2021	08/09	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13975 - MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDIC
4428	O		2202/2021	08/09	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14013 - TND SERVICOS MEDICOS EIRELI
4429	O		2203/2021	08/09	3.625,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	109	3.3.90.36.00.00.00.00	14039 - ERIKA AMANCIO PINHEIRO
4430	O		2205/2021	08/09	23.773,00	0,00	23.773,00	23.773,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDAABDUCH SANCHES SERVIC
4431	O		2204/2021	08/09	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14059 - BRENTINI & ARAUJO SERVICOS MEDIC
4432	O		2206/2021	08/09	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14004 - BIAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA
4433	O		2207/2021	08/09	5.915,00	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	109	3.3.90.36.00.00.00.00	14202 - CAMILA ROCHA NEGRI
4434	O		2208/2021	08/09	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	109	3.3.90.36.00.00.00.00	14228 - NATALIA PAVONI RODRIGUES
4435	O		2209/2021	08/09	7.127,00	0,00	7.127,00	7.127,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVIC
4436	O		2210/2021	08/09	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14285 - WADIH KAISSAR EL KHOURI SERVICOS
4437	O		2211/2021	08/09	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	109	3.3.90.36.00.00.00.00	13974 - ANA LUIZA CARVALHO DE BESSA
4438	O		2212/2021	08/09	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14159 - ARRAES SAUDE EIRELI
4439	O		2213/2021	08/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14176 - XAVIER GODOI SERVIÇOS MEDICOS LTI
4478	O		2252/2021	13/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
4507	O		2275/2021	16/09	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
4508	O		2276/2021	16/09	2.930,08	0,00	2.930,08	0,00	2.930,08		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
4509	O		2277/2021	16/09	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN'
4510	O		2278/2021	16/09	591,85	0,00	0,00	0,00	591,85		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN'
4511	O		2279/2021	16/09	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN'
4512	O		2280/2021	16/09	3.838,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13509 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
4513	O		2281/2021	16/09	5.529,60	0,00	5.011,20	0,00	5.529,60		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13523 - BASCEL SOLUCOES LTDA
4514	O		2282/2021	16/09	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13509 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
4520	O		2268/2021	16/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	14249 - KATIA SIRLENE ARANDA TOME
4522	O		2285/2021	16/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	57037	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10851 - LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA 34836771862
4529	O		2286/2021	17/09	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12084 - DISTRIFER RIBEIRAO COMERCIO E LOC
4559	O		2312/2021	20/09	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13507 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
4560	O		2313/2021	20/09	1.508,85	0,00	0,00	0,00	1.508,85		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4561	O		2314/2021	20/09	8.622,00	0,00	5.121,88	0,00	8.622,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4562	O		2315/2021	20/09	42.978,25	0,00	15.687,82	0,00	42.978,25		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4563	O		2316/2021	20/09	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
4564	O		2317/2021	20/09	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
4603	O		2353/2021	22/09	2.083,50	0,00	2.083,50	0,00	2.083,50		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13521 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
4604	O		2354/2021	22/09	623,20	0,00	623,20	0,00	623,20		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13503 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS H
4605	O		2355/2021	22/09	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13514 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMEN
4606	O		2356/2021	22/09	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/
4607	O		2357/2021	22/09	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
4608	O		2359/2021	22/09	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13517 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA
4609	O		2360/2021	22/09	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13512 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
4610	O		2361/2021	22/09	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13524 - INDMED HOSPITALAR EIRELI
4611	O		2362/2021	22/09	3.165,00	0,00	2.820,00	0,00	3.165,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10326 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
4612	O		2363/2021	22/09	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13514 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMEN
4613	O		2364/2021	22/09	9.728,00	0,00	9.728,00	0,00	9.728,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13519 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
4614	O		2365/2021	22/09	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13504 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4615	O		2366/2021	22/09	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13513 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S
4616	O		2367/2021	22/09	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13513 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S
4617	O		2368/2021	22/09	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13503 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS H

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
4618	O		2369/2021	22/09	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12517 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC
4619	O		2370/2021	22/09	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/
4632	O		2385/2021	23/09	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	14249 - KATIA SIRLENE ARANDA TOME
4650	O		2396/2021	24/09	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMER(
4651	O		2397/2021	24/09	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	14427 - HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPI
4652	O		2395/2021	24/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMER(
4653	O		2394/2021	24/09	588,10	0,00	0,00	0,00	588,10		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMER(
4654	O		2393/2021	24/09	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMER(
4655	O		2390/2021	24/09	4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	133 - PEDRO PAULO MARCOLINO - ME
4656	O		2392/2021	24/09	1.226,81	0,00	0,00	0,00	1.226,81		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13471 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPE
4657	O		2391/2021	24/09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3734 - Sistema Produtos Domissanitarios Ltda EPP
4659	O		2412/2021	24/09	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
4664	O		2407/2021	27/09	2.984,00	0,00	0,00	0,00	2.984,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2356 - CONFECCOES TITOTO LTDA - ME
4687	O		2432/2021	29/09	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
4688	O		2433/2021	29/09	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	5908 - REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS EL
4689	O		2434/2021	29/09	1.011,60	0,00	0,00	0,00	1.011,60		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13463 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
4690	O		2435/2021	29/09	3.070,35	0,00	0,00	0,00	3.070,35		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	5908 - REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS EL
4698	O			29/09	989,93	0,00	989,93	0,00	989,93		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4699	O			29/09	7.001,38	0,00	7.001,38	0,00	7.001,38		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4702	O		2441/2021	29/09	9.500,76	0,00	0,00	0,00	9.500,76		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MATERIAMEN
4703	O		2442/2021	29/09	4.864,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13519 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
4704	O		2443/2021	29/09	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	10326 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
4705	O		2444/2021	29/09	306,60	0,00	0,00	0,00	306,60		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	12517 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC
4706	O		2445/2021	29/09	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
4707	O		2446/2021	29/09	1.073,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
4708	O		2447/2021	29/09	9.675,85	0,00	0,00	0,00	9.675,85		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
4709	O		2448/2021	29/09	2.422,50	0,00	0,00	0,00	2.422,50		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13521 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
4710	O		2449/2021	29/09	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN
4711	O		2450/2021	29/09	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13507 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
4712	O		2451/2021	29/09	467,40	0,00	0,00	0,00	467,40		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13503 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS H
4713	O		2452/2021	29/09	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13509 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
4714	O		2453/2021	29/09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	13514 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMEN
4715	O		2455/2021	29/09	3.510,72	0,00	0,00	0,00	3.510,72		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
4716	O		2456/2021	29/09	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/
4717	O		2457/2021	29/09	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
4718	O		2454/2021	29/09	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
4741	O		2465/2021	29/09	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	108	3.3.90.30.00.00.00.00	6334 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
4744	G		2483/2021	29/09	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00		10.122.0011	00.05.0312 (0312)	2.029	246	3.3.90.30.00.00.00.00	14450 - ROMA GASES LTDA
4746	G		2485/2021	29/09	11.334,55	0,00	0,00	0,00	11.334,55		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9910 - NGA JARDINOPOLIS - NUCLEO DE GER. /
4766	O			29/09	33.787,86	0,00	33.787,86	33.787,86	0,00	8183	10.122.0011	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
4775	O			29/09	90.539,98	0,00	90.539,98	90.539,98	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
4776	O			29/09	29.014,33	0,00	29.014,33	29.014,33	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
4777	O			29/09	32.233,79	0,00	32.233,79	32.233,79	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
4778	O			29/09	22.285,66	0,00	22.285,66	22.285,66	0,00	8183	10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
4804	O			29/09	12.056,40	0,00	12.056,40	12.056,40	0,00	8183	10.122.0011	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
4865	O			29/09	1.101,07	0,00	1.101,07	0,00	1.101,07		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
4866	O			29/09	13.167,86	0,00	13.167,86	0,00	13.167,86		10.301.0011	00.05.1114 (0300)	2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
4867	O			29/09	3.633,89	0,00	3.633,89	0,00	3.633,89	10.301.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
4868	O			29/09	3.972,85	0,00	3.972,85	0,00	3.972,85	10.301.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
4869	O			29/09	2.888,76	0,00	2.888,76	0,00	2.888,76	10.301.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	264	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNOL
4892	O			29/09	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	10.301.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
4893	O			29/09	403,71	0,00	403,71	0,00	403,71	10.301.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
4894	O			29/09	441,36	0,00	441,36	0,00	441,36	10.301.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
4895	O			29/09	320,91	0,00	320,91	0,00	320,91	10.301.0011	00.05.1114 (0300)		2.029	110	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNOL
Total do Mês:					817.676,03	0,00	614.488,54	468.255,74	349.420,29							
Total da Unidade:					1.728.357,69	54.876,05	1.405.384,38	1.248.080,82	425.400,82							
9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO																
3588	O			29/07	159.421,89	0,00	159.421,89	159.421,89	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
3621	O			29/07	34.644,27	0,00	34.644,27	34.644,27	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
3622	O			29/07	2.706,31	0,00	2.706,31	2.706,31	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
3634	O			29/07	8.763,27	0,00	8.763,27	8.763,27	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	300	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
3673	O			29/07	19.518,35	0,00	19.518,35	19.518,35	0,00	8100	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	112	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
3721	O			29/07	950,59	0,00	950,59	950,59	0,00	8100	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	112	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
Total do Mês:					226.004,68	0,00	226.004,68	226.004,68	0,00							
4173	O			30/08	18.249,25	0,00	18.249,25	18.249,25	0,00	8100	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	112	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4219	O			30/08	686,22	0,00	686,22	686,22	0,00	8100	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	112	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4254	O			30/08	137.268,86	0,00	137.268,86	137.268,86	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4283	O			30/08	11.880,46	0,00	11.880,46	11.880,46	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4284	O			30/08	3.658,71	0,00	3.658,71	3.658,71	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4294	O			30/08	7.177,64	0,00	7.177,64	7.177,64	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	300	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
Total do Mês:					178.921,14	0,00	178.921,14	178.921,14	0,00							
4779	O			29/09	141.255,23	0,00	141.255,23	141.255,23	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4833	O			29/09	18.419,74	0,00	18.419,74	0,00	18.419,74	10.303.0011	00.01.1126 (0310)		2.034	112	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4928	O			29/09	65.405,99	0,00	65.405,99	65.405,99	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4929	O			29/09	5.403,23	0,00	5.403,23	5.403,23	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4943	O			29/09	20.560,05	0,00	20.560,05	20.560,05	0,00	8183	10.303.0011	00.01.1126 (0310)	2.034	300	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4962	O			29/09	1.436,57	0,00	1.436,57	0,00	1.436,57	10.303.0011	00.01.1126 (0310)		2.034	112	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
Total do Mês:					252.480,81	0,00	252.480,81	232.624,50	19.856,31							
Total da Unidade:					657.406,63	0,00	657.406,63	637.550,32	19.856,31							
13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD																
3317	O		1622/2021	13/07	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13123 - MARIZETE PAIXAO FAGUNDES
3319	O		1621/2021	13/07	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
3320	O		1619/2021	13/07	6.479,00	0,00	6.479,00	6.479,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
3321	O		1617/2021	13/07	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
3324	O		1609/2021	13/07	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
3326	O		1794/2021	13/07	3.234,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	12020 - CLINICA CASANOVA S/S
3327	O		1795/2021	13/07	6.831,60	0,00	6.831,60	6.831,60	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
3328	O		1796/2021	13/07	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
3329	O		1797/2021	13/07	15.404,40	0,00	15.404,40	15.404,40	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13770 - CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICO
3330	O		1798/2021	13/07	10.182,00	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13772 - FABIANA MELO CLINICA MEDICA LTDA
3331	O		1799/2021	13/07	7.206,00	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	12714 - GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
3367	O		1780/2021	13/07	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00	0,00	8078	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	368	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICO
3368	O		1781/2021	13/07	1.589,90	0,00	1.589,90	1.589,90	0,00	8078	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	368	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD																
3378	O		1650/2021	13/07	28.256,95	37,98	28.218,97	28.218,97	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3386	O		1698/2021	13/07	26.274,40	0,00	26.274,40	26.274,40	0,00	8078	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	368	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
3391	O		1686/2021	14/07	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3396	O		1649/2021	14/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
3411	O		1719/2021	15/07	4.648,35	0,00	4.648,35	4.648,35	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO L
3441	O		1738/2021	19/07	3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13123 - MARIZETE PAIXAO FAGUNDES
3442	O		1739/2021	19/07	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13123 - MARIZETE PAIXAO FAGUNDES
3449	O		1745/2021	20/07	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13123 - MARIZETE PAIXAO FAGUNDES
3450	O		1746/2021	20/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13123 - MARIZETE PAIXAO FAGUNDES
3476	O		1767/2021	22/07	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13908 - RENATO MACHADO PINTO
3477	O		1768/2021	22/07	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13906 - COSTAVET AGRONEGOCIOS LTDA
3478	O		1769/2021	22/07	11.405,25	0,00	11.405,25	11.405,25	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11927 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
3479	O		1770/2021	22/07	350,41	0,00	350,41	350,41	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13907 - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICC
3480	O		1771/2021	22/07	10.370,15	2.856,13	7.514,02	7.514,02	-0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3481	O		1772/2021	22/07	22.837,70	8.365,65	14.472,05	14.472,05	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3482	O		1773/2021	22/07	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - CATSARA PET SHOP LTDA - ME
3492	O		1785/2021	26/07	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14252 - M DE OLIVEIRA COMERCIAL
3527	O		1826/2021	28/07	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	5908 - REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS EL
3751	O			29/07	2.168,44	0,00	2.168,44	2.168,44	0,00	8100	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
3778	O			29/07	105,62	0,00	105,62	105,62	0,00	8100	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
Total do Mês:					201.096,27	11.259,76	189.836,51	189.836,51	0,00							
3826	O		1882/2021	05/08	780,00	0,00	312,00	0,00	780,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
3832	O		1875/2021	05/08	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3833	O		1876/2021	05/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3868	O		1907/2021	09/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3870	O		1911/2021	09/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3871	O		1912/2021	09/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3961	O		2010/2021	12/08	5.091,60	0,00	5.091,60	5.091,60	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	12020 - CLINICA CASANOVA S/S
3962	O		2011/2021	12/08	7.863,60	0,00	7.863,60	7.863,60	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
3963	O		2012/2021	12/08	18.296,40	0,00	18.296,40	18.296,40	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13770 - CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICO
3964	O		2013/2021	12/08	6.386,40	0,00	6.386,40	6.386,40	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13772 - FABIANA MELO CLINICA MEDICA LTDA
3965	O		2014/2021	12/08	7.608,00	0,00	7.608,00	7.608,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	12714 - GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
3968	O		1995/2021	12/08	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13176 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTIN
3972	O		2016/2021	12/08	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
3973	O		2019/2021	12/08	2.402,00	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
3974	O		2023/2021	13/08	25.001,17	6.478,22	18.522,95	18.522,95	-0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3981	O		2026/2021	13/08	5.192,00	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14296 - BOREAL SUL COMERCIAL LTDA
3983	O		2024/2021	13/08	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14295 - AUTO MECANICA BRANSALES LTDA
4051	O		2069/2021	19/08	559,50	0,00	559,50	559,50	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	12588 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
4052	O		2070/2021	19/08	1.708,98	0,00	1.708,98	1.708,98	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
4059	O		2079/2021	20/08	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
4061	O		2080/2021	20/08	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
4065	O		2078/2021	20/08	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
4067	O		2097/2021	23/08	1.581,50	0,00	1.581,50	1.581,50	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14020 - PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA
4068	O		2096/2021	23/08	794,80	0,00	0,00	0,00	794,80		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14017 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES
4069	O		2095/2021	23/08	3.460,05	0,00	3.460,05	2.263,81	1.196,24	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14016 - NOVA DENTAL MARILIA PRODUTOS ODC
4070	O		2094/2021	23/08	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14010 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD																
4102	O		2116/2021	25/08	11.350,02	0,00	11.350,02	10.056,43	1.293,59	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	12235 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
4103	O		2115/2021	25/08	12.592,00	0,00	12.592,00	0,00	12.592,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	6334 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
4321	O			30/08	2.027,48	0,00	2.027,48	2.027,48	0,00	8100	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4346	O			30/08	76,24	0,00	76,24	76,24	0,00	8100	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
Total do Mês:					144.328,74	6.478,22	136.587,72	117.963,89	19.886,63							
4401	G		2215/2021	08/09	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
4447	O		2229/2021	10/09	3.102,00	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	12020 - CLINICA CASANOVA S/S
4448	O		2232/2021	10/09	7.106,40	0,00	7.106,40	0,00	7.106,40		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
4449	O		2233/2021	10/09	10.466,40	0,00	10.466,40	10.466,40	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
4450	O		2234/2021	10/09	20.246,40	0,00	20.246,40	20.246,40	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13770 - CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICO
4451	O		2236/2021	10/09	1.106,40	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
4452	O		2237/2021	10/09	5.558,40	0,00	5.558,40	5.558,40	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
4453	O		2239/2021	10/09	6.123,60	0,00	6.123,60	6.123,60	0,00	8078	10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	12714 - GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
4504	G		2267/2021	16/09	9.063,70	0,00	9.063,70	0,00	9.063,70		10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	367	3.3.90.30.00.00.00.00	14359 - J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS
4515	O		2274/2021	16/09	7.095,00	0,00	5.045,00	0,00	7.095,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I
4516	G		22711/2021	16/09	23.570,00	0,00	23.570,00	0,00	23.570,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	117	4.4.90.52.00.00.00.00	14369 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTO
4517	G		2272/2021	16/09	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	117	4.4.90.52.00.00.00.00	14364 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
4518	G		2273/2021	16/09	3.066,66	0,00	3.066,66	0,00	3.066,66		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	117	4.4.90.52.00.00.00.00	13842 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
4620	O		2358/2021	22/09	20.460,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT
4631	O		2377/2021	23/09	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10925 - DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM.
4724	O		2463/2021	29/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	12166 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE
4725	O		2466/2021	29/09	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11208 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
4726	O		2467/2021	29/09	2.617,74	0,00	0,00	0,00	2.617,74		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
4727	O		2468/2021	29/09	3.156,18	0,00	0,00	0,00	3.156,18		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13779 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
4728	O		2469/2021	29/09	17.333,08	0,00	0,00	0,00	17.333,08		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9472 - Med Center Comercial Ltda
4729	O		2470/2021	29/09	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14393 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M
4730	O		24711/2021	29/09	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	13565 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L
4731	O		2472/2021	29/09	7.028,50	0,00	0,00	0,00	7.028,50		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14410 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARE
4732	O		2473/2021	29/09	476,04	0,00	0,00	0,00	476,04		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11370 - ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
4733	O		2474/2021	29/09	1.421,88	0,00	0,00	0,00	1.421,88		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14376 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPIT
4734	O		2475/2021	29/09	870,48	0,00	0,00	0,00	870,48		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14380 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
4735	O		2476/2021	29/09	7.214,40	0,00	0,00	0,00	7.214,40		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11208 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
4736	O		2477/2021	29/09	1.036,48	0,00	0,00	0,00	1.036,48		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14409 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA
4737	O		2478/2021	29/09	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	14382 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COM
4738	O		2479/2021	29/09	39.272,00	0,00	0,00	0,00	39.272,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	12969 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
4739	O		2480/2021	29/09	2.422,80	0,00	0,00	0,00	2.422,80		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT
4740	O		2464/2021	29/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	114	3.3.90.30.00.00.00.00	6334 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
4803	O			29/09	30.189,49	0,00	30.189,49	30.189,49	0,00	8183	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	385	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
4874	O			29/09	6.621,72	0,00	6.621,72	0,00	6.621,72		10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	386	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - UPA - COVID-19
4875	O			29/09	3.221,56	0,00	3.221,56	0,00	3.221,56		10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	386	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COVID-19 GERAL
4896	O			29/09	2.046,43	0,00	2.046,43	0,00	2.046,43		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4951	O			29/09	57,26	0,00	57,26	57,26	0,00	8183	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	385	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
4952	O			29/09	2.272,05	0,00	2.272,05	2.272,05	0,00	8183	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	385	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
4953	O			29/09	2.209,37	0,00	2.209,37	2.209,37	0,00	8183	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	385	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
4954	O			29/09	1.704,04	0,00	1.704,04	1.704,04	0,00	8183	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	385	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
4955	O			29/09	2.728,85	0,00	2.728,85	2.728,85	0,00	8183	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	385	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
4956	O			29/09	1.893,37	0,00	1.893,37	1.893,37	0,00	8183	10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	385	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC.ESTAD																
4957	O			29/09	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	386	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - UPA - COVID-19
4958	O			29/09	318,08	0,00	318,08	0,00	318,08		10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	386	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - COVID-19 GERAL
4971	O			29/09	528,11	0,00	528,11	0,00	528,11		10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	386	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - UPA - COVID-19
4972	O			29/09	926,42	0,00	926,42	0,00	926,42		10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	386	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - COVID-19 GERAL
4975	O			29/09	159,61	0,00	159,61	0,00	159,61		10.302.0011	00.02.0310 (0310)	2.029	116	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
4980	O			29/09	2.273,55	0,00	2.273,55	0,00	2.273,55		10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	386	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - UPA - COVID-19
4981	O			29/09	1.106,11	0,00	1.106,11	0,00	1.106,11		10.122.0011	00.02.0312 (0312)	2.029	386	3.1.90.13.00.00.00.00	12064 - COVID-19 GERAL
Total do Mês:					350.597,57	0,00	218.647,99	102.217,63	248.379,94							
Total da Unidade:					696.022,58	17.737,98	545.072,22	410.018,03	268.266,57							
Total do Órgão:					8.813.735,81	132.121,24	7.497.608,47	6.942.204,77	1.739.409,80							
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
3589	O			29/07	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0001	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
3590	O			29/07	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0001	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
3674	O			29/07	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	8136	12.361.0001	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
Total do Mês:					18.603,13	0,00	18.603,13	18.603,13	0,00							
4174	O			30/08	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	8134	12.361.0001	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
4255	O			30/08	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0001	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
4256	O			30/08	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0001	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
Total do Mês:					18.603,13	0,00	18.603,13	18.603,13	0,00							
4780	O			29/09	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0001	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
4781	O			29/09	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0001	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
4834	O			29/09	3.515,43	0,00	3.515,43	0,00	3.515,43		12.361.0001	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
Total do Mês:					18.603,13	0,00	18.603,13	15.087,70	3.515,43							
Total da Unidade:					55.809,39	0,00	55.809,39	52.293,96	3.515,43							
2 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR																
3294	G		1589/2021	08/07	13.435,20	0,00	13.435,20	13.435,20	0,00	8110	12.306.0001	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
3419	O		1711/2021	16/07	16.163,00	0,00	16.163,00	16.163,00	0,00	8110	12.306.0001	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR
3420	O		1712/2021	16/07	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00		12.306.0001	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
3421	O		1713/2021	16/07	16.440,00	0,00	16.440,00	16.440,00	0,00	8167	12.306.0001	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
3425	O		1717/2021	16/07	2.879,00	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00	8167	12.306.0001	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
3506	O		1804/2021	27/07	33.688,00	0,00	33.688,00	33.688,00	0,00	8110	12.306.0001	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
3507	O		1805/2021	27/07	39.768,50	0,00	20.276,42	14.961,92	24.806,58	8167	12.306.0001	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
3508	O		1806/2021	27/07	21.075,00	0,00	13.402,89	5.031,63	16.043,37	8110	12.306.0001	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO
3509	O		1807/2021	27/07	11.530,00	0,00	4.412,99	2.383,85	9.146,15	8110	12.306.0001	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12988 - CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDO
3510	O		1808/2021	27/07	25.315,00	0,00	9.287,35	4.199,03	21.115,97	8110	12.306.0001	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUESI
3511	O		1809/2021	27/07	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8167	12.306.0001	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3542	O		1841/2021	28/07	19.007,60	19.007,60	0,00	0,00	0,00		12.306.0001	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI
Total do Mês:					215.341,30	24.047,60	140.984,85	120.181,63	71.112,07							
4000	O		2034/2021	17/08	22.765,00	0,00	22.765,00	16.265,00	6.500,00	8110	12.306.0001	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
4001	O		2035/2021	17/08	2.537,15	0,00	2.537,15	0,00	2.537,15		12.306.0001	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E
4002	O		2036/2021	17/08	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		12.306.0001	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
4003	O		2037/2021	17/08	6.505,00	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	8167	12.306.0001	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
4004	O		2038/2021	17/08	18.742,00	0,00	18.742,00	18.742,00	0,00	8167	12.306.0001	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR
4005	O		2039/2021	17/08	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00		12.306.0001	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
2 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR																
4066	G		2084/2021	23/08	16.080,00	0,00	16.080,00	16.080,00	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 L
4091	O		2110/2021	25/08	13.305,60	0,00	13.305,60	6.791,40	6.514,20	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
Total do Mês:					98.574,75	16.440,00	82.134,75	64.383,40	17.751,35							
4440	G		2217/2021	09/09	63.431,70	0,00	5.071,32	0,00	63.431,70		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11852 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURA
4441	G		2218/2021	09/09	63.429,30	0,00	0,00	0,00	63.429,30		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	14348 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO AS
4442	G		2219/2021	09/09	63.425,00	0,00	6.341,00	0,00	63.425,00		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	8596 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AC
4487	O		2242/2021	13/09	25.149,50	0,00	25.149,50	0,00	25.149,50		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
4596	O		2346/2021	22/09	39.699,28	0,00	0,00	0,00	39.699,28		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
4597	O		2347/2021	22/09	8.457,16	0,00	8.456,00	0,00	8.457,16		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
4598	O		2348/2021	22/09	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00		12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUESI
4599	O		2349/2021	22/09	35.535,50	0,00	0,00	0,00	35.535,50		12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
4600	O		2350/2021	22/09	14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00		12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO
4630	G		2386/2021	23/09	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
4647	O		2403/2021	24/09	6.608,00	0,00	5.753,88	0,00	6.608,00		12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
4648	O		2404/2021	24/09	40.715,50	0,00	0,00	0,00	40.715,50		12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR
Total do Mês:					383.735,94	0,00	67.231,70	0,00	383.735,94							
Total da Unidade:					697.651,99	40.487,60	290.351,30	184.565,03	472.599,36							
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
3278	O		1575/2021	06/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3282	O		1579/2021	06/07	3.447,20	445,06	3.002,14	3.002,14	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3436	O		1734/2021	19/07	2.800,85	2.800,85	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3558	O			29/07	18.553,12	0,00	18.553,12	18.553,12	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	3844 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAC
3591	O			29/07	37.969,80	0,00	37.969,80	37.969,80	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
3592	O			29/07	302.140,84	0,00	302.140,84	302.140,84	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3623	O			29/07	12.688,52	0,00	12.688,52	12.688,52	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3624	O			29/07	919,68	0,00	919,68	919,68	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3635	O			29/07	3.474,34	0,00	3.474,34	3.474,34	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	303	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3675	O			29/07	6.413,02	0,00	6.413,02	6.413,02	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
3676	O			29/07	47.131,03	0,00	47.131,03	47.131,03	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3710	O			29/07	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8136	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
3722	O			29/07	220,72	0,00	220,72	220,72	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3765	O			29/07	712,45	0,00	712,45	712,45	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
3766	O			29/07	5.235,95	0,00	5.235,95	5.235,95	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3779	O			29/07	24,52	0,00	24,52	24,52	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Mês:					443.787,68	3.245,91	440.541,77	440.541,77	0,00							
3828	O		1885/2021	05/08	5.601,70	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4095	O		2114/2021	25/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4096	O		2113/2021	25/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4110	O		2119/2021	25/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	14146 - ROGERIO MARCIO QUITO
4175	O			30/08	6.421,90	0,00	6.421,90	6.421,90	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
4176	O			30/08	45.629,36	0,00	45.629,36	45.629,36	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
4210	O			30/08	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
4220	O			30/08	1.331,43	0,00	1.331,43	1.331,43	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
4257	O			30/08	38.189,05	0,00	38.189,05	38.189,05	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
4258	O			30/08	293.267,71	0,00	293.267,71	293.267,71	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
4285	O			30/08	9.661,32	0,00	9.661,32	9.661,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
4286 O				30/08	4.670,07	0,00	4.670,07	4.670,07	0,00	8183 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4295 O				30/08	8.125,06	0,00	8.125,06	8.125,06	0,00	8183 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	303	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4335 O				30/08	713,44	0,00	713,44	713,44	0,00	8099 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	
4336 O				30/08	5.069,15	0,00	5.069,15	5.069,15	0,00	8099 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4348 O				30/08	147,92	0,00	147,92	147,92	0,00	8099 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4354 O				30/08	2.686,08	0,00	2.686,08	2.686,08	0,00	8183 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4356 O				30/08	2.080,85	0,00	2.080,85	2.080,85	0,00	53656 12.361.000!	00.05.1080 (0220)	2013	127	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	
Total do Mês:					426.220,68	0,00	426.220,68	426.220,68	0,00							
4460 O		2226/2021	10/09		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8128 12.361.000!	00.02.1062 (0200)	2013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4461 O		2227/2021	10/09		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8128 12.361.000!	00.02.1062 (0200)	2013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4462 O		2225/2021	10/09		1.172,36	0,00	1.172,36	0,00	1.172,36	12.361.000!	00.02.1062 (0200)	2013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4643 O		2399/2021	24/09		4.439,00	0,00	2.728,14	0,00	4.439,00	12.361.000!	00.02.1062 (0200)	2013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT	
4782 O			29/09		37.751,20	0,00	37.751,20	37.751,20	0,00	8183 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	
4783 O			29/09		285.126,83	0,00	285.126,83	285.126,83	0,00	8183 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4835 O			29/09		6.378,77	0,00	6.378,77	0,00	6.378,77	12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	
4836 O			29/09		44.614,80	0,00	44.614,80	0,00	44.614,80	12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4910 O			29/09		708,66	0,00	708,66	0,00	708,66	12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	
4911 O			29/09		4.956,48	0,00	4.956,48	0,00	4.956,48	12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4930 O			29/09		4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4931 O			29/09		2.791,55	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00	8183 12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4968 O			29/09		1.626,07	0,00	1.626,07	0,00	1.626,07	12.361.000!	00.01.1080 (0220)	2013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Total do Mês:					394.133,04	0,00	392.422,18	330.236,90	63.896,14							
Total da Unidade:					1.264.141,40	3.245,91	1.259.184,63	1.196.999,35	63.896,14							
4 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA																
3593 O				29/07	78.727,50	0,00	78.727,50	78.727,50	0,00	8183 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
3625 O				29/07	1.345,87	0,00	1.345,87	1.345,87	0,00	8183 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
3626 O				29/07	919,68	0,00	919,68	919,68	0,00	8183 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
3636 O				29/07	1.226,24	0,00	1.226,24	1.226,24	0,00	8183 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	304	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
3677 O				29/07	12.984,40	0,00	12.984,40	12.984,40	0,00	8099 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
3723 O				29/07	165,54	0,00	165,54	165,54	0,00	8099 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
3767 O				29/07	1.442,44	0,00	1.442,44	1.442,44	0,00	8099 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
3780 O				29/07	18,39	0,00	18,39	18,39	0,00	8099 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
Total do Mês:					96.830,06	0,00	96.830,06	96.830,06	0,00							
4177 O				30/08	13.086,46	0,00	13.086,46	13.086,46	0,00	8099 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
4259 O				30/08	80.971,34	0,00	80.971,34	80.971,34	0,00	8183 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
4337 O				30/08	1.453,77	0,00	1.453,77	1.453,77	0,00	8099 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
Total do Mês:					95.511,57	0,00	95.511,57	95.511,57	0,00							
4784 O				29/09	75.482,23	0,00	75.482,23	75.482,23	0,00	8183 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
4837 O				29/09	12.518,80	0,00	12.518,80	0,00	12.518,80	12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
4912 O				29/09	1.390,74	0,00	1.390,74	0,00	1.390,74	12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
4932 O				29/09	1.790,01	0,00	1.790,01	1.790,01	0,00	8183 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
4933 O				29/09	986,97	0,00	986,97	986,97	0,00	8183 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
4944 O				29/09	4.276,89	0,00	4.276,89	4.276,89	0,00	8183 12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	304	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
4963 O				29/09	257,59	0,00	257,59	0,00	257,59	12.365.000!	00.01.1077 (0210)	2012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																	
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																	
4 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA																	
4976 O				29/09	42,54	0,00	42,54	0,00	42,54		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
Total do Mês:					96.745,77	0,00	96.745,77	82.536,10	14.209,67								
Total da Unidade:					289.087,40	0,00	289.087,40	274.877,73	14.209,67								
5 - CRECHE MUNICIPAL																	
4536 G		2329/2021	20/09		5.472,15	0,00	0,00	0,00	5.472,15		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	378	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO	
4537 G		2327/2021	20/09		2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	378	3.3.90.30.00.00.00.00	14414 - L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIREI	
4538 G		2328/2021	20/09		331,23	0,00	0,00	0,00	331,23		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	378	3.3.90.30.00.00.00.00	14415 - DENISE MOREIRA DA SILVA 0358896460	
Total do Mês:					8.448,38	0,00	2.645,00	0,00	8.448,38								
Total da Unidade:					8.448,38	0,00	2.645,00	0,00	8.448,38								
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																	
3594 O				29/07	16.060,36	0,00	16.060,36	16.060,36	0,00	8183 12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS	
3678 O				29/07	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	8099 12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS	
3713 O				29/07	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8136 12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS	
3768 O				29/07	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099 12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS	
Total do Mês:					18.518,26	0,00	18.518,26	18.518,26	0,00								
4178 O				30/08	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	8099 12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS	
4213 O				30/08	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134 12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS	
4260 O				30/08	16.547,44	0,00	16.547,44	16.547,44	0,00	8183 12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS	
4338 O				30/08	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099 12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS	
Total do Mês:					19.005,34	0,00	19.005,34	19.005,34	0,00								
4785 O				29/09	16.547,43	0,00	16.547,43	16.547,43	0,00	8183 12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS	
4838 O				29/09	1.334,04	0,00	1.334,04	0,00	1.334,04		12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
4871 O				29/09	975,64	0,00	975,64	0,00	975,64		12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
4913 O				29/09	148,22	0,00	148,22	0,00	148,22		12.243.001	00.01.1076 (0200)		2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
Total do Mês:					19.005,33	0,00	19.005,33	16.547,43	2.457,90								
Total da Unidade:					56.528,93	0,00	56.528,93	54.071,03	2.457,90								
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																	
3260 O				01/07	550,46	0,00	550,46	550,46	0,00	8183 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%	
3262 O				01/07	99,10	0,00	99,10	99,10	0,00	8106 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
3264 O				01/07	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	8106 12.361.002	00.02.1093 (0262)		2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
3595 O				29/07	1.394.882,35	0,00	1.394.882,35	1.394.882,35	0,00	8183 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%	
3596 O				29/07	47.652,09	0,00	47.652,09	47.652,09	0,00	8183 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%	
3627 O				29/07	138.373,63	0,00	138.373,63	138.373,63	0,00	8183 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%	
3628 O				29/07	14.198,01	0,00	14.198,01	14.198,01	0,00	8183 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%	
3637 O				29/07	16.825,84	0,00	16.825,84	16.825,84	0,00	8183 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%	
3679 O				29/07	233.018,50	0,00	233.018,50	233.018,50	0,00	8106 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
3680 O				29/07	8.022,20	0,00	8.022,20	8.022,20	0,00	8106 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%	
3715 O				29/07	2.947,06	0,00	2.947,06	2.947,06	0,00	8136 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%	
3724 O				29/07	3.948,51	0,00	3.948,51	3.948,51	0,00	8106 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
3769 O				29/07	25.889,61	0,00	25.889,61	25.889,61	0,00	8106 12.361.002	00.02.1093 (0262)		2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
3770 O				29/07	891,34	0,00	891,34	891,34	0,00	8106 12.361.002	00.02.1093 (0262)		2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%	
3781 O				29/07	438,70	0,00	438,70	438,70	0,00	8106 12.361.002	00.02.1093 (0262)		2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
3784 O				29/07	2.366,38	0,00	2.366,38	2.366,38	0,00	8183 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%	
3785 O				29/07	425,94	0,00	425,94	425,94	0,00	8106 12.361.002	00.02.1092 (0261)		2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
3786	O			29/07	47,31	0,00	47,31	47,31	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
Total do Mês:					1.890.588,03	0,00	1.890.588,03	1.890.588,03	0,00							
4179	O			30/08	230.776,34	0,00	230.776,34	230.776,34	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4180	O			30/08	7.607,00	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4215	O			30/08	2.947,06	0,00	2.947,06	2.947,06	0,00	8134	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
4221	O			30/08	3.674,83	0,00	3.674,83	3.674,83	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4261	O			30/08	1.393.334,25	0,00	1.393.334,25	1.393.334,25	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4262	O			30/08	45.345,39	0,00	45.345,39	45.345,39	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4287	O			30/08	98.085,49	0,00	98.085,49	98.085,49	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4288	O			30/08	14.118,35	0,00	14.118,35	14.118,35	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4296	O			30/08	25.897,64	0,00	25.897,64	25.897,64	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4339	O			30/08	25.640,34	0,00	25.640,34	25.640,34	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4340	O			30/08	845,21	0,00	845,21	845,21	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4349	O			30/08	408,29	0,00	408,29	408,29	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
Total do Mês:					1.848.680,19	0,00	1.848.680,19	1.848.680,19	0,00							
4443	O			09/09	1.759,53	0,00	1.759,53	1.759,53	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4786	O			29/09	1.413.201,92	0,00	1.413.201,92	1.413.201,92	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4787	O			29/09	35.744,12	0,00	35.744,12	35.744,12	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4839	O			29/09	235.916,61	0,00	235.916,61	0,00	235.916,61	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
4840	O			29/09	6.089,94	0,00	6.089,94	0,00	6.089,94	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%	
4873	O			29/09	2.947,06	0,00	2.947,06	0,00	2.947,06	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%	
4914	O			29/09	26.211,57	0,00	26.211,57	0,00	26.211,57	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
4915	O			29/09	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%	
4934	O			29/09	1.985,92	0,00	1.985,92	1.985,92	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4935	O			29/09	8.428,13	0,00	8.428,13	8.428,13	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4936	O			29/09	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4937	O			29/09	6.184,50	0,00	6.184,50	6.184,50	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4945	O			29/09	570,67	0,00	570,67	570,67	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4946	O			29/09	6.464,79	0,00	6.464,79	6.464,79	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4964	O			29/09	434,50	0,00	434,50	0,00	434,50	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
4965	O			29/09	976,50	0,00	976,50	0,00	976,50	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%	
4977	O			29/09	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
4978	O			29/09	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%	
Total do Mês:					1.748.177,18	0,00	1.748.177,18	1.474.767,58	273.409,60							
Total da Unidade:					5.487.445,40	0,00	5.487.445,40	5.214.035,80	273.409,60							
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
3261	O			01/07	2.197,13	0,00	2.197,13	2.197,13	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3263	O			01/07	395,48	0,00	395,48	395,48	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3265	O			01/07	43,94	0,00	43,94	43,94	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3597	O			29/07	172.812,66	0,00	172.812,66	172.812,66	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3598	O			29/07	179.060,72	0,00	179.060,72	179.060,72	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3599	O			29/07	101.005,25	0,00	101.005,25	101.005,25	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3629	O			29/07	1.839,36	0,00	1.839,36	1.839,36	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3630	O			29/07	1.570,18	0,00	1.570,18	1.570,18	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3638	O			29/07	1.495,41	0,00	1.495,41	1.495,41	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3681	O			29/07	17.779,38	0,00	17.779,38	17.779,38	0,00	8106	12.365.002	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 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
3682	O			29/07	27.599,41	0,00	27.599,41	27.599,41	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%	
3683	O			29/07	29.874,50	0,00	29.874,50	29.874,50	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
3725	O			29/07	613,71	0,00	613,71	613,71	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
3771	O			29/07	1.975,16	0,00	1.975,16	1.975,16	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
3772	O			29/07	3.066,47	0,00	3.066,47	3.066,47	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%	
3773	O			29/07	3.319,26	0,00	3.319,26	3.319,26	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
3782	O			29/07	68,18	0,00	68,18	68,18	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
Total do Mês:					544.716,20	0,00	544.716,20	544.716,20	0,00							
4181	O			30/08	17.767,83	0,00	17.767,83	17.767,83	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
4182	O			30/08	28.138,71	0,00	28.138,71	28.138,71	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%	
4183	O			30/08	29.535,96	0,00	29.535,96	29.535,96	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
4222	O			30/08	149,39	0,00	149,39	149,39	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
4263	O			30/08	176.108,26	0,00	176.108,26	176.108,26	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%	
4264	O			30/08	188.102,22	0,00	188.102,22	188.102,22	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
4265	O			30/08	102.235,43	0,00	102.235,43	102.235,43	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%	
4289	O			30/08	46,57	0,00	46,57	46,57	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%	
4290	O			30/08	785,09	0,00	785,09	785,09	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%	
4297	O			30/08	897,25	0,00	897,25	897,25	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%	
4341	O			30/08	1.973,90	0,00	1.973,90	1.973,90	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
4342	O			30/08	3.126,37	0,00	3.126,37	3.126,37	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%	
4343	O			30/08	3.281,65	0,00	3.281,65	3.281,65	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
4350	O			30/08	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00	8106 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
Total do Mês:					552.165,22	0,00	552.165,22	552.165,22	0,00							
4788	O			29/09	178.996,05	0,00	178.996,05	178.996,05	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%	
4789	O			29/09	192.243,04	0,00	192.243,04	192.243,04	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
4790	O			29/09	102.279,11	0,00	102.279,11	102.279,11	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%	
4841	O			29/09	17.986,59	0,00	17.986,59	0,00	17.986,59	12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
4842	O			29/09	28.281,80	0,00	28.281,80	0,00	28.281,80	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%	
4843	O			29/09	30.092,18	0,00	30.092,18	0,00	30.092,18	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
4916	O			29/09	1.998,23	0,00	1.998,23	0,00	1.998,23	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
4917	O			29/09	3.142,26	0,00	3.142,26	0,00	3.142,26	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%	
4918	O			29/09	3.343,44	0,00	3.343,44	0,00	3.343,44	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
4938	O			29/09	5.989,12	0,00	5.989,12	5.989,12	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%	
4939	O			29/09	1.929,08	0,00	1.929,08	1.929,08	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%	
4947	O			29/09	2.594,55	0,00	2.594,55	2.594,55	0,00	8183 12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%	
4966	O			29/09	347,22	0,00	347,22	0,00	347,22	12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
4979	O			29/09	38,57	0,00	38,57	0,00	38,57	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
Total do Mês:					569.261,24	0,00	569.261,24	484.030,95	85.230,29							
Total da Unidade:					1.666.142,66	0,00	1.666.142,66	1.580.912,37	85.230,29							
13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE																
3272	O			05/07	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	
3283	O		1580/2021	06/07	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	8098 12.361.000:	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11849 - MATHEUS DUARTE VIEL	
3379	G		1632/2021	13/07	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12.361.000:	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14182 - R.M DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTD	
3390	O		1688/2021	14/07	230,00	0,00	230,00	230,00	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	
3406	G		1699/2021	15/07	16.650,00	0,00	6.660,00	6.660,00	9.990,00	8098 12.361.000:	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12625 - LAIS REIS DE JESUS ALMEIDA CARVALH	
3413	O			15/07	998,86	0,00	998,86	998,86	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 FORÇA E LUZ	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE																
3415 O			1707/2021	16/07	6.800,50	1.055,07	5.745,43	5.745,43	0,00	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 LT
3427 O			1724/2021	16/07	350,00	0,00	350,00	350,00	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
3429 O			1723/2021	16/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13746 - DRCC COMERCIAL EIRELI
3432 O			1728/2021	19/07	160,00	0,00	160,00	160,00	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
3433 O			1730/2021	19/07	350,00	0,00	350,00	350,00	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
3434 O			1731/2021	19/07	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
3435 O			1732/2021	19/07	160,00	0,00	160,00	160,00	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
3438 O			1740/2021	19/07	160,00	0,00	160,00	160,00	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
3446 O			1743/2021	20/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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
3447 G				20/07	2.440,00	0,00	840,00	840,00	1.600,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14216 - MATHEUS LOPES ROSA PARREIRA
3451 O			1747/2021	20/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4438 - BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERA
3460 G			1751/2021	21/07	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13256 - GABRIEL GILBERT PESCUMA
3526 G				28/07	2.480,00	0,00	840,00	840,00	1.640,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14257 - JULIA CRISTINA FURQUIM PEREIRA
3528 O			1827/2021	28/07	1.608,04	0,00	1.608,04	1.608,04	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
3529 O			1828/2021	28/07	1.674,98	0,00	1.674,98	1.674,98	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
3530 O			1829/2021	28/07	248,00	0,00	248,00	248,00	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
3551 G			1848/2021	29/07	38.874,00	0,00	13.555,70	13.555,70	25.318,30	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6545 - JOSE CARLOS DA FREIRA JUNIOR & CIA
3552 G				29/07	2.266,67	0,00	833,33	833,33	1.433,34	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14268 - PAULA EDUARDA CRUZ PEREIRA
3556 G				29/07	1.133,33	0,00	0,00	0,00	1.133,33		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14117 - ANTONIO FERNANDO TITOTO MARQUE
3789 G				29/07	2.066,67	0,00	346,67	346,67	1.720,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13237 - JULIA ANGELICA DE SOUZA LIMA
Total do Mês:					109.626,05	1.055,07	48.736,01	48.736,01	59.834,97							
3795 O			1856/2021	02/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3797 O			1858/2021	02/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3818 O				05/08	26.982,57	0,00	26.982,57	26.982,57	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 FORÇA E LUZ
3827 O			1884/2021	05/08	11.785,40	4.190,99	7.594,41	7.594,41	0,00	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 LT
3844 O			1895/2021	06/08	8.385,00	0,00	3.300,00	0,00	8.385,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
3850 O			1901/2021	06/08	1.889,91	0,00	0,00	0,00	1.889,91		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
3855 G				06/08	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13156 - VICTORIA DE MACEDO TUNIS
3856 G				06/08	1.893,33	0,00	293,33	293,33	1.600,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13227 - LAURA CASTRO DE OLIVEIRA
3869 O			1910/2021	09/08	940,00	0,00	940,00	940,00	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
3874 G				09/08	1.893,33	0,00	293,33	293,33	1.600,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	6560 - FRANCIRENE LOURENÇO DE SOUZA G
3879 G				10/08	2.066,67	1.933,33	133,34	133,34	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14286 - IRIANES MARQUES CORREA
3880 G				10/08	2.066,67	0,00	466,67	466,67	1.600,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12910 - JACQUELINE DURAES PEREIRA DE SOL
3881 G				10/08	2.066,67	0,00	466,67	466,67	1.600,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13105 - LAURA DO VALLE CUBAS
3882 G				10/08	3.380,00	0,00	1.580,00	980,00	2.400,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	10151 - HELOISAREIS DE ALMEIDA
3903 O			1979/2021	10/08	9.540,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11245 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
3904 O			1981/2021	10/08	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13664 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOR
3905 O			1990/2021	10/08	16.770,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
3943 G				11/08	3.120,00	0,00	1.580,00	980,00	2.140,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13155 - KEMILY REGINA CAMBUY BRAGA
3944 G				11/08	3.380,00	0,00	1.580,00	980,00	2.400,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12747 - NAIARA TAUANE LUCAS
3945 G				11/08	1.986,67	0,00	386,67	386,67	1.600,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14292 - SANDRA REGINA FLORES ALVES
3946 G				12/08	1.666,67	0,00	253,33	253,33	1.413,34	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14291 - POLIANA SOUZA SANTOS
3987 O			2030/2021	16/08	660,00	0,00	660,00	660,00	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.
3991 G				17/08	3.100,00	0,00	1.580,00	980,00	2.120,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13198 - LILIA MACEDO RIBEIRO
3992 G				17/08	3.100,00	0,00	1.580,00	980,00	2.120,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12911 - PRISCILA TOME
4015 O			2051/2021	17/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
4016 O			2052/2021	17/08	4.368,75	0,00	4.368,75	4.368,75	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE																
4027	G			18/08	1.880,00	0,00	360,00	360,00	1.520,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13154 - GABRIELLY CRISTINA DA SILVA
4028	G			18/08	1.880,00	0,00	200,00	200,00	1.680,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12552 - GABRIELA MARINHO BALBINO
4029	G			18/08	2.066,67	0,00	240,00	240,00	1.826,67	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14301 - NUBIA TRINDADE DE CAMPOS
4030	G			18/08	1.880,00	0,00	200,00	200,00	1.680,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14302 - MARIA LAURA NARCISO DOS SANTOS
4031	G			18/08	1.680,00	0,00	266,67	266,67	1.413,33	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14303 - VITORIA OLIVEIRA DA SILVA
4032	G			18/08	1.880,00	0,00	200,00	200,00	1.680,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12550 - ANA CAROLINA DA SILVA
4033	G			18/08	2.066,67	0,00	360,00	360,00	1.706,67	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13188 - ANA PAULA SOUZA DA COSTA
4034	G			18/08	1.880,00	0,00	200,00	200,00	1.680,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12884 - ANA CLARA GOMES DA SILVA
4035	G			18/08	1.666,66	0,00	253,33	253,33	1.413,33	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12744 - DENISE DAYANE MONTALVÃO DE OLIVE
4036	G			18/08	1.880,00	0,00	386,67	386,67	1.493,33	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12888 - LEIDIANE BISPO DOS SANTOS
4037	G			18/08	1.880,00	1.640,00	200,00	200,00	40,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	9534 - TATIANA APARECIDA MEDEOTO MARTINS
4038	G			18/08	1.800,00	0,00	600,00	200,00	1.600,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14304 - BEATRIZ SANTOS ROMERO
4048	O	2066/2021	19/08		1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12588 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
4049	O	2067/2021	19/08		1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12760 - A MAIS DROGARIA LTDA
4050	O	2068/2021	19/08		2.131,20	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
4079	O	2085/2021	23/08		60,00	0,00	60,00	60,00	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
4083	O	2099/2021	24/08		5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	5340 - VERBA SCRIPTAE LINGUA E LITERATURA
4098	O	2111/2021	25/08		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4099	O	2109/2021	25/08		85,00	0,00	85,00	85,00	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
4101	O	2105/2021	25/08		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13176 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTIN
4105	G			25/08	1.520,00	0,00	106,67	106,67	1.413,33	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14311 - ANDREIA DE SOUZA BRAGA
4106	G			25/08	2.066,67	0,00	200,00	200,00	1.866,67	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13201 - ADRIELLY MARIA DOS SANTOS SILVA
4107	G			25/08	1.880,00	0,00	173,33	173,33	1.706,67	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12422 - IDA ISALEIA LEITE ALVES
4108	G			25/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14312 - PABLO ALEXANDRE APARECIDO SANTO
4116	O	2123/2021	26/08		2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	9235 - CARP - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES D
4117	O	2127/2021	26/08		226,46	226,46	0,00	0,00	0,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9235 - CARP - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES D
4133	O	2138/2021	30/08		226,46	0,00	226,46	226,46	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	3575 - CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PF
4136	O		30/08		643,14	0,00	643,14	643,14	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 FORÇA E LUZ
Total do Mês:					159.930,57	7.990,78	71.041,54	63.256,54	88.683,25							
4370	O	2163/2021	01/09		3.800,00	0,00	3.800,00	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
4371	G	2155/2021	01/09		32.994,00	0,00	0,00	0,00	32.994,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13384 - VR ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNI
4375	O	2162/2021	01/09		744,00	0,00	744,00	0,00	744,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
4381	G		01/09		2.680,00	0,00	880,00	280,00	2.400,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13156 - VICTORIA DE MACEDO TUNIS
4382	O		02/09		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
4384	O	2172/2021	02/09		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	14345 - INSTITUTO LYRA MUSICAL DE RIBEIRAC
4386	O		03/09		3.020,38	0,00	3.020,38	3.020,38	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 FORÇA E LUZ
4387	O		08/09		30.493,86	0,00	30.493,86	30.493,86	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 FORÇA E LUZ
4463	O	2222/2021	10/09		2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11849 - MATHEUS DUARTE VIEL
4473	O	2260/2021	13/09		650,00	0,00	650,00	650,00	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
4474	O	2261/2021	13/09		248,00	0,00	248,00	248,00	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
4477	O	2257/2021	13/09		344,00	0,00	344,00	0,00	344,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4480	O	2254/2021	13/09		240,00	0,00	240,00	240,00	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
4482	O	2251/2021	13/09		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4438 - BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERA
4521	O	2269/2021	16/09		1.336,50	0,00	0,00	0,00	1.336,50		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
4570	O	2322/2021	20/09		5.082,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9234 - SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS L
4571	O	2321/2021	20/09		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8098	12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9234 - SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS L
4572	O	2319/2021	20/09		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		12.361.000!	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4358 - Ajosi Produtos de Limpeza Ltda ME

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
4 - SETOR DE EVENTOS																
3603 O				29/07	23.628,76	0,00	23.628,76	23.628,76	0,00	8183 27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO CULTURA
3687 O				29/07	1.951,28	0,00	1.951,28	1.951,28	0,00	8136 27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	169	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO CULTURA
3688 O				29/07	2.744,73	0,00	2.744,73	2.744,73	0,00	8134 27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	170	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
3774 O				29/07	304,95	0,00	304,95	304,95	0,00	8134 27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	274	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
Total do Mês:					28.629,72	0,00	28.629,72	28.629,72	0,00							
4187 O				30/08	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
4188 O				30/08	2.307,78	0,00	2.307,78	2.307,78	0,00	8134 27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	170	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
4269 O				30/08	21.195,73	0,00	21.195,73	21.195,73	0,00	8183 27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO CULTURA
4344 O				30/08	256,40	0,00	256,40	256,40	0,00	8134 27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	274	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
Total do Mês:					25.711,19	0,00	25.711,19	25.711,19	0,00							
4794 O				29/09	21.188,63	0,00	21.188,63	21.188,63	0,00	8183 27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO CULTURA
4847 O				29/09	1.951,28	0,00	1.951,28	0,00	1.951,28	27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	169	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO CULTURA
4848 O				29/09	2.306,50	0,00	2.306,50	0,00	2.306,50	27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	170	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
4919 O				29/09	256,25	0,00	256,25	0,00	256,25	27.813.000	00.01.1053 (0110)		2.010	274	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO CULTURA
Total do Mês:					25.702,66	0,00	25.702,66	21.188,63	4.514,03							
Total da Unidade:					80.043,57	0,00	80.043,57	75.529,54	4.514,03							
Total do Órgão:					272.727,25	2.822,00	240.691,39	217.634,20	52.271,05							
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
3604 O				29/07	21.634,87	0,00	21.634,87	21.634,87	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 do Mês:					21.634,87	0,00	21.634,87	21.634,87	0,00							
4270 O				30/08	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 do Mês:					19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00							
4795 O				29/09	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 do Mês:					19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00							
Total da Unidade:					61.001,17	0,00	61.001,17	61.001,17	0,00							
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOUREO																
3303 G		1286/2021	12/07		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8148 08.244.001	00.01.1158 (0510)		2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13547 - FUNDAÇÃO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTE
3380 G		1647/2021	13/07		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8148 08.244.001	00.01.1158 (0510)		2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13547 - FUNDAÇÃO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTE
3385 G		1687/2021	13/07		38.152,68	0,00	38.152,68	38.152,68	0,00	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
3553 G		1849/2021	29/07		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8148 08.244.001	00.01.1158 (0510)		2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13547 - FUNDAÇÃO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTE
3605 O				29/07	106.132,99	0,00	106.132,99	106.132,99	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
3689 O				29/07	2.201,27	0,00	2.201,27	2.201,27	0,00	8136 08.244.001	00.01.1158 (0510)		2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
3690 O				29/07	2.539,78	0,00	2.539,78	2.539,78	0,00	8136 08.244.001	00.01.1158 (0510)		2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
3691 O				29/07	15.809,38	0,00	15.809,38	15.809,38	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
3692 O				29/07	801,88	0,00	801,88	801,88	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
3753 O				29/07	1.756,46	0,00	1.756,46	1.756,46	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
3754 O				29/07	89,08	0,00	89,08	89,08	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
Total do Mês:					208.233,52	0,00	193.233,52	193.233,52	15.000,00							
3847 O		1898/2021	06/08		3.731,00	0,00	0,00	0,00	3.731,00	08.244.001	00.01.1158 (0510)		2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
3853 O		1904/2021	06/08		840,94	0,00	0,00	0,00	840,94	08.244.001	00.01.1158 (0510)		2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
3860 O			06/08		88,11	0,00	88,11	88,11	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 FORÇA E LUZ
3878 G		1914/2021	09/08		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8148 08.244.001	00.01.1158 (0510)		2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13547 - FUNDAÇÃO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTE
4044 O		2064/2021	19/08		20.098,00	0,00	20.098,00	20.098,00	0,00	8148 08.244.001	00.01.1158 (0510)		2.035	177	3.3.90.30.00.00.00.00	6542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOUREO																
4045 O			2063/2021	19/08	7.532,20	0,00	0,00	0,00	7.532,20		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13761 - PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA/
4189 O				30/08	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
4190 O				30/08	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
4191 O				30/08	16.586,30	0,00	16.586,30	16.586,30	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
4192 O				30/08	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
4271 O				30/08	110.134,63	0,00	110.134,63	110.134,63	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
4323 O				30/08	1.842,78	0,00	1.842,78	1.842,78	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
4324 O				30/08	89,09	0,00	89,09	89,09	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
Total do Mês:					176.485,99	0,00	159.381,85	159.381,85	17.104,14							
4396 O				08/09	59,07	0,00	59,07	59,07	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 FORÇA E LUZ
4485 G			2240/2021	13/09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13547 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTE
4629 O			2382/2021	22/09	8.265,60	0,00	0,00	0,00	8.265,60		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAÇ
4641 G			2406/2021	24/09	76.305,34	0,00	0,00	0,00	76.305,34		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	10897 - VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFIS
4700 O				29/09	67,77	0,00	67,77	0,00	67,77		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	3- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4742 G			2481/2021	29/09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	13547 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTE
4796 O				29/09	115.476,46	0,00	115.476,46	115.476,46	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
4849 O				29/09	2.201,27	0,00	2.201,27	0,00	2.201,27		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
4850 O				29/09	2.539,78	0,00	2.539,78	0,00	2.539,78		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	175	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
4851 O				29/09	17.327,74	0,00	17.327,74	0,00	17.327,74		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	176	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
4852 O				29/09	801,89	0,00	801,89	0,00	801,89		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	176	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
4898 O				29/09	1.925,17	0,00	1.925,17	0,00	1.925,17		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
4899 O				29/09	89,09	0,00	89,09	0,00	89,09		08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	179	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
Total do Mês:					245.059,18	0,00	140.488,24	115.535,53	129.523,65							
Total da Unidade:					629.778,69	0,00	493.103,61	468.150,90	161.627,79							
3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO																
3277 O			1576/2021	06/07	1.133,20	0,00	1.133,20	1.133,20	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	13182 - REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELE
3304 O				12/07	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	8080 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	182	3.3.90.33.00.00.00.00	7415 - Kelara Yaisa da Costa
3376 O			1652/2021	13/07	3.222,35	773,04	2.449,31	2.449,31	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3401 O				14/07	400,00	54,00	346,00	346,00	0,00	8080 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	182	3.3.90.33.00.00.00.00	7415 - Kelara Yaisa da Costa
3422 O			1714/2021	16/07	961,20	0,00	961,20	961,20	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR
3437 O			1736/2021	19/07	3.772,60	0,00	3.772,60	3.772,60	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
3440 O			1735/2021	19/07	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
3512 O			1810/2021	27/07	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
3513 O			1811/2021	27/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
Total do Mês:					11.548,55	927,04	10.621,51	10.621,51	0,00							
3806 O			1870/2021	02/08	3.321,85	0,00	3.321,85	3.321,85	0,00	8080 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
3834 O			1880/2021	05/08	1.916,28	0,00	1.916,28	1.916,28	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	13700 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS
3835 O			1883/2021	05/08	880,90	0,00	880,90	880,90	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	13700 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS
3836 O			1886/2021	05/08	1.498,80	0,00	124,90	0,00	1.498,80		08.244.001!	00.02.1158 (0510)	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
3854 O				06/08	300,00	152,89	147,11	147,11	0,00	8080 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	182	3.3.90.33.00.00.00.00	7415 - Kelara Yaisa da Costa
3866 O				06/08	500,00	56,22	443,78	443,78	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	182	3.3.90.33.00.00.00.00	2760 - Valdemir Bernardino de Oliveira
3893 O			1969/2021	10/08	4.051,00	0,00	4.051,00	4.051,00	0,00	8081 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
3899 O			1975/2021	10/08	7.663,30	5.165,49	2.497,81	2.497,81	0,00	8080 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3940 O				10/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	8080 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	182	3.3.90.33.00.00.00.00	2760 - VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
3978 O				13/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8080 08.244.001!	00.02.1158 (0510)		2.035	182	3.3.90.33.00.00.00.00	2760 - VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
4008 O			2042/2021	17/08	1.449,90	0,00	924,90	0,00	1.449,90		08.244.001!	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO																
4009	O		2043/2021	17/08	1.078,20	0,00	328,20	328,20	750,00	8080	08.244.0011	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR
4017	O		2053/2021	17/08	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	8081	08.244.0011	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	13593 - LIDIANA DOS SANTOS ARAUJO
Total do Mês:					24.880,23	5.374,60	16.856,73	15.806,93	3.698,70							
4486	O		2241/2021	13/09	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00		08.244.0011	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
4576	G			22/09	1.556,74	0,00	1.556,74	1.556,74	0,00	54575	08.244.0011	00.02.1158 (0510)	2.035	181	3.3.50.43.00.00.00.00	1694 - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE
4601	O		2351/2021	22/09	1.839,70	0,00	0,00	0,00	1.839,70		08.244.0011	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
4649	O		2405/2021	24/09	2.900,70	0,00	0,00	0,00	2.900,70		08.244.0011	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIR
4667	O		2416/2021	27/09	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		08.244.0011	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
4677	O		2420/2021	28/09	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00		08.244.0011	00.02.1158 (0510)	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	7798 - MARCEL RENATO NOVAES TRANSPORTE
4679	O		2423/2021	28/09	175,60	0,00	0,00	0,00	175,60		08.244.0011	00.02.1158 (0510)	2.035	324	3.3.90.30.00.00.00.00	8843 - LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
Total do Mês:					10.892,74	900,00	1.556,74	1.556,74	8.436,00							
Total da Unidade:					47.321,52	7.201,64	29.034,98	27.985,18	12.134,70							
4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO																
3291	O		1587/2021	07/07	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	54572	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
3455	O		1750/2021	21/07	780,00	0,00	780,00	156,00	624,00	54572	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
3456	O		1749/2021	21/07	418,50	0,00	418,50	418,50	0,00	54572	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
3514	O		1812/2021	27/07	2.441,00	0,00	2.401,00	2.401,00	40,00	54118	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
3515	O		1813/2021	27/07	1.410,00	0,00	1.250,00	1.250,00	160,00	54118	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
3541	O		1840/2021	28/07	2.114,29	0,00	2.114,29	2.114,29	0,00	54572	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E
3543	O		1842/2021	28/07	6.145,15	1.247,27	4.897,88	4.897,88	-0,00	54572	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3557	G			29/07	3.380,00	0,00	1.580,00	980,00	2.400,00	54118	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	14270 - RAFAELA AMARAL DE SOUZA
Total do Mês:					17.594,94	1.247,27	14.347,67	13.123,67	3.224,00							
3837	O		1889/2021	05/08	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	54118	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3838	O		1890/2021	05/08	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	54122	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3861	O			06/08	356,37	0,00	356,37	356,37	0,00	54118	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3862	O			06/08	93,26	0,00	93,26	93,26	0,00	55031	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3863	O			06/08	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	54122	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3970	O		2018/2021	12/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	54122	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
3971	O		2017/2021	12/08	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	54122	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
3980	O		2027/2021	13/08	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00		08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	14296 - BOREAL SUL COMERCIAL LTDA
3982	O		2025/2021	13/08	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	54118	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	14295 - AUTO MECANICA BRANSALES LTDA
4010	O		2044/2021	17/08	1.566,50	0,00	1.566,50	1.566,50	0,00	54122	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
4011	O		2046/2021	17/08	780,00	0,00	234,00	0,00	780,00		08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
4014	O		2050/2021	17/08	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	54122	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
4021	O		2056/2021	17/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54118	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	12526 - R X M COMERCIO DE FERRAGENS LTD/A
4040	G			18/08	1.613,33	0,00	800,00	200,00	1.413,33	54572	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	14306 - JULIA ZUCCATTI SILVA
4087	G		2103/2021	24/08	5.929,94	0,00	0,00	0,00	5.929,94		08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	189	4.4.90.52.00.00.00.00	14316 - A. W. XAVIER DIAS
4088	G		2104/2021	24/08	7.190,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	56040	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	189	4.4.90.52.00.00.00.00	14231 - ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
Total do Mês:					27.457,28	0,00	18.472,01	17.638,01	9.819,27							
4393	O			08/09	1.432,19	0,00	1.432,19	1.432,19	0,00	54122	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4394	O			08/09	123,70	0,00	123,70	123,70	0,00	55031	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4395	O			08/09	487,27	0,00	487,27	487,27	0,00	54118	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4475	O		2259/2021	13/09	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	54118	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13182 - REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELEI
4481	O		2255/2021	13/09	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	54122	08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
4582	O		2332/2021	22/09	3.939,85	0,00	3.340,80	0,00	3.939,85		08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
4583	O		2333/2021	22/09	780,10	0,00	0,00	0,00	780,10		08.244.0011	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	11245 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO																
4584	O		2334/2021	22/09	349,20	0,00	0,00	0,00	349,20	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	12488 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA	
4585	O		2335/2021	22/09	394,45	0,00	0,00	0,00	394,45	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13660 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	
4602	O		2352/2021	22/09	6.106,65	0,00	2.519,91	0,00	6.106,65	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT	
4645	O		2401/2021	24/09	6.545,10	0,00	0,00	0,00	6.545,10	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	
4646	O		2402/2021	24/09	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN	
4672	O		2427/2021	28/09	2.208,80	0,00	0,00	0,00	2.208,80	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	14445 - PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
4678	O		2421/2021	28/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	14446 - MARIA GABRIELI DA SILVA 44867789879	
4680	O		2422/2021	28/09	591,90	0,00	0,00	0,00	591,90	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	185	3.3.90.30.00.00.00.00	6795 - Jose Henrique Galante Sangaletti ME	
4701	O			29/09	2.625,43	0,00	2.625,43	0,00	2.625,43	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
4749	G			29/09	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	08.244.001!	00.05.1158 (0510)	2.035	187	3.3.90.36.00.00.00.00	14451 - ISABELA YEZA SANTOS DE OLIVEIRA	
Total do Mês:					29.853,64	0,00	11.278,30	2.792,16	27.061,48							
Total da Unidade:					74.905,86	1.247,27	44.097,98	33.553,84	40.104,75							
6 - CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
3471	O		1763/2021	21/07	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00 54142	08.243.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	356	4.4.90.52.00.00.00.00	14113 - PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	
3472	O		1764/2021	21/07	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	08.243.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	356	4.4.90.52.00.00.00.00	14236 - ULTRA LICITACOES LTDA	
Total do Mês:					1.445,00	0,00	1.022,00	1.022,00	423,00							
3876	O			09/08	1.920,00	127,54	1.792,46	1.792,46	0,00 54142	08.243.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	376	3.3.90.36.00.00.00.00	2760 - VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA	
3979	O			13/08	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00 54142	08.243.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	376	3.3.90.36.00.00.00.00	2760 - VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA	
Total do Mês:					2.270,00	477,54	1.792,46	1.792,46	0,00							
4505	O		2283/2021	16/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00 54142	08.243.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	350	3.3.90.39.00.00.00.00	14269 - REDE BRASIL RP SERVICOS ADMINISTF	
4578	G			22/09	9.215,00	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00 54142	08.243.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	192	3.3.50.43.00.00.00.00	4599 - PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE S	
4921	O			29/09	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	08.243.001!	00.01.1158 (0510)	2.035	192	3.3.50.43.00.00.00.00	13640 - FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E AS	
Total do Mês:					28.485,00	0,00	28.485,00	9.485,00	19.000,00							
Total da Unidade:					32.200,00	477,54	31.299,46	12.299,46	19.423,00							
7 - CONSELHO TUTELAR																
3548	O			29/07	70,63	0,00	70,63	70,63	0,00 8148	08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA	
3787	O			29/07	3.306,10	0,00	3.306,10	3.306,10	0,00 8136	08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social	
Total do Mês:					3.376,73	0,00	3.376,73	3.376,73	0,00							
4355	O			30/08	3.284,22	0,00	3.284,22	3.284,22	0,00 8134	08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social	
Total do Mês:					3.284,22	0,00	3.284,22	3.284,22	0,00							
4385	O			03/09	200,00	16,41	183,59	183,59	0,00 54142	08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.036	196	3.3.90.36.00.00.00.00	2760 - VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA	
4983	O			29/09	3.284,22	0,00	3.284,22	0,00	3.284,22	08.244.001!	00.01.1158 (0510)	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social	
Total do Mês:					3.484,22	16,41	3.467,81	183,59	3.284,22							
Total da Unidade:					10.145,17	16,41	10.128,76	6.844,54	3.284,22							
Total do Órgão:					855.352,41	8.942,86	668.665,96	609.835,09	236.574,46							
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
3606	O			29/07	7.547,35	0,00	7.547,35	7.547,35	0,00 8183	15.451.001!	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.	
3607	O			29/07	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00 8183	15.451.001!	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.	
3693	O			29/07	2.539,78	0,00	2.539,78	2.539,78	0,00 8136	15.451.001!	00.01.1053 (0110)	2.017	200	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.	
Total do Mês:					20.987,51	0,00	20.987,51	20.987,51	0,00							
4193	O			30/08	2.539,78	0,00	2.539,78	2.539,78	0,00 8134	15.451.001!	00.01.1053 (0110)	2.017	200	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.	
4272	O			30/08	7.126,27	0,00	7.126,27	7.126,27	0,00 8183	15.451.001!	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
4273 O				30/08	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
Total do Mês:					20.566,43	0,00	20.566,43	20.566,43	0,00							
4797 O				29/09	7.187,53	0,00	7.187,53	7.187,53	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
4798 O				29/09	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
4853 O				29/09	2.539,78	0,00	2.539,78	0,00	2.539,78		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	200	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
Total do Mês:					20.627,69	0,00	20.627,69	18.087,91	2.539,78							
Total da Unidade:					62.181,63	0,00	62.181,63	59.641,85	2.539,78							
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
3312 O				13/07	119.956,94	0,00	119.956,94	119.956,94	0,00	8102	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3416 O			1706/2021	16/07	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	11153 - GOLD MONTAGEM, INSTALACAO E LOC/
3428 O			1722/2021	16/07	1.946,88	0,00	1.946,88	1.946,88	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3445 O			1744/2021	20/07	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11153 - GOLD MONTAGEM, INSTALACAO E LOC/
3486 O			1778/2021	23/07	594.152,27	0,00	0,00	0,00	594.152,27		15.451.001:	00.02.0100 (0100)	2.017	345	4.4.90.51.00.00.00.00	14241 - NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES E
3496 O			1789/2021	26/07	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS
3504 O				27/07	29.044,50	0,00	29.044,50	29.044,50	0,00	8134	15.451.001:	00.02.1053 (0110)	2.017	208	3.3.90.39.00.00.00.00	11404 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA
3550 O				29/07	861,21	0,00	861,21	861,21	0,00	8134	15.451.001:	00.02.1053 (0110)	2.017	208	3.3.90.39.00.00.00.00	11404 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA
3608 O				29/07	149.318,88	0,00	149.318,88	149.318,88	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
3694 O				29/07	1.689,84	0,00	1.689,84	1.689,84	0,00	8136	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	203	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
3695 O				29/07	16.961,72	0,00	16.961,72	16.961,72	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
3696 O				29/07	1.289,28	0,00	1.289,28	1.289,28	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
3755 O				29/07	143,23	0,00	143,23	143,23	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
3756 O				29/07	1.884,37	0,00	1.884,37	1.884,37	0,00	8134	15.451.001:	00.02.1053 (0110)	2.017	208	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
Total do Mês:					958.604,12	0,00	364.451,85	364.116,85	594.487,27							
3810 O				05/08	300,00	37,50	262,50	262,50	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	206	3.3.90.36.00.00.00.00	14282 - GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
3846 O			1897/2021	06/08	2.307,50	0,00	0,00	0,00	2.307,50		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
3852 O			1903/2021	06/08	520,09	0,00	0,00	0,00	520,09		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
3865 O				06/08	126.209,72	0,00	126.209,72	126.209,72	0,00	8102	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3891 O			1967/2021	10/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	14287 - F&P - SERVICO DE EQUIPAMENTOS PES
3892 O			1968/2021	10/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3986 O			2031/2021	16/08	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7864 - NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMO'
3994 G			2032/2021	17/08	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11153 - GOLD MONTAGEM, INSTALACAO E LOC/
3995 G			2033/2021	17/08	1.238,16	0,00	1.238,16	1.238,16	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	11153 - GOLD MONTAGEM, INSTALACAO E LOC/
4007 O			2041/2021	17/08	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
4012 O			2048/2021	17/08	766,50	0,00	766,50	766,50	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
4020 O			2057/2021	17/08	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4024 O				18/08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	206	3.3.90.36.00.00.00.00	12088 - SAMUEL LUCIO FRANCISCO
4057 O			2074/2021	20/08	45,65	0,00	45,65	45,65	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	12588 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
4058 O			2075/2021	20/08	105,68	0,00	105,68	105,68	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
4100 O			2106/2021	25/08	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	11010 - IBRAP INSTITUTO BRAS DE ADM E GOVI
4104 O				25/08	26,58	0,00	26,58	26,58	0,00	57436	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10266 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E DESEN
4119 G			2128/2021	26/08	12.332,25	0,00	0,00	0,00	12.332,25		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	14323 - TUBOS OLIVEIRA LTDA.
4124 O			2130/2021	30/08	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	12091 - EMERSON CARLOS BUSATO 122169858
4194 O				30/08	1.689,84	0,00	1.689,84	1.689,84	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	203	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
4195 O				30/08	15.866,38	0,00	15.866,38	15.866,38	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
4196 O				30/08	1.282,72	0,00	1.282,72	1.282,72	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
4223 O				30/08	432,86	0,00	432,86	432,86	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
4274	O			30/08	142.316,70	0,00	142.316,70	142.316,70	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
4291	O			30/08	400,81	0,00	400,81	400,81	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
4292	O			30/08	2.004,02	0,00	2.004,02	2.004,02	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
4298	O			30/08	2.672,02	0,00	2.672,02	2.672,02	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	317	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
4325	O			30/08	142,51	0,00	142,51	142,51	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
4326	O			30/08	1.762,70	0,00	1.762,70	1.762,70	0,00	8134	15.451.001:	00.02.1053 (0110)	2.017	208	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
4347	O			30/08	61,12	0,00	61,12	61,12	0,00	8134	15.451.001:	00.02.1053 (0110)	2.017	208	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
Total do Mês:					331.149,81	37,50	315.952,47	314.440,47	16.671,84							
4372	G		2156/2021	01/09	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	14120 - A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
4373	G		2157/2021	01/09	8.897,00	0,00	8.897,00	0,00	8.897,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	14122 - ZL - ELETROTUDO MATERIAIS ELETRIC
4374	G		2158/2021	01/09	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	14332 - DINAMICA SHOP EIRELI
4389	O			08/09	6.454,74	0,00	6.454,74	6.454,74	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4468	O			13/09	140.025,48	0,00	140.025,48	140.025,48	0,00	8102	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4491	O		2246/2021	13/09	4.369,00	0,00	0,00	0,00	4.369,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4499	O		2264/2021	14/09	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
4501	G		2262/2021	14/09	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCO
4621	G		2371/2021	22/09	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	14417 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAC
4622	G		2372/2021	22/09	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	14421 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS
4628	O		2381/2021	22/09	5.112,00	0,00	0,00	0,00	5.112,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAÇ
4661	O		2410/2021	24/09	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	14287 - F&P SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS PES
4666	O		2415/2021	27/09	3.072,60	0,00	3.072,60	0,00	3.072,60		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
4674	O		2425/2021	28/09	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	13751 - ALEXANDRE T. HAYASHI DA SILVA
4675	O		2426/2021	28/09	920,91	0,00	920,91	0,00	920,91		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	13751 - ALEXANDRE T. HAYASHI DA SILVA
4676	O		2424/2021	28/09	1.313,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	205	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
4696	O			29/09	6.738,87	0,00	6.738,87	0,00	6.738,87		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4799	O			29/09	143.835,59	0,00	143.835,59	143.835,59	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
4854	O			29/09	1.689,84	0,00	1.689,84	0,00	1.689,84		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	203	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
4855	O			29/09	15.863,54	0,00	15.863,54	0,00	15.863,54		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
4856	O			29/09	1.293,75	0,00	1.293,75	0,00	1.293,75		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	204	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
4900	O			29/09	143,74	0,00	143,74	0,00	143,74		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.017	207	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
4901	O			29/09	1.762,37	0,00	1.762,37	0,00	1.762,37		15.451.001:	00.02.1053 (0110)	2.017	208	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
Total do Mês:					453.187,43	0,00	363.543,43	299.470,81	153.716,62							
Total da Unidade:					1.742.941,36	37,50	1.043.947,75	978.028,13	764.875,73							
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
3275	O			05/07	2.718,71	0,00	2.718,71	2.718,71	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3280	G		1581/2021	06/07	16.990,00	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	14165 - UBP ENGENHARIA GERENCIAMENTO DI
3285	O		1583/2021	06/07	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA I
3296	O		1596/2021	08/07	3.147,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
3313	O			13/07	6.244,36	0,00	6.244,36	6.244,36	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
3318	O		1620/2021	13/07	3.027,62	0,00	3.027,62	3.027,62	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	13751 - ALEXANDRE T. HAYASHI DA SILVA
3398	O		1634/2021	14/07	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10724 - ULISSES JOSE DA SILVA E CIA LTDA. - M
3498	O		1791/2021	26/07	32.918,00	0,00	9.664,00	9.664,00	23.254,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
3546	G		1846/2021	28/07	11.178,55	0,00	10.214,75	7.775,07	3.403,48	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9910 - NGA JARDINOPOLIS - NUCLEO DE GER. /
3609	O			29/07	37.052,12	0,00	37.052,12	37.052,12	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV. CONSERVE MEIO AMBIENTE
3697	O			29/07	5.797,54	0,00	5.797,54	5.797,54	0,00	8136	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	214	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV. CONSERVE MEIO AMBIENTE
3698	O			29/07	1.854,94	0,00	1.854,94	1.854,94	0,00	8134	15.451.001:	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 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
3757 O				29/07	206,09	0,00	206,09	206,09	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
				Total do Mês:	122.581,93	0,00	95.217,13	92.777,45	29.804,48							
3820 O				05/08	5.446,72	0,00	5.446,72	5.446,72	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3839 O		1891/2021		05/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	13751 - ALEXANDRE T. HAYASHI DA SILVA
3872 O		1913/2021		09/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	4514 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICO
3997 O				17/08	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	8136	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
3998 O				17/08	128,78	0,00	128,78	128,78	0,00	8136	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
4109 O		2120/2021		25/08	3.156,00	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	11014 - COMERCIAL MARX LTDA. - EPP
4197 O				30/08	5.820,22	0,00	5.820,22	5.820,22	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	214	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
4198 O				30/08	1.867,43	0,00	1.867,43	1.867,43	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	215	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
4275 O				30/08	39.391,21	0,00	39.391,21	39.391,21	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
4327 O				30/08	207,48	0,00	207,48	207,48	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
				Total do Mês:	57.421,44	0,00	57.421,44	57.071,44	350,00							
4376 O		2159/2021		01/09	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
4377 O		2160/2021		01/09	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
4493 O		2258/2021		14/09	25.920,00	0,00	20.040,00	20.040,00	5.880,00	8134	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUÇO
4668 O		2417/2021		27/09	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUÇO
4723 O		2462/2021		29/09	441,45	0,00	0,00	0,00	441,45		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	216	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
4745 G		2484/2021		29/09	13.428,27	0,00	0,00	0,00	13.428,27		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9910 - NGA JARDINOPOLIS - NUCLEO DE GER. /
4800 O				29/09	29.054,30	0,00	29.054,30	29.054,30	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
4857 O				29/09	3.891,13	0,00	3.891,13	0,00	3.891,13		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	214	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
4858 O				29/09	1.855,74	0,00	1.855,74	0,00	1.855,74		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	215	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
4902 O				29/09	206,18	0,00	206,18	0,00	206,18		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	217	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
4940 O				29/09	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
4941 O				29/09	5.234,15	0,00	5.234,15	5.234,15	0,00	8183	15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
4967 O				29/09	2.195,19	0,00	2.195,19	0,00	2.195,19		15.451.001:	00.01.1053 (0110)	2.018	214	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
				Total do Mês:	138.439,73	0,00	70.976,01	62.827,77	75.611,96							
				Total da Unidade:	318.443,10	0,00	223.614,58	212.676,66	105.766,44							
5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO																
3430 O		1725/2021		16/07	4.496,00	0,00	4.496,00	4.496,00	0,00	8094	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	14208 - S. DA SILVA - PECAS E SERVICOS DE AL
				Total do Mês:	4.496,00	0,00	4.496,00	4.496,00	0,00							
3821 O				05/08	140,16	0,00	140,16	140,16	0,00	8094	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3840 O		1892/2021		05/08	5.657,94	0,00	5.657,94	5.657,94	0,00	8094	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	219	3.3.90.30.00.00.00.00	14283 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E
3914 G		1991/2021		10/08	19.845,00	0,00	4.577,58	0,00	19.845,00		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	5181 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
4063 O		2082/2021		20/08	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	8094	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4089 O				24/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	8094	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	359	3.3.90.36.00.00.00.00	11528 - GUSTAVO DE OLIVEIRA
4123 O				30/08	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	8094	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	359	3.3.90.36.00.00.00.00	14324 - JOSE ANTONIO GUIMARAES
4126 O		2132/2021		30/08	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	8094	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	219	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
				Total do Mês:	32.224,50	0,00	16.957,08	12.379,50	19.845,00							
4695 O				29/09	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4748 G				29/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	359	3.3.90.36.00.00.00.00	11127 - ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO
4920 O				29/09	34,71	0,00	34,71	0,00	34,71		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.020	233	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
				Total do Mês:	734,31	0,00	734,31	0,00	734,31							
				Total da Unidade:	37.454,81	0,00	22.187,39	16.875,50	20.579,31							

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																
3288	O		1584/2021	06/07	25.395,59	4.043,80	21.351,79	21.351,79	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3524	G		1822/2021	28/07	2.850,00	0,00	1.900,00	1.900,00	950,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIP
3610	O			29/07	24.670,31	0,00	24.670,31	24.670,31	0,00	8183	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
3699	O			29/07	4.016,57	0,00	4.016,57	4.016,57	0,00	8136	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	221	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
3700	O			29/07	806,89	0,00	806,89	806,89	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	222	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
3758	O			29/07	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
Total do Mês:					57.829,01	4.043,80	52.835,21	52.835,21	950,00							
3887	O		1963/2021	10/08	1.612,51	0,00	1.612,51	1.612,51	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3975	O		2022/2021	13/08	33.395,70	4.162,74	29.232,96	29.232,96	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4082	O		2100/2021	24/08	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	14315 - JI PECAS EIRELI
4092	O		2107/2021	25/08	5.976,60	3.230,54	2.746,06	2.746,06	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4093	O		2108/2021	25/08	59.957,00	38.411,08	21.545,92	21.545,92	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4199	O			30/08	4.016,57	0,00	4.016,57	4.016,57	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	221	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
4200	O			30/08	808,42	0,00	808,42	808,42	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	222	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
4276	O			30/08	25.496,61	0,00	25.496,61	25.496,61	0,00	8183	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
4328	O			30/08	89,82	0,00	89,82	89,82	0,00	8134	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
Total do Mês:					136.453,23	45.804,36	90.648,87	90.648,87	0,00							
4455	O		2221/2021	10/09	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
4488	O		2243/2021	13/09	62.139,00	0,00	25.602,76	0,00	62.139,00		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
4500	O		2265/2021	14/09	8.315,00	0,00	0,00	0,00	8.315,00		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - Paulo Herbert Spanhol da Silva ME
4502	O		2266/2021	14/09	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	223	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
4801	O			29/09	24.670,31	0,00	24.670,31	24.670,31	0,00	8183	15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
4859	O			29/09	4.016,57	0,00	4.016,57	0,00	4.016,57		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	221	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
4860	O			29/09	806,89	0,00	806,89	0,00	806,89		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	222	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
4903	O			29/09	89,65	0,00	89,65	0,00	89,65		15.452.001:	00.01.1053 (0110)	2.025	224	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
Total do Mês:					102.488,42	1.188,00	56.449,18	24.670,31	76.630,11							
Total da Unidade:					296.770,66	51.036,16	199.933,26	168.154,39	77.580,11							
7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
3286	O		1578/2021	06/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	12180 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CON
3287	O		1585/2021	06/07	7.995,84	0,00	7.995,84	7.995,84	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3309	O			13/07	1.791,02	0,00	1.791,02	1.791,02	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3383	O		1645/2021	13/07	1.618,20	0,00	1.324,76	1.058,03	560,17	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - PEDREIRA SERRANA LTDA
3402	O			14/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	230	3.3.90.36.00.00.00.00	12088 - SAMUEL LUCIO FRANCISCO
3412	O			15/07	379.935,54	0,00	379.935,54	379.935,54	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3443	O			19/07	5.955,70	0,00	5.955,70	5.955,70	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3461	O		1753/2021	21/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	11451 - JOAO ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - M
3462	O		1754/2021	21/07	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	11451 - JOAO ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - M
3488	G		1779/2021	23/07	231.121,16	0,00	0,00	0,00	231.121,16		17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	14242 - ARIETE ENGENHARIA AMBIENTAL EIREL
3497	O		1790/2021	26/07	8.330,00	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
3499	O		1792/2021	26/07	16.543,05	0,00	16.543,05	16.543,05	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	12799 - ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIC
3554	O		1851/2021	29/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	10009 - ALEX BENA PUBLICIDADE ME
3555	G		1854/2021	29/07	89.500,00	0,00	24.165,00	11.635,00	77.865,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
3611	O			29/07	81.825,50	0,00	81.825,50	81.825,50	0,00	8183	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DAES
3701	O			29/07	2.665,49	0,00	2.665,49	2.665,49	0,00	8136	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	227	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DAES
3702	O			29/07	6.140,45	0,00	6.140,45	6.140,45	0,00	8101	17.512.001:	00.01.1053 (0110)	2.028	228	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DAES

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/09/2021

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																
3759 O				29/07	682,19	0,00	682,19	682,19	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DAES
Total do Mês:					839.739,14	0,00	542.989,54	530.192,81	309.546,33							
3796 O			1857/2021	02/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	5329 - ANHANGUERA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
3800 O			1861/2021	02/08	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	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 SUBM
3801 O			1862/2021	02/08	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	366	4.4.90.52.00.00.00.00	8751 - AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBM
3804 O			1863/2021	02/08	115.140,00	0,00	45.995,20	23.028,00	92.112,00	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 M
3883 O			1959/2021	10/08	1.022,44	0,00	1.022,44	0,00	1.022,44		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	4514 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICO
3884 O			1960/2021	10/08	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	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 SUBM
3885 O			1961/2021	10/08	57.326,00	0,00	57.326,00	57.326,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	366	4.4.90.52.00.00.00.00	8751 - AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBM
3906 O			1982/2021	10/08	9.426,00	0,00	6.529,50	6.529,50	2.896,50	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10082 - J E MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C
3907 O			1983/2021	10/08	139,60	0,00	139,60	0,00	139,60		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13664 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOR
3908 O			1984/2021	10/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	8101	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
3909 O			1985/2021	10/08	2.707,70	0,00	2.707,70	2.707,70	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	14222 - POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS L
3910 O			1986/2021	10/08	4.802,50	0,00	4.802,50	4.802,50	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13128 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS F
3911 O			1987/2021	10/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3229 - PRODUTOS SAP LTDA
3912 O			1988/2021	10/08	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	14224 - COMERCIAL VOIGT - EIRELI
3913 O			1989/2021	10/08	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	14221 - NELIA MARIA CYRINO LEAL
3941 O				10/08	5.552,63	0,00	5.552,63	5.552,63	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
3966 O			1994/2021	12/08	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	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
3967 O			1993/2021	12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	14209 - SOUSA & LUCHETA LTDA
3993 O				17/08	1.555,49	0,00	1.555,49	1.555,49	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
4006 O			2040/2021	17/08	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
4013 O			2049/2021	17/08	766,50	0,00	766,50	766,50	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
4039 G				18/08	1.800,00	0,00	600,00	200,00	1.600,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	230	3.3.90.36.00.00.00.00	14305 - CLEITON LUIZ DE MORAES
4046 O				19/08	1.163,60	0,00	1.163,60	1.163,60	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	12585 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA
4055 O			2076/2021	20/08	45,65	0,00	45,65	45,65	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	12588 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
4056 O			2077/2021	20/08	98,00	0,00	98,00	98,00	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
4062 O				20/08	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3856 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
4080 O			2083/2021	23/08	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	14314 - PRECISION QUIMICA LTDA
4090 O				24/08	430.959,38	0,00	430.959,38	430.959,38	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
4201 O				30/08	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
4202 O				30/08	5.879,60	0,00	5.879,60	5.879,60	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	228	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DAES
4277 O				30/08	78.866,07	0,00	78.866,07	78.866,07	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DAES
4329 O				30/08	653,22	0,00	653,22	653,22	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DAES
Total do Mês:					785.925,65	0,00	712.684,35	688.155,11	97.770,54							
4378 O			2164/2021	01/09	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	11153 - GOLD MONTAGEM, INSTALACAO E LOC
4454 O			2238/2021	10/09	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	4093 - VALTAMIR DE ANDRADE
4456 O			2231/2021	10/09	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13552 - MOGIANA MAQUINAS LTDA
4457 O			2235/2021	10/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	13686 - CAIO FERNANDO DIAS DE SOUZA
4459 O			2230/2021	10/09	214,21	0,00	214,21	214,21	0,00	8101	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	13552 - MOGIANA MAQUINAS LTDA
4471 O				13/09	7.639,01	0,00	7.639,01	7.639,01	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
4530 O				17/09	6.595,20	0,00	6.595,20	6.595,20	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 M
4573 O			2331/2021	21/09	23.100,00	0,00	22.050,00	0,00	23.100,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	229	3.3.90.30.00.00.00.00	4185 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL
4640 O				24/09	428.855,42	0,00	428.855,42	428.855,42	0,00	8090	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
4663 O			2408/2021	24/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	14428 - JOSUE CARVALHO SALES 72521449334
4665 G			2413/2021	27/09	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	12380 - MARCIA FAITANO DE SA 32663905801
4682 G			2440/2021	29/09	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	231	3.3.90.39.00.00.00.00	5550 - ARMO DO BRASIL SOLUCOES EM REVES

Relação de Empenhos Emitidos

Total do Período:	27.886.023,76	277.524,28	23.900.901,88	22.240.612,94	5.367.886,54
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas
Serrana/SP - CEP 14.150-000
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268
<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP

REQUERIMENTO nº 428/2021

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 (GASTOS COM PESSOAL, MATERIAIS DIVERSOS E DEMAIS VALORES DESTINADOS AS SECRETARIAS E DIRETORIAS).

O vereador que a este subscreve, vem, nos termos regimentais, **REQUERER**, depois de ouvido o douto Plenário, que seja solicitado ao **Sr. Secretário Municipal de Administração e Finanças**, solicitar informações sobre as despesas do município nos meses de julho, agosto e setembro de 2021 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

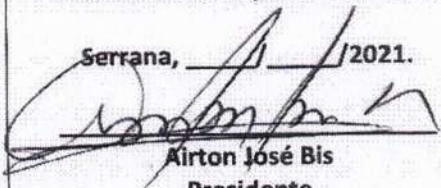
Justificativa: A economia municipal vislumbra a necessidade de transparência nas informações prestadas aos cidadãos, contribuindo para a correta aplicabilidade dos recursos no município. Sob esta ótica, os procedimentos relacionados as receitas e gastos da municipalidade transformaram-se em fatores indispensáveis para a gestão pública. Ainda, a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública, referida lei tem como fundamento melhorar as finanças públicas por parte de seus gestores.

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, ____/____/2021.


Airton José Bis
Presidente

Câmara Municipal de Serrana



PROTOCOLO GERAL 960/2021
Data: 12/11/2021 - Horário: 15:39
Legislativo - REQ 428/2021



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

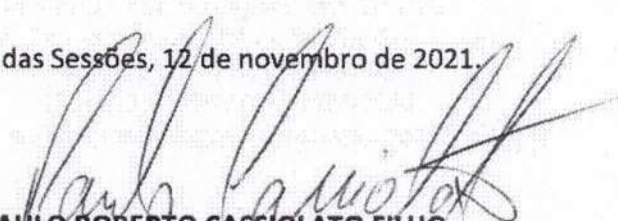
<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

Ainda em consonância com o Art. 31 da Constituição Federal c/c Art. 17, inc. X da Lei Orgânica do município de Serrana/SP, que prescreve o poder-dever de fiscalização do Poder Legislativo em face do Poder Executivo.

Sendo assim, requeiro que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação as despesas do município nos meses de julho, agosto e setembro de 2021 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

Após a sua aprovação em plenário desta dought câmara, se dê ciência ao órgão responsável.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2021.


PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

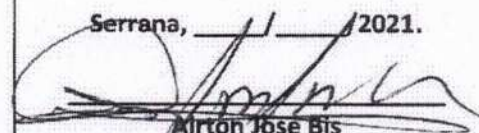
VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, ____/____/2021.


Milton José Bis
Presidente