



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, 30 de setembro de 2022.

Ofício FAZ 105/2022

Ref.: REQUERIMENTO nº 240/2022

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

Encaminhamos os relatório de todas as despesas empenhadas nos meses de abril, maio e junho de 2022.

Atenciosamente,

MELISSA
CAVALHERI
:279095978
19

Assinado de forma digital por MELISSA CAVALHERI:27909597819
Dados: 2022.09.30 08:38:22 -03'00'

Melissa Cavalheri

Diretora do Depto da Fazenda

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERRANA-SP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
02.000 - GABINETE DO PREFEITO																
04/04/2022 - Data																
1900	O			04/04	2.181,27	0,00	2.181,27	2.181,27	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1903	O			04/04	1.840,51	0,00	1.840,51	1.840,51	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1912	O			04/04	259,21	0,00	259,21	259,21	0,00	9912-0	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1919	G	66/2022		04/04	32.180,00	0,00	32.180,00	32.180,00	0,00	28231-6	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	M.E.R.V.CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
				Data	36.460,99	0,00	36.460,99	36.460,99	0,00							
05/04/2022 - Data																
1928	O			05/04	700,00	57,73	642,27	642,27	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
1935	O			05/04	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	15534-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	ROBSON CORREA XAVIER COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTO
				Data	1.345,00	57,73	1.287,27	1.287,27	0,00							
06/04/2022 - Data																
1936	O			06/04	1.500,00	947,89	552,11	552,11	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
1937	O			06/04	1.853,03	0,00	1.853,03	1.853,03	0,00	54911-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	MARIO HENRIQUE LISBOA POMPEU
				Data	3.353,03	947,89	2.405,14	2.405,14	0,00							
07/04/2022 - Data																
1961	G	72/2022		07/04	3.035,43	0,00	3.035,43	3.035,43	0,00	8200-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	SISTEMA CLUBE DE COMUNICACAO LTDA
1962	G	72/2022		07/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	229677-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	TV STUDIOS DE RIBEIRAO PRETO LTDA
1963	G	72/2022		07/04	6.215,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO S/A
1970	O			07/04	2.000,00	7,30	1.992,70	1.992,70	0,00	25838-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903600000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO
1971	G			07/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	255055-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
1976	G	72/2022		07/04	3.047,52	0,00	3.047,52	3.047,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	TV IMPERADOR LTDA
1978	O			07/04	507,04	0,00	507,04	507,04	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
1979	O			07/04	658,31	0,00	658,31	658,31	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
1981	O			07/04	950,00	60,00	890,00	890,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
				Data	20.393,30	67,30	20.326,00	20.326,00	0,00							
08/04/2022 - Data																
1988	G	73/2022		08/04	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	ROGERIO CONCARIO
				Data	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00							
11/04/2022 - Data																
1989	O			11/04	1.200,00	617,22	582,78	582,78	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
				Data	1.200,00	617,22	582,78	582,78	0,00							
13/04/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2032	O			13/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0073024-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	CARLOS GONCALVES PIRES SERRANA
2034	O			13/04	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRE
2035	O			13/04	500,00	406,03	93,97	93,97	0,00	6818-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
				Data	2.285,00	406,03	1.878,97	1.878,97	0,00							
14/04/2022 - Data																
2040	G			14/04	6.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.000,00	25770794	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903600000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
2042	O			14/04	1.000,00	716,75	283,25	283,25	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
2093	O			14/04	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	15071-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	DANIEL ESTEVAO MAGGIO 32172372854
				Data	8.640,00	716,75	4.923,25	4.923,25	3.000,00							
18/04/2022 - Data																
2119	G	59/2022		18/04	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR
2120	G	59/2022		18/04	18.794,83	0,00	18.794,83	18.794,83	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.
2121	G	59/2022		18/04	61.400,00	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	R. DE AGUIAR A. BARRUFINI PLAYGROUNDS EIRELI
				Data	96.994,83	0,00	96.994,83	96.994,83	0,00							
19/04/2022 - Data																
2140	O			19/04	1.200,00	480,88	719,12	719,12	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
				Data	1.200,00	480,88	719,12	719,12	0,00							
20/04/2022 - Data																
2163	G			20/04	3.546,66	0,00	2.133,33	2.133,33	1.413,33	41713252	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903600000000	LAURA MOREIRA AGUIAR
				Data	3.546,66	0,00	2.133,33	2.133,33	1.413,33							
25/04/2022 - Data																
2178	O			25/04	4.569,28	0,00	4.569,28	4.569,28	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA
2179	O			25/04	3.784,22	0,00	3.784,22	3.784,22	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	CARLA CRISTINA BARREIROS
2180	O			25/04	10.541,48	0,00	10.541,48	10.541,48	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ROSANGELA DURÃO HAYASHI
2181	O			25/04	4.169,83	0,00	4.169,83	4.169,83	0,00	26145-9	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	VANIA DA SILVA NEGRAO
2182	O			25/04	3.982,93	0,00	3.982,93	3.982,93	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA DE LOURDES DA SILVA CORREIA RODARTE
2183	O			25/04	5.326,23	0,00	5.326,23	5.326,23	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	GLEYCIANE FELICIANO CANDIDO DOS REIS
2184	O			25/04	18.091,04	0,00	18.091,04	18.091,04	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	SILVANA DO NASCIMENTO
2195	G			25/04	20.994,22	0,00	20.994,22	20.994,22	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	24	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2206	G			25/04	10.066,30	0,00	10.066,30	10.066,30	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	52	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	81.525,53	0,00	81.525,53	81.525,53	0,00							
28/04/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2233	O			28/04	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2035	39	33504300000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2240	O			28/04	8.625,72	0,00	8.625,72	8.625,72	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2241	O			28/04	26.375,61	0,00	26.375,61	26.375,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2242	O			28/04	111.608,65	0,00	111.608,65	111.608,65	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2243	O			28/04	35.755,84	0,00	35.755,84	35.755,84	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2244	O			28/04	142.162,83	0,00	142.162,83	142.162,83	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2298	O			28/04	6.479,76	0,00	6.479,76	6.479,76	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2299	O			28/04	489,52	0,00	489,52	489,52	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2300	O			28/04	11.627,82	0,00	11.627,82	11.627,82	0,00	9912-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2301	O			28/04	4.888,95	0,00	4.888,95	4.888,95	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2302	O			28/04	2.245,50	0,00	2.245,50	2.245,50	0,00	9912-0	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2303	O			28/04	3.887,52	0,00	3.887,52	3.887,52	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2304	O			28/04	20.637,93	0,00	20.637,93	20.637,93	0,00	9912-0	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2376	O			28/04	54,39	0,00	54,39	54,39	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2377	O			28/04	1.291,81	0,00	1.291,81	1.291,81	0,00	9912-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2378	O			28/04	249,49	0,00	249,49	249,49	0,00	9912-0	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2379	O			28/04	2.293,06	0,00	2.293,06	2.293,06	0,00	9912-0	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
				Data	382.704,40	0,00	382.704,40	382.704,40	0,00							
02/05/2022 - Data																
2465	O			02/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	31490-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	LUIZ FELIPE LEMES MACHADO 46265688820
				Data	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
04/05/2022 - Data																
2477	O			04/05	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	23155-x	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA
2494	G	84/2022		04/05	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00		6.182.13	02.100.0000.0000	2026	25	44905200000000	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
				Data	322.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	315.000,00							
06/05/2022 - Data																
2539	O			06/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	139528-9	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
2550	G	3/2022		06/05	14.960,00	3.934,22	11.025,78	11.025,78	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
				Data	44.960,00	3.934,22	41.025,78	41.025,78	0,00							
10/05/2022 - Data																
2575	O			10/05	14.000,00	9.455,87	4.544,13	4.544,13	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2584	O			10/05	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	9	44905200000000	MARIA CRISTINA FERREZIN
				Data	14.890,00	9.455,87	5.434,13	5.434,13	0,00							
11/05/2022 - Data																
2591	O			11/05	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0073024-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	CARLOS GONCALVES PIRES SERRANA
				Data	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00							
18/05/2022 - Data																
2706	O			18/05	7.508,20	0,00	7.508,20	7.508,20	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ANGELICA REGINA DOS SANTOS FELIX
2707	O			18/05	3.653,35	0,00	3.653,35	3.653,35	0,00	25361-8	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	EMILIA MARIA BERSUINO DE FREITAS
2708	O			18/05	7.111,12	0,00	7.111,12	7.111,12	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ELIANA DA SILVA MANOEL
2709	O			18/05	5.808,37	0,00	5.808,37	5.808,37	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ELISIA NEVES RIBEIRO DA SILVA
2710	O			18/05	4.347,62	0,00	4.347,62	4.347,62	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	NEILA APARECIDA DE SOUZA ELEOTERIO DIAS
2711	O			18/05	3.491,33	0,00	3.491,33	3.491,33	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	Selma Moura Manoel
2712	O			18/05	3.775,12	0,00	3.775,12	3.775,12	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ELIANE MARCHINI DE OLIVEIRA
2713	O			18/05	11.731,19	0,00	11.731,19	11.731,19	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA E SILVA
2714	O			18/05	450,37	0,00	450,37	450,37	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ANGELITA EULALIA NEGRAO CARIA
2715	O			18/05	3.702,06	0,00	3.702,06	3.702,06	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	GENEBRA APARECIDA CARESSATO PINHANELLI
2722	G			18/05	11.858,61	0,00	11.858,61	11.858,61	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	52	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2725	G			18/05	21.488,76	0,00	21.488,76	21.488,76	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	24	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2736	O			18/05	18.170,64	0,00	18.170,64	18.170,64	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909100000000	ANA CAROLINA THOMAZINI CLARO
				Data	103.096,74	0,00	103.096,74	103.096,74	0,00							
20/05/2022 - Data																
2769	O			20/05	4.405,00	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00	35123-7	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	VIVA ENJOY EVENTOS E OPERADORA DE TURISMO LTDA
2771	O			20/05	1.700,10	1.700,10	0,00	0,00	0,00	1227-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
				Data	6.105,10	1.700,10	4.405,00	4.405,00	0,00							
24/05/2022 - Data																
2792	O			24/05	2.060,10	0,00	2.060,10	2.060,10	0,00	1227-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
2793	O			24/05	898,20	0,00	898,20	898,20	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
2794	O			24/05	1.006,76	0,00	1.006,76	1.006,76	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
				Data	3.965,06	0,00	3.965,06	3.965,06	0,00							
25/05/2022 - Data																
2795	O			25/05	1.350,00	677,76	672,24	672,24	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	FERNANDO SEIXAS DOS REIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2797	G	66/2022		25/05	32.180,00	0,00	0,00	0,00	32.180,00	28231-6	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	M.E.R.V.CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
2808	O			25/05	800,00	342,49	457,51	457,51	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
				Data	34.330,00	1.020,25	1.129,75	1.129,75	32.180,00							
27/05/2022 - Data																
2856	O			27/05	800,00	252,27	547,73	547,73	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
				Data	800,00	252,27	547,73	547,73	0,00							
30/05/2022 - Data																
2882	O			30/05	7.817,73	0,00	7.817,73	7.817,73	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2883	O			30/05	26.375,61	0,00	26.375,61	26.375,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2884	O			30/05	115.375,91	0,00	115.375,91	115.375,91	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2885	O			30/05	35.755,84	0,00	35.755,84	35.755,84	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2886	O			30/05	140.190,93	0,00	140.190,93	140.190,93	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2957	O			30/05	6.479,76	0,00	6.479,76	6.479,76	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2958	O			30/05	408,68	0,00	408,68	408,68	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2959	O			30/05	11.092,93	0,00	11.092,93	11.092,93	0,00	9912-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2960	O			30/05	4.888,95	0,00	4.888,95	4.888,95	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2961	O			30/05	2.245,50	0,00	2.245,50	2.245,50	0,00	9912-0	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2962	O			30/05	4.159,13	0,00	4.159,13	4.159,13	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2963	O			30/05	20.636,98	0,00	20.636,98	20.636,98	0,00	9912-0	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3030	O			30/05	45,40	0,00	45,40	45,40	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3031	O			30/05	1.232,39	0,00	1.232,39	1.232,39	0,00	9912-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3032	O			30/05	249,49	0,00	249,49	249,49	0,00	9912-0	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3033	O			30/05	2.292,95	0,00	2.292,95	2.292,95	0,00	9912-0	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3077	E			30/05	939,99	0,00	939,99	939,99	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
3170	O			30/05	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	139583-1	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
3171	O			30/05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
				Data	385.513,17	5.325,00	380.188,17	380.188,17	0,00							
31/05/2022 - Data																
3175	O			31/05	496,80	0,00	496,80	496,80	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
3176	G			31/05	3.093,33	0,00	1.600,00	1.600,00	1.493,33	18424922	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	37	33903600000000	AUGUSTO HENRIQUE PIAGENTINI FILHO
3177	G			31/05	4.080,00	0,00	1.960,00	1.960,00	2.120,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	37	33903600000000	LUAN DA COSTA SANTOS
				Data	7.670,13	0,00	4.056,80	4.056,80	3.613,33							
02/06/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3216	O	222/2021		02/06	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11861-3	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3222	G	88/2022		02/06	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI
				Data	47.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	14.000,00							
03/06/2022 - Data																
3241	O			03/06	1.800,00	1.010,30	789,70	789,70	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	JOSE NILTON MOTA
3242	O			03/06	6.000,00	685,38	5.314,62	5.314,62	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	FABRICIO SEGANTINI PIZZO
3243	O			03/06	3.170,00	745,56	2.424,44	2.424,44	0,00	27043-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
3244	O			03/06	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
3245	O			03/06	800,00	421,40	378,60	378,60	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
				Data	14.470,00	2.862,64	11.607,36	11.607,36	0,00							
08/06/2022 - Data																
3301	G			08/06	16.120,00	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2035	39	33504300000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3303	O			08/06	1.700,00	1.069,91	630,09	630,09	0,00	6818-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
				Data	17.820,00	1.069,91	16.750,09	16.750,09	0,00							
14/06/2022 - Data																
3379	O			14/06	3.787,18	0,00	3.787,18	3.787,18	0,00	25247-6	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DANIELA DIAS DE OLIVEIRA
3380	O			14/06	4.761,45	0,00	4.761,45	4.761,45	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARTA ROSANGELA DA SILVA
				Data	8.548,63	0,00	8.548,63	8.548,63	0,00							
20/06/2022 - Data																
3410	O			20/06	11.402,64	0,00	11.402,64	11.402,64	0,00	0754278-	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MAGALI BEZAN
3411	O			20/06	6.881,44	0,00	6.881,44	6.881,44	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA DO CARMO BEZERRA FERREIRA
3412	O			20/06	3.788,55	0,00	3.788,55	3.788,55	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	VANESSA SANGALETTI UZUELE CHAVANS
3413	O			20/06	3.345,98	0,00	3.345,98	3.345,98	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	GLAUCIA MARIA EUZEBIO DA SILVA
3414	O			20/06	5.228,23	0,00	5.228,23	5.228,23	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	LIDIANE APARECIDA BORGES LAGACI
3415	O			20/06	6.085,83	0,00	6.085,83	6.085,83	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	JULIA BUSANELLO ALIOTTO
3416	O			20/06	3.806,38	0,00	3.806,38	3.806,38	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	LUCIA MARA DA CRUZ ALVES
3417	O			20/06	3.383,45	0,00	3.383,45	3.383,45	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	LEILA PEREIRA DE FRANÇA
3418	O			20/06	1.525,81	0,00	1.525,81	1.525,81	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ANIZIA DE SOUZA SILVEIRA
3419	O			20/06	15.958,77	0,00	15.958,77	15.958,77	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MONICA RAQUEL CANDIDO BUENO
3420	O			20/06	3.338,93	0,00	3.338,93	3.338,93	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA DE LOURDES GRUPIONI LOURENÇO
3421	O			20/06	3.298,64	0,00	3.298,64	3.298,64	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	BRUNA CAROLINA CARDOSO CORSI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3422	O			20/06	3.873,37	0,00	3.873,37	3.873,37	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	RENATTA MUNIZ FERREIRA
3423	O			20/06	1.568,40	0,00	1.568,40	1.568,40	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA BERNADETE TENCA
3424	O			20/06	800,00	463,61	336,39	336,39	0,00	3941-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	PAOLA DONATA CELINO P. RESTINI
3425	O			20/06	2.000,00	1.295,73	704,27	704,27	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
3426	O			20/06	8.763,88	0,00	8.763,88	8.763,88	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ALVES NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
3429	O			20/06	95,91	0,00	95,91	95,91	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
				Data	85.146,21	1.759,34	83.386,87	83.386,87	0,00							
21/06/2022 - Data																
3433	O			21/06	324,86	0,00	324,86	324,86	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
3434	O			21/06	444,15	150,99	293,16	293,16	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
3435	O			21/06	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	9	44905200000000	VALENCA MOVEIS FABRICACAO E COMERCIO EIRELI
				Data	1.929,01	150,99	1.778,02	1.778,02	0,00							
22/06/2022 - Data																
3441	G			22/06	11.142,32	0,00	11.142,32	11.142,32	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	52	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
3444	G			22/06	21.170,41	0,00	21.170,41	21.170,41	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	24	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	32.312,73	0,00	32.312,73	32.312,73	0,00							
23/06/2022 - Data																
3492	G	114/2021		23/06	7.676,64	0,00	2.558,88	852,96	6.823,68	6491-2	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
3495	O			23/06	1.635,00	0,00	287,00	287,00	1.348,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA - ME
				Data	9.311,64	0,00	2.845,88	1.139,96	8.171,68							
24/06/2022 - Data																
3501	O			24/06	2.000,00	1.104,00	896,00	896,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
				Data	2.000,00	1.104,00	896,00	896,00	0,00							
27/06/2022 - Data																
3512	E			27/06	5.000,00	0,00	2.244,87	2.244,87	2.755,13		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
				Data	5.000,00	0,00	2.244,87	2.244,87	2.755,13							
29/06/2022 - Data																
3523	O			29/06	8.343,63	0,00	8.343,63	8.343,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3524	O			29/06	26.375,61	0,00	26.375,61	26.375,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3525	O			29/06	111.616,95	0,00	111.616,95	111.616,95	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3526	O			29/06	4.480,43	0,00	4.480,43	4.480,43	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	26	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3527	O			29/06	35.740,53	0,00	35.740,53	35.740,53	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3528	O			29/06	143.138,52	0,00	143.138,52	143.138,52	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3629	O			29/06	6.479,76	0,00	6.479,76	6.479,76	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3630	O			29/06	625,58	0,00	625,58	625,58	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3631	O			29/06	11.160,67	0,00	11.160,67	11.160,67	0,00	9912-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3632	O			29/06	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	27	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3633	O			29/06	4.888,95	0,00	4.888,95	4.888,95	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3634	O			29/06	2.242,74	0,00	2.242,74	2.242,74	0,00	9912-0	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3635	O			29/06	3.887,52	0,00	3.887,52	3.887,52	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3636	O			29/06	20.636,42	0,00	20.636,42	20.636,42	0,00	9912-0	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3702	O			29/06	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3703	O			29/06	1.239,91	0,00	1.239,91	1.239,91	0,00	9912-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3704	O			29/06	249,19	0,00	249,19	249,19	0,00	9912-0	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3705	O			29/06	2.292,90	0,00	2.292,90	2.292,90	0,00	9912-0	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3761	O			29/06	18.431,00	0,00	5.292,76	5.292,76	13.138,24		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3762	O			29/06	12.048,00	0,00	4.492,65	4.492,65	7.555,35		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
				Data	414.888,69	0,00	394.195,10	394.195,10	20.693,59							
30/06/2022 - Data																
3799	G	115/2021		30/06	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	57599-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
3805	O			30/06	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRE
				Data	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00							
Organograma Nivel 1					2.240.352,85	31.928,39	1.809.303,32	1.807.597,40	400.827,06							
03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
01/04/2022 - Data																
1891	E			01/04	31.230,64	0,00	18.461,29	18.461,29	12.769,35		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	BANCO DO BRASIL SA
1892	E			01/04	192,21	0,00	22,60	22,60	169,61	29001906	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1893	E			01/04	8.684,50	0,00	8.684,50	8.684,50	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	BANCO BRADESCO S.A.
1894	E			01/04	1.525,99	0,00	1.525,99	1.525,99	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	ITAU UNIBANCO S.A.
1895	E			01/04	33.176,23	0,00	33.176,23	33.176,23	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				Data	74.809,57	0,00	61.870,61	61.870,61	12.938,96							
04/04/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1901	O			04/04	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	27191-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	RENTAL PRINTER INFORMATICA - COMERCIO, PRESTACAO D
1918	G			04/04	5.600,00	0,00	3.200,00	3.200,00	2.400,00	1001153-	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	ELIDA DE OLIVEIRA
				Data	5.743,00	0,00	3.343,00	3.343,00	2.400,00							
07/04/2022 - Data																
1959	G			07/04	3.920,00	0,00	2.320,00	2.320,00	1.600,00	68002115	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	MARILIA GABRIELA DE SOUZA CARVALHO DE MATOS
1960	G			07/04	5.880,00	0,00	3.480,00	3.480,00	2.400,00	01018217	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	MARCOS VINICIUS GERALDO TEIXEIRA
1965	O			07/04	541,03	0,00	541,03	541,03	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1966	O			07/04	2.640,26	0,00	2.640,26	2.640,26	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	75	33903900000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1968	O			07/04	1.421,34	0,00	1.421,34	1.421,34	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	75	33903900000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1980	G			07/04	5.680,00	0,00	3.280,00	3.280,00	2.400,00	14761-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	KAYKY DE PAULA MORAES DOS SANTOS
				Data	20.082,63	0,00	13.682,63	13.682,63	6.400,00							
08/04/2022 - Data																
1986	G	70/2022		08/04	11.946,72	11.946,72	0,00	0,00	0,00	3007715-	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
				Data	11.946,72	11.946,72	0,00	0,00	0,00							
14/04/2022 - Data																
2041	O			14/04	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	28715-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	ALEXANDRE CHICONELLI CARVALHO FERREIRA
				Data	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00							
19/04/2022 - Data																
2126	O			19/04	32.609,35	0,00	32.609,35	32.609,35	0,00	31568-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM BELA VIST
				Data	32.609,35	0,00	32.609,35	32.609,35	0,00							
20/04/2022 - Data																
2142	G	78/2022		20/04	16.728,78	0,00	16.728,78	16.728,78	0,00	3007715-	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
				Data	16.728,78	0,00	16.728,78	16.728,78	0,00							
25/04/2022 - Data																
2196	G			25/04	62.078,65	0,00	62.078,65	62.078,65	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	76	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	62.078,65	0,00	62.078,65	62.078,65	0,00							
27/04/2022 - Data																
2217	O			27/04	4.231,85	0,00	4.231,85	4.231,85	0,00	13004302	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	73	33903000000000	BONOME REVESTIMENTOS LTDA
				Data	4.231,85	0,00	4.231,85	4.231,85	0,00							
28/04/2022 - Data																
2231	O			28/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 10 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2245	O			28/04	44.945,62	0,00	44.945,62	44.945,62	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2246	O			28/04	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2247	O			28/04	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2248	O			28/04	91.411,96	0,00	91.411,96	91.411,96	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2249	O			28/04	8.249,17	0,00	8.249,17	8.249,17	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2250	O			28/04	33.381,71	0,00	33.381,71	33.381,71	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2251	O			28/04	15.471,03	0,00	15.471,03	15.471,03	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2252	O			28/04	27.854,50	0,00	27.854,50	27.854,50	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2253	O			28/04	18.829,75	0,00	18.829,75	18.829,75	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2254	O			28/04	38.044,58	0,00	38.044,58	38.044,58	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2255	O			28/04	55.881,29	0,00	55.881,29	55.881,29	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2305	O			28/04	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2306	O			28/04	5.853,47	0,00	5.853,47	5.853,47	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2307	O			28/04	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2308	O			28/04	13.103,05	0,00	13.103,05	13.103,05	0,00	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2309	O			28/04	674,69	0,00	674,69	674,69	0,00	9912-0	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2310	O			28/04	3.752,52	0,00	3.752,52	3.752,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2311	O			28/04	2.046,20	0,00	2.046,20	2.046,20	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2312	O			28/04	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2313	O			28/04	1.653,24	0,00	1.653,24	1.653,24	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2314	O			28/04	3.160,07	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00	9912-0	4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2315	O			28/04	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2316	O			28/04	2.050,88	0,00	2.050,88	2.050,88	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2317	O			28/04	6.848,00	0,00	6.848,00	6.848,00	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2318	O			28/04	3.996,74	0,00	3.996,74	3.996,74	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2319	O			28/04	5.005,14	0,00	5.005,14	5.005,14	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2380	O			28/04	650,35	0,00	650,35	650,35	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2381	O			28/04	1.455,81	0,00	1.455,81	1.455,81	0,00	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	75	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2382	O			28/04	74,96	0,00	74,96	74,96	0,00	9912-0	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	85	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2383	O			28/04	227,34	0,00	227,34	227,34	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	91	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2384	O			28/04	183,68	0,00	183,68	183,68	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	97	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2385	O			28/04	351,11	0,00	351,11	351,11	0,00	9912-0	4.122.3	01.110.0000.0000	2008	103	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 11 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2386	O			28/04	227,86	0,00	227,86	227,86	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	109	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2387	O			28/04	760,85	0,00	760,85	760,85	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	114	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2388	O			28/04	556,10	0,00	556,10	556,10	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
				Data	412.415,93	0,00	412.415,93	412.415,93	0,00							
02/05/2022 - Data																
2455	G			02/05	4.920,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.400,00	56788700	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	DIOGO RIBEIRO ALVES
2466	O			02/05	428,40	0,00	428,40	428,40	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	114	33903900000000	MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
				Data	5.348,40	0,00	2.948,40	2.948,40	2.400,00							
04/05/2022 - Data																
2480	O			04/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	DRCC COMERCIAL EIRELI
2496	O			04/05	1.850,10	0,00	1.850,10	1.850,10	0,00	17443-2	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	83	33903000000000	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
2509	O			04/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
				Data	2.408,12	0,00	2.408,12	2.408,12	0,00							
06/05/2022 - Data																
2538	G			06/05	4.980,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.400,00	01016169	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	MATHEUS CARVALHO DA SILVA
2551	G	3/2022		06/05	8.376,00	2.513,32	5.862,68	5.862,68	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2552	G	3/2022		06/05	2.076,00	1.508,89	567,11	567,11	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
				Data	15.432,00	4.022,21	9.009,79	9.009,79	2.400,00							
10/05/2022 - Data																
2568	O			10/05	1.861,10	0,00	1.861,10	1.861,10	0,00	13002282	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	MARIA GORETH PASSOS PEREIRA
2578	O			10/05	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
2582	O			10/05	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1227-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
				Data	9.855,10	0,00	9.855,10	9.855,10	0,00							
11/05/2022 - Data																
2586	O	108/2021		11/05	2.614,81	0,00	1.867,20	1.867,20	747,61		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	TIM S A
2599	G			11/05	5.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	6350432-	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	OLIVIA MARQUES DA SILVA
				Data	8.014,81	0,00	4.867,20	4.867,20	3.147,61							
13/05/2022 - Data																
2654	G			13/05	228.973,18	0,00	180.761,83	165.209,78	63.763,40		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
				Data	228.973,18	0,00	180.761,83	165.209,78	63.763,40							
17/05/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2697	O			17/05	8.852,37	0,00	8.852,37	8.852,37	0,00		4.129.3	02.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
2698	O			17/05	7.254,14	0,00	7.254,14	7.254,14	0,00		4.129.3	02.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
2699	O			17/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	97	33903900000000	ELIZETE MARIA DA SILVA SOM
2701	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
2702	O			17/05	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	98	44905200000000	MARIA CRISTINA FERREZIN
				Data	21.716,51	3.750,00	17.966,51	17.966,51	0,00							
18/05/2022 - Data																
2721	G			18/05	62.078,65	0,00	62.078,65	62.078,65	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	76	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	62.078,65	0,00	62.078,65	62.078,65	0,00							
19/05/2022 - Data																
2740	O			19/05	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	06235473	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	JULIO CESAR BORGES 36154634803
2741	O			19/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36587089801
				Data	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00							
20/05/2022 - Data																
2747	O			20/05	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2755	O			20/05	724,64	0,00	724,64	724,64	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
				Data	1.916,64	0,00	1.916,64	1.916,64	0,00							
24/05/2022 - Data																
2781	O			24/05	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	32800-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	97	33903900000000	RAISSA BARBOSA CARDOSO 50618513825
				Data	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00							
25/05/2022 - Data																
2821	O	82/2022		25/05	6.117,65	0,00	6.117,65	6.117,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
2829	O	82/2022		25/05	771,90	0,00	771,90	771,90	0,00	712-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
				Data	6.889,55	0,00	6.889,55	6.889,55	0,00							
27/05/2022 - Data																
2846	O			27/05	4.802,69	0,00	4.802,69	4.802,69	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA
2847	O			27/05	346,71	0,00	346,71	346,71	0,00	2777-5	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	LAUCON CONSTRUTORA LTDA.
2848	O			27/05	5.707,81	0,00	5.707,81	5.707,81	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	CONSTRATOM CONSTRUÇOES LTDA
2849	O			27/05	87,85	0,00	87,85	87,85	0,00	127708-1	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	MELLO E OGRIZIO LTDA
2850	O			27/05	1.178,80	0,00	1.178,80	1.178,80	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	LEANDRO BUENO TRIGOLO
2851	O			27/05	151,98	0,00	151,98	151,98	0,00	15517-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	LUIZ ANTONIO DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 13 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2852	O			27/05	65,09	0,00	65,09	65,09	0,00	15517-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	LUIZ ANTONIO DA SILVA
2853	O			27/05	131,63	0,00	131,63	131,63	0,00	09694-2	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	FRANCIANE RODRIGUES BITTENCOURT
2854	O			27/05	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	NEIVA DOS SANTOS VIEIRA
2858	O			27/05	6.999,85	0,00	6.999,85	6.999,85	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2866	O			27/05	3.866,08	0,00	3.866,08	3.866,08	0,00	712-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
				Data	26.263,49	0,00	26.263,49	26.263,49	0,00							
30/05/2022 - Data																
2887	O			30/05	43.451,09	0,00	43.451,09	43.451,09	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2888	O			30/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2889	O			30/05	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2890	O			30/05	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2891	O			30/05	89.945,79	0,00	89.945,79	89.945,79	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2892	O			30/05	230,42	0,00	230,42	230,42	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2893	O			30/05	8.249,17	0,00	8.249,17	8.249,17	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2894	O			30/05	33.710,88	0,00	33.710,88	33.710,88	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2895	O			30/05	18.071,64	0,00	18.071,64	18.071,64	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2896	O			30/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2897	O			30/05	27.854,50	0,00	27.854,50	27.854,50	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2898	O			30/05	17.793,87	0,00	17.793,87	17.793,87	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2899	O			30/05	41.828,68	0,00	41.828,68	41.828,68	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2900	O			30/05	52.764,58	0,00	52.764,58	52.764,58	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2964	O			30/05	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2965	O			30/05	5.721,89	0,00	5.721,89	5.721,89	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2966	O			30/05	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2967	O			30/05	12.023,51	0,00	12.023,51	12.023,51	0,00	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2968	O			30/05	674,69	0,00	674,69	674,69	0,00	9912-0	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2969	O			30/05	3.752,52	0,00	3.752,52	3.752,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2970	O			30/05	2.101,59	0,00	2.101,59	2.101,59	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2971	O			30/05	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2972	O			30/05	1.650,96	0,00	1.650,96	1.650,96	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2973	O			30/05	3.160,07	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00	9912-0	4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 14 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2974	O			30/05	551,58	0,00	551,58	551,58	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2975	O			30/05	2.050,87	0,00	2.050,87	2.050,87	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2976	O			30/05	6.898,56	0,00	6.898,56	6.898,56	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2977	O			30/05	4.004,64	0,00	4.004,64	4.004,64	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2978	O			30/05	4.440,01	0,00	4.440,01	4.440,01	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3034	O			30/05	635,73	0,00	635,73	635,73	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3035	O			30/05	1.335,89	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	75	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3036	O			30/05	74,96	0,00	74,96	74,96	0,00	9912-0	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	85	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3037	O			30/05	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	91	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3038	O			30/05	183,43	0,00	183,43	183,43	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	97	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3039	O			30/05	351,11	0,00	351,11	351,11	0,00	9912-0	4.122.3	01.110.0000.0000	2008	103	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3040	O			30/05	227,85	0,00	227,85	227,85	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	109	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3041	O			30/05	766,47	0,00	766,47	766,47	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	114	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3042	O			30/05	493,31	0,00	493,31	493,31	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3076	E			30/05	13.899,03	0,00	13.899,03	13.899,03	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	BANCO BRADESCO S.A.
3078	E			30/05	9.145,50	0,00	9.145,50	9.145,50	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3079	E			30/05	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	ITAU UNIBANCO S.A.
3130	O			30/05	925,46	0,00	925,46	925,46	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3139	O			30/05	4.032,39	0,00	4.032,39	4.032,39	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3140	O			30/05	1.866,84	0,00	1.866,84	1.866,84	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3141	O			30/05	6.471,74	0,00	6.471,74	6.471,74	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	106	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3165	O			30/05	1.390,95	0,00	1.390,95	1.390,95	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
				Data	448.227,91	0,00	448.227,91	448.227,91	0,00							
02/06/2022 - Data																
3210	O	222/2021		02/06	71.750,00	0,00	5.550,00	5.550,00	66.200,00	11861-3	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	109	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3211	O	222/2021		02/06	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	91	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3213	O	222/2021		02/06	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	97	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3214	O	222/2021		02/06	44.450,00	0,00	5.550,00	5.550,00	38.900,00	11861-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	75	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3215	O	222/2021		02/06	64.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	43.000,00	11861-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3217	O	222/2021		02/06	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
				Data	217.000,00	0,00	32.150,00	32.150,00	184.850,00							
03/06/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 15 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3227	O			03/06	643,09	0,00	643,09	643,09	0,00	712-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
				Data	643,09	0,00	643,09	643,09	0,00							
06/06/2022 - Data																
3261	G	115/2022		06/06	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	99301-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	JORGE RODINI APP PESQUISAS LTDA
				Data	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00							
07/06/2022 - Data																
3268	O			07/06	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	33061-2	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	109	33903900000000	CLEIDE RODRIGUES NUNES
				Data	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00							
08/06/2022 - Data																
3298	O			08/06	11.079,28	0,00	11.079,28	11.079,28	0,00	92079658	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	LUIZ ANTONIO DO VALLE
				Data	11.079,28	0,00	11.079,28	11.079,28	0,00							
09/06/2022 - Data																
3318	G	59/2019		09/06	20.176,08	0,00	8.154,50	8.154,50	12.021,58		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	66	33903600000000	SANDRA BUSA MONTANARI
3319	G			09/06	28.630,37	0,00	12.797,89	12.797,89	15.832,48		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	CRISTINA BRUGNOLI LOPES MEGHELLI
3320	G			09/06	28.630,49	0,00	12.797,97	12.797,97	15.832,52		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	HERCULES MEGHELLI
				Data	77.436,94	0,00	33.750,36	33.750,36	43.686,58							
14/06/2022 - Data																
3398	O			14/06	6.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	4.620,00	03878-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA
				Data	6.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	4.620,00							
20/06/2022 - Data																
3408	O			20/06	74.369,34	0,00	74.369,34	74.369,34	0,00	139530-0	4.129.3	02.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
				Data	74.369,34	0,00	74.369,34	74.369,34	0,00							
21/06/2022 - Data																
3439	G	101/2022		21/06	10.108,00	0,00	4.332,00	4.332,00	5.776,00	14825-3	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	85	33903900000000	JOSE PAULO SACOMAN 08233531847
				Data	10.108,00	0,00	4.332,00	4.332,00	5.776,00							
22/06/2022 - Data																
3440	G			22/06	64.439,75	0,00	64.439,75	64.439,75	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	76	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	64.439,75	0,00	64.439,75	64.439,75	0,00							
23/06/2022 - Data																
3463	O			23/06	71.474,72	0,00	71.474,72	71.474,72	0,00	11861-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3470	O	110/2022		23/06	4.767,00	0,00	4.767,00	4.767,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
3493	O			23/06	249,75	0,00	249,75	249,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	RIBEIRAO - ARTIGOS PARA TAPECARIA E DECORACAO LTDA RENTAL PRINTER INFORMATICA - COMERCIO, PRESTACAO D	
3494	O			23/06	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	27191-8	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	109	33903900000000		
				Data	76.796,47	0,00	76.796,47	76.796,47	0,00								
24/06/2022 - Data																	
3499	O			24/06	325,80	0,00	325,80	325,80	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	H-FER DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	
				Data	325,80	0,00	325,80	325,80	0,00								
27/06/2022 - Data																	
3511	O			27/06	2.936,58	0,00	2.936,58	2.936,58	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
3515	E			27/06	15.000,00	0,00	8.849,66	8.849,66	6.150,34		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000		
				Data	17.936,58	0,00	11.786,24	11.786,24	6.150,34								
29/06/2022 - Data																	
3529	O			29/06	42.544,99	0,00	42.544,99	42.544,99	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3530	O			29/06	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3531	O			29/06	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3532	O			29/06	96.046,39	0,00	96.046,39	96.046,39	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3533	O			29/06	201,61	0,00	201,61	201,61	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3534	O			29/06	8.249,17	0,00	8.249,17	8.249,17	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3535	O			29/06	20.307,57	0,00	20.307,57	20.307,57	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3536	O			29/06	18.074,04	0,00	18.074,04	18.074,04	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3537	O			29/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3538	O			29/06	28.656,00	0,00	28.656,00	28.656,00	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3539	O			29/06	44.885,84	0,00	44.885,84	44.885,84	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3540	O			29/06	39.806,04	0,00	39.806,04	39.806,04	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3541	O			29/06	61.338,04	0,00	61.338,04	61.338,04	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3597	O			29/06	203,69	0,00	203,69	203,69	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	
3598	O			29/06	4.217,45	0,00	4.217,45	4.217,45	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
3604	O			29/06	22,63	0,00	22,63	22,63	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA	
3608	O			29/06	6.927,97	0,00	6.927,97	6.927,97	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3609	O			29/06	690,04	0,00	690,04	690,04	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3610	O			29/06	506,03	0,00	506,03	506,03	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	56	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
3611	O			29/06	19.614,06	0,00	19.614,06	19.614,06	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3612	O			29/06	6.694,37	0,00	6.694,37	6.694,37	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3613	O			29/06	19.926,74	0,00	19.926,74	19.926,74	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	88	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3637	O			29/06	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3638	O			29/06	5.802,40	0,00	5.802,40	5.802,40	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3639	O			29/06	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3640	O			29/06	12.473,80	0,00	12.473,80	12.473,80	0,00	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3641	O			29/06	674,69	0,00	674,69	674,69	0,00	9912-0	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3642	O			29/06	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3643	O			29/06	2.098,95	0,00	2.098,95	2.098,95	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3644	O			29/06	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3645	O			29/06	1.651,39	0,00	1.651,39	1.651,39	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3646	O			29/06	3.160,09	0,00	3.160,09	3.160,09	0,00	9912-0	4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3647	O			29/06	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3648	O			29/06	2.284,36	0,00	2.284,36	2.284,36	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3649	O			29/06	6.937,79	0,00	6.937,79	6.937,79	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3650	O			29/06	4.003,09	0,00	4.003,09	4.003,09	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3651	O			29/06	5.402,65	0,00	5.402,65	5.402,65	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3706	O			29/06	644,68	0,00	644,68	644,68	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3707	O			29/06	1.385,90	0,00	1.385,90	1.385,90	0,00	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	75	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3708	O			29/06	74,96	0,00	74,96	74,96	0,00	9912-0	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	85	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3709	O			29/06	233,20	0,00	233,20	233,20	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	91	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3710	O			29/06	183,47	0,00	183,47	183,47	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	97	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3711	O			29/06	351,10	0,00	351,10	351,10	0,00	9912-0	4.122.3	01.110.0000.0000	2008	103	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3712	O			29/06	253,79	0,00	253,79	253,79	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	109	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3713	O			29/06	770,83	0,00	770,83	770,83	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	114	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3714	O			29/06	600,27	0,00	600,27	600,27	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3751	O			29/06	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
Data					495.478,55	0,00	495.478,55	495.478,55	0,00							
Organograma Nível 1					2.550.596,64	19.718,93	2.207.896,87	2.192.344,82	338.532,89							
04.000 - SECRETARIA DA SAUDE																
04/04/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 18 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1896	O			04/04	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	750195-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	PAULO HENRIQUE CORREA DA SILVA
1897	O			04/04	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	750195-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HENRIQUE CORREA DA SILVA
1898	G			04/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1899	G			04/04	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36587089801
1904	O			04/04	2.232,12	0,00	2.232,12	2.232,12	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
				Data	3.900,12	870,00	3.030,12	3.030,12	0,00							
06/04/2022 - Data																
1938	O			06/04	10.855,00	3,58	10.851,42	10.851,42	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1939	O			06/04	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	PORTAL LTDA
1940	O			06/04	12.079,60	0,00	4.529,85	4.529,85	7.549,75	28852-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
1941	O			06/04	5.855,50	0,00	5.832,96	5.832,96	22,54	465555-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	BH FARMA COMERCIO LTDA
1942	O			06/04	15.867,60	0,00	15.867,60	15.867,60	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
1943	O			06/04	4.464,00	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00	15184-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
1944	O			06/04	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	SIRIO PHARMA EIRELI
1945	O			06/04	28.659,00	28.659,00	0,00	0,00	0,00	15184-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
1946	O			06/04	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
1947	O			06/04	6.492,00	0,00	6.492,00	6.492,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
1948	O			06/04	1.097,60	0,00	1.092,00	1.092,00	5,60		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1949	O			06/04	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	12871-6	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1950	G	67/2022		06/04	11.330,00	0,00	11.330,00	11.330,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
				Data	146.109,10	46.662,58	82.388,63	82.388,63	17.057,89							
07/04/2022 - Data																
1954	G			07/04	3.733,33	0,00	2.320,00	2.320,00	1.413,33	73159223	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903600000000	ISAAC ROCHA DE OLIVEIRA
1955	G			07/04	5.880,00	0,00	3.480,00	3.480,00	2.400,00	82394747	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	137	33903600000000	JHONATA NUNES DA COSTA
1967	O			07/04	1.237,57	0,00	1.237,57	1.237,57	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1969	O			07/04	604,70	0,00	604,70	604,70	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	171	33903900000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1974	O			07/04	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	6406-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1982	O			07/04	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1983	O			07/04	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				Data	16.219,60	0,00	12.406,27	12.406,27	3.813,33							
11/04/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1990	G			11/04	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1992	O			11/04	2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	22291-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	ROGERIO MARCIO QUITO
				Data	162.751,00	0,00	162.751,00	162.751,00	0,00							
12/04/2022 - Data																
2003	O			12/04	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PORTAL LTDA
2004	O			12/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2005	O			12/04	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
2006	O			12/04	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	RENATO MACHADO PINTO
2007	O			12/04	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	COSTAVET AGRONEGOCIOS LTDA
2008	O			12/04	10.036,30	0,00	10.036,30	10.036,30	0,00	8004-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
2009	O			12/04	5.605,80	0,00	5.605,80	5.605,80	0,00	48486-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2010	O			12/04	361,20	0,00	361,20	361,20	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2023	O			12/04	775,97	0,00	775,97	775,97	0,00	28852-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
2024	O			12/04	1.226,93	0,00	1.226,93	1.226,93	0,00	28852-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
2025	O			12/04	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	1553-9	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
				Data	26.450,80	0,00	26.450,80	26.450,80	0,00							
13/04/2022 - Data																
2030	O			13/04	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2031	O			13/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2036	G			13/04	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
2037	G			13/04	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
				Data	165.870,00	0,00	165.870,00	165.870,00	0,00							
14/04/2022 - Data																
2043	O			14/04	3.861,60	0,00	3.861,60	3.861,60	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
2044	O			14/04	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
2045	O			14/04	19.128,00	0,00	19.128,00	19.128,00	0,00	20697-0	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS LTDA
2046	O			14/04	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	227240-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
2047	O			14/04	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	13002700	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
2048	O			14/04	9.975,60	0,00	9.975,60	9.975,60	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
2049	O			14/04	1.503,60	0,00	1.503,60	1.503,60	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 20 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2050	O			14/04	7.662,00	0,00	7.662,00	7.662,00	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEMMIC S.S
2051	O			14/04	4.727,70	0,00	4.727,70	4.727,70	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
2052	O			14/04	9.062,55	0,00	9.062,55	9.062,55	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
2053	O			14/04	32.849,55	0,00	32.849,55	32.849,55	0,00	27361-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
2054	O			14/04	27.352,00	0,00	27.352,00	27.352,00	0,00	49-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
2055	O			14/04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	49-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
2056	O			14/04	4.996,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	62228-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
2057	O			14/04	2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	62228-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
2058	O			14/04	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2059	O			14/04	19.483,00	0,00	19.483,00	19.483,00	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA.
2060	O			14/04	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	5061-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA.
2061	O			14/04	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
2062	O			14/04	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	13000368	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SERVICOS MEDICOS - E
2063	O			14/04	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00	44729-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
2064	O			14/04	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	44729-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
2065	O			14/04	3.667,00	0,00	3.667,00	3.667,00	0,00	9595-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	TND SERVICOS MEDICOS EIRELI
2066	O			14/04	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	67202-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
2067	O			14/04	4.657,00	0,00	4.657,00	4.657,00	0,00	29519-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
2068	O			14/04	9.630,00	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS
2069	O			14/04	5.246,00	0,00	5.246,00	5.246,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS
2070	O			14/04	7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00	107972-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
2071	O			14/04	5.665,00	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00	1032008-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
2072	O			14/04	3.500,40	0,00	3.500,40	3.500,40	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ORTOF SERVICOS MEDICOS S/S
2073	O			14/04	18.933,00	0,00	18.933,00	18.933,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2074	O			14/04	2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2075	O			14/04	3.170,40	0,00	3.170,40	3.170,40	0,00	1018170-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2076	O			14/04	13.207,00	0,00	13.207,00	13.207,00	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2077	O			14/04	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	227240-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
2078	O			14/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	13010365	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	JMS SERVICOS MEDICOS LTDA
2079	O			14/04	2.416,00	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 21 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2080	O			14/04	2.436,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
2081	O			14/04	7.008,00	992,00	6.016,00	6.016,00	0,00	62264890	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
2082	O			14/04	5.997,00	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00	99839-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
2083	O			14/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	49-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
2084	O			14/04	9.392,40	0,00	9.392,40	9.392,40	0,00	13002642	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2085	O			14/04	2.255,50	0,00	2.255,50	2.255,50	0,00	13002642	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2086	O			14/04	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	1018170-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2087	O			14/04	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2088	O			14/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	107972-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
2089	O			14/04	4.044,38	0,00	4.044,38	4.044,38	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2090	O			14/04	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
2091	O			14/04	1.369,13	0,00	1.369,13	1.369,13	0,00	62264890	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
2092	O			14/04	5.546,25	0,00	5.546,25	5.546,25	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2095	O			14/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
2096	O			14/04	2.207,20	0,00	2.207,20	2.207,20	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
2097	O			14/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	210012-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
2099	O			14/04	284,40	0,00	284,40	284,40	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
2100	O			14/04	338,99	0,00	338,99	338,99	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
18/04/2022 - Data					Data	343.032,65	992,00	342.040,65	342.040,65	0,00						
2106	O			18/04	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2107	O			18/04	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2108	O			18/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2109	O			18/04	8.646,30	0,00	0,00	0,00	8.646,30		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
2110	O			18/04	8.080,80	0,00	0,00	0,00	8.080,80		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
2116	O	75/2022		18/04	6.985,00	0,00	6.985,00	6.985,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2117	O	75/2022		18/04	2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
19/04/2022 - Data					Data	27.817,10	0,00	10.500,00	10.500,00	17.317,10						
2125	O			19/04	40.502,00	0,00	38.732,00	36.592,00	3.910,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2130	O			19/04	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI
2131	O			19/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	31490-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	LUIZ FELIPE LEMES MACHADO 46265688820
2132	O			19/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
2133	O			19/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	210012-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
2134	O			19/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE P
				Data	45.097,00	0,00	43.327,00	41.187,00	3.910,00							
20/04/2022 - Data																
2144	G	58/2022		20/04	7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	6460-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP
2145	G	58/2022		20/04	91.624,00	0,00	91.624,00	91.624,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	T. GUIMARAES - INFORMATICA
2146	G	58/2022		20/04	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E
2147	G	58/2022		20/04	16.935,00	0,00	16.935,00	16.935,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR
2148	G	58/2022		20/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
2149	G	58/2022		20/04	1.066,50	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
2150	G	58/2022		20/04	30.564,00	0,00	30.564,00	30.564,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840
2151	G	58/2022		20/04	1.205,00	0,00	155,00	155,00	1.050,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	JOSE NERGINO SOBREIRA
2152	G	58/2022		20/04	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
2153	G	58/2022		20/04	9.232,00	0,00	9.232,00	9.232,00	0,00	16959-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	CIRURGICA IZAMED LTDA
2154	G	58/2022		20/04	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
2155	G	58/2022		20/04	397,52	0,00	0,00	0,00	397,52		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	ANDRE ANTONIO TAVARES
2156	G	58/2022		20/04	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
2157	O			20/04	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
2158	O			20/04	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	18183-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
2159	O			20/04	4.412,00	0,00	4.412,00	4.412,00	0,00	34710-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI
2160	O			20/04	1.975,00	0,00	1.501,00	1.501,00	474,00	115925-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
2161	O			20/04	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	63624-X	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
2162	O			20/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
2166	O			20/04	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	33368-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SANDRO ELI ROMERO BATISTA
2167	O			20/04	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00		10.304.10	05.303.0000.0000	2099	157	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2169	O			20/04	1.835,14	1.835,14	0,00	0,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
				Data	184.084,16	1.835,14	180.327,50	180.327,50	1.921,52							

25/04/2022 - Data



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2173	O	64/2022		25/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	18183-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
2174	O			25/04	3.677,28	0,00	3.677,28	3.677,28	0,00	115925-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
2175	O			25/04	11.703,00	0,00	11.703,00	11.703,00	0,00	66709-4	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
2191	O			25/04	134,61	0,00	134,61	134,61	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
2193	G			25/04	59.470,00	0,00	59.470,00	59.470,00	0,00		10.305.10	08.310.0000.0000	2101	171	33903900000000	ROBERTA TASSO ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS LTDA.
2197	G			25/04	6.290,88	0,00	6.290,88	6.290,88	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	159	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2198	G			25/04	20.626,36	0,00	20.626,36	20.626,36	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	166	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2199	G			25/04	7.958,80	0,00	7.958,80	7.958,80	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	172	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2207	G			25/04	220.166,94	0,00	220.166,94	220.166,94	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2208	O			25/04	45.560,00	0,00	45.560,00	45.560,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
				Data	375.747,87	0,00	375.747,87	375.747,87	0,00							
26/04/2022 - Data																
2210	O			26/04	1.101,00	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00	63624-X	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
				Data	1.101,00	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00							
27/04/2022 - Data																
2211	G	2/2019		27/04	25.468,16	0,00	25.468,16	25.468,16	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2214	G			27/04	27.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	29350-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA
2218	O			27/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2219	O			27/04	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2220	O			27/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2221	O			27/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2222	O			27/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2223	O			27/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2224	O			27/04	1.087,88	0,00	1.087,88	1.087,88	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2226	O			27/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
				Data	55.790,54	0,00	46.790,54	46.790,54	9.000,00							
28/04/2022 - Data																
2228	O			28/04	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
2229	O			28/04	6.603,00	0,00	6.603,00	6.603,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
2230	O			28/04	10.840,00	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00	66709-4	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
2235	O			28/04	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	33368-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	SANDRO ELI ROMERO BATISTA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 24 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2237	O			28/04	469,40	0,00	469,40	469,40	0,00	210012-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
2256	O			28/04	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2257	O			28/04	11.633,41	0,00	11.633,41	11.633,41	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2258	O			28/04	119.612,13	0,00	119.612,13	119.612,13	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2259	O			28/04	35.649,67	0,00	35.649,67	35.649,67	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2260	O			28/04	93.148,10	0,00	93.148,10	93.148,10	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2261	O			28/04	30.748,84	0,00	30.748,84	30.748,84	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2262	O			28/04	34.729,48	0,00	34.729,48	34.729,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2263	O			28/04	33.228,97	0,00	33.228,97	33.228,97	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2264	O			28/04	23.598,66	0,00	23.598,66	23.598,66	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2265	O			28/04	57.412,53	0,00	57.412,53	57.412,53	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2266	O			28/04	93.200,50	0,00	93.200,50	93.200,50	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2267	O			28/04	649.212,13	0,00	649.212,13	649.212,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2268	O			28/04	41.189,89	0,00	41.189,89	41.189,89	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2269	O			28/04	102.683,67	0,00	102.683,67	102.683,67	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2270	O			28/04	37.814,97	0,00	37.814,97	37.814,97	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2320	O			28/04	4.072,66	0,00	4.072,66	4.072,66	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2321	O			28/04	1.061,85	0,00	1.061,85	1.061,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2322	O			28/04	5.187,05	0,00	5.187,05	5.187,05	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2323	O			28/04	15.816,41	0,00	15.816,41	15.816,41	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2324	O			28/04	4.735,97	0,00	4.735,97	4.735,97	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2325	O			28/04	14.666,55	0,00	14.666,55	14.666,55	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2326	O			28/04	3.716,36	0,00	3.716,36	3.716,36	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2327	O			28/04	3.630,45	0,00	3.630,45	3.630,45	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2328	O			28/04	4.265,97	0,00	4.265,97	4.265,97	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2329	O			28/04	3.078,24	0,00	3.078,24	3.078,24	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2330	O			28/04	8.135,95	0,00	8.135,95	8.135,95	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2331	O			28/04	8.380,81	0,00	8.380,81	8.380,81	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2332	O			28/04	2.833,35	0,00	2.833,35	2.833,35	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2333	O			28/04	84.321,28	0,00	84.321,28	84.321,28	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2334	O			28/04	5.802,36	0,00	5.802,36	5.802,36	0,00	9912-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2335	O			28/04	12.452,88	0,00	12.452,88	12.452,88	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2336	O			28/04	5.025,45	0,00	5.025,45	5.025,45	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2371	O			28/04	1.266,71	0,00	1.266,71	1.266,71	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2389	O			28/04	1.757,27	0,00	1.757,27	1.757,27	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2390	O			28/04	526,20	0,00	526,20	526,20	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2391	O			28/04	1.629,51	0,00	1.629,51	1.629,51	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2392	O			28/04	412,87	0,00	412,87	412,87	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2393	O			28/04	403,32	0,00	403,32	403,32	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2394	O			28/04	473,96	0,00	473,96	473,96	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2395	O			28/04	341,96	0,00	341,96	341,96	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2396	O			28/04	903,94	0,00	903,94	903,94	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2397	O			28/04	931,15	0,00	931,15	931,15	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2398	O			28/04	9.368,26	0,00	9.368,26	9.368,26	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2399	O			28/04	644,67	0,00	644,67	644,67	0,00	9912-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2099	158	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2400	O			28/04	1.383,57	0,00	1.383,57	1.383,57	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	165	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2401	O			28/04	558,35	0,00	558,35	558,35	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	171	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2422	O			28/04	140,74	0,00	140,74	140,74	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2427	O			28/04	8.282,08	0,00	8.282,08	8.282,08	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2428	O			28/04	2.671,97	0,00	2.671,97	2.671,97	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2429	O			28/04	1.244,78	0,00	1.244,78	1.244,78	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	143	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2442	O			28/04	2.764,00	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00	210012-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
2443	O			28/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	210012-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
				Data	1.615.204,51	0,00	1.615.204,51	1.615.204,51	0,00							
02/05/2022 - Data																
2445	O			02/05	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	8004-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
2446	G			02/05	5.460,00	0,00	3.340,00	3.340,00	2.120,00	01011966	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903600000000	MARIANA ISABELA DE PAULA PRADO
2447	G			02/05	3.560,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.600,00	26885-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	RAYSSA MARCOLINO DE SOUZA
2450	G			02/05	5.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	51003088	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903600000000	MARIANA CARNEIRO DA COSTA
2451	G			02/05	3.280,00	0,00	1.866,67	1.866,67	1.413,33	24597-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	137	33903600000000	STEFFANI GUERREIRO RODRIGUES
2452	G			02/05	3.093,33	0,00	1.600,00	1.600,00	1.493,33	34276-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	137	33903600000000	JOAO PEDRO AGUIAR BIS
2457	G	3/2022		02/05	5.775,79	20,02	5.755,77	5.755,77	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2458	G	3/2022		02/05	306,91	0,00	306,91	306,91	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2459	G	3/2022		02/05	342,57	100,01	242,56	242,56	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 26 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2464	O			02/05	502,80	0,00	502,80	502,80	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2467	O			02/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	25912-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
2468	O			02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
Data					35.621,40	120,03	26.474,71	26.474,71	9.026,66							
03/05/2022 - Data																
2469	O	83/2022		03/05	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	37095-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS - EIRELI
2470	O	83/2022		03/05	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	37095-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS - EIRELI
Data					3.549,00	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00							
04/05/2022 - Data																
2475	O			04/05	314,60	0,00	314,60	314,60	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
2476	O			04/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
2481	O			04/05	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	MARCOS FERNANDO TORTELI
2491	O	85/2022		04/05	15.019,00	0,00	15.019,00	15.019,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
2492	O	85/2022		04/05	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
2500	O			04/05	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
2501	O			04/05	1.015,92	0,00	1.015,92	1.015,92	0,00	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
2502	O			04/05	775,20	0,00	775,20	775,20	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2503	O			04/05	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
2504	O			04/05	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	57610-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
2505	O			04/05	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
2506	O			04/05	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	10265-3	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2507	O			04/05	708,20	0,00	708,20	708,20	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Data					26.475,12	0,00	26.253,12	26.253,12	222,00							
05/05/2022 - Data																
2514	O			05/05	6.985,00	0,00	6.985,00	6.985,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2515	O			05/05	2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2518	O			05/05	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA
2523	O			05/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2524	O			05/05	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2525	O			05/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2526	O			05/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2527	O			05/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
				Data	12.255,00	0,00	12.255,00	12.255,00	0,00							
06/05/2022 - Data																
2533	O			06/05	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
2537	G			06/05	3.693,23	2.213,23	1.480,00	1.480,00	0,00	32745-X	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	137	33903600000000	LUCAS RODRIGUES XIMENES
2540	G	3/2022		06/05	71.015,35	9.893,82	61.121,53	61.121,53	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2541	G	3/2022		06/05	19.749,00	10.494,92	9.254,08	9.254,08	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2542	G	3/2022		06/05	11.418,00	4.490,34	6.927,66	6.927,66	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2543	G	3/2022		06/05	3.464,65	2.186,64	1.278,01	1.278,01	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2544	G	3/2022		06/05	14.571,40	2.300,30	12.271,10	12.271,10	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
				Data	124.015,75	31.579,25	92.436,50	92.436,50	0,00							
09/05/2022 - Data																
2553	O			09/05	1.756,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2555	G	71/2021		09/05	52.000,00	0,00	24.916,67	24.916,67	27.083,33	1000135-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903600000000	SONIA MARIA MONTAGNANE MARTINI
2558	O			09/05	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	57610-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
2559	O			09/05	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
2560	O			09/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	48486-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
				Data	55.321,20	0,00	27.719,87	27.719,87	27.601,33							
10/05/2022 - Data																
2565	O			10/05	7.258,00	0,00	7.258,00	7.258,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	HELIO CARLOS DE MENEZES CONFECÇÃO - ME
2566	O			10/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
2572	E			10/05	180.000,00	0,00	58.575,77	46.475,18	133.524,82		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2577	O			10/05	2.634,00	0,00	2.356,56	2.356,56	277,44		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA
2579	O			10/05	892,02	0,00	892,02	892,02	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
2580	O			10/05	346,18	0,00	346,18	346,18	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
				Data	192.930,20	0,00	71.228,53	59.127,94	133.802,26							
11/05/2022 - Data																
2587	O			11/05	3.250,00	765,99	2.484,01	2.484,01	0,00	27043-1	10.122.10	01.310.0000.0000	2029	130	33903300000000	MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
2595	O			11/05	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2596	G			11/05	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
2597	G			11/05	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 28 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2598	G			11/05	302.664,00	0,00	302.664,00	302.664,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
2601	O			11/05	4.029,60	0,00	4.029,60	4.029,60	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
2602	O			11/05	6.621,60	0,00	6.621,60	6.621,60	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
2603	O			11/05	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	20697-0	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS LTDA
2604	O			11/05	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	227240-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
2605	O			11/05	2.522,40	0,00	2.522,40	2.522,40	0,00	13002700	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
2606	O			11/05	9.729,60	0,00	9.729,60	9.729,60	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
2607	O			11/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SI
2608	O			11/05	2.516,40	0,00	2.516,40	2.516,40	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ORTOF SERVICOS MEDICOS S/S
2609	O			11/05	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEMMIC S.S
2610	O			11/05	1.899,45	0,00	1.899,45	1.899,45	0,00	11187417	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
2611	O			11/05	16.332,30	0,00	16.332,30	16.332,30	0,00	27361-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
2612	O			11/05	20.670,00	1.187,00	19.483,00	19.483,00	0,00	49-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
2613	O			11/05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	49-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
2614	O			11/05	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS
2615	O			11/05	6.757,00	0,00	6.757,00	6.757,00	0,00	1032008-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
2616	O			11/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	VINCULARE SERVICOS MEDICOS S/S.
2617	O			11/05	3.662,00	0,00	3.662,00	3.662,00	0,00	99839-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
2618	O			11/05	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	13002642	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2619	O			11/05	12.639,90	0,00	12.639,90	12.639,90	0,00	20697-0	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS LTDA
2620	O			11/05	18.085,60	0,00	18.085,60	18.085,60	0,00	227240-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
2621	O			11/05	2.772,90	0,00	2.772,90	2.772,90	0,00	13002700	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
2622	O			11/05	4.147,00	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
2623	O			11/05	12.342,40	0,00	12.342,40	12.342,40	0,00	27361-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
2624	O			11/05	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2625	O			11/05	9.481,50	0,00	9.481,50	9.481,50	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA.
2626	O			11/05	1.772,55	0,00	1.772,55	1.772,55	0,00	5061-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA.
2627	O			11/05	22.059,00	0,00	22.059,00	22.059,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2628	O			11/05	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2629	O			11/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0034983-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 29 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2630	O			11/05	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	107972-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
2631	O			11/05	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2632	O			11/05	17.563,50	0,00	17.563,50	17.563,50	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
2633	O			11/05	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	13002565	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ETIENE LORRIANE DE SOUZA PERSONA SOCIEDADE UNIPESS
2634	O			11/05	2.737,13	0,00	2.737,13	2.737,13	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
2635	O			11/05	10.847,25	0,00	10.847,25	10.847,25	0,00	62264890	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
2636	O			11/05	1.579,50	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00	99839-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
2637	O			11/05	4.867,00	0,00	4.867,00	4.867,00	0,00	62228-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
2638	O			11/05	1.141,40	0,00	1.141,40	1.141,40	0,00	1018170-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2639	O			11/05	2.940,60	0,00	2.940,60	2.940,60	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
2640	O			11/05	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	5061-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA.
				Data	863.038,58	1.952,99	861.085,59	861.085,59	0,00							
12/05/2022 - Data																
2648	O			12/05	2.062,81	0,00	2.062,81	2.062,81	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2649	O			12/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2650	O			12/05	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
2651	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
				Data	3.542,81	0,00	3.542,81	3.542,81	0,00							
13/05/2022 - Data																
2656	O			13/05	3.000,00	47,36	2.952,64	2.952,64	0,00	7635-X	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	AMADEU DE OLIVEIRA
2657	G	50/2018		13/05	12.911,36	0,00	7.193,47	7.193,47	5.717,89	105623-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	170	33903600000000	Edson Jose Felix
				Data	15.911,36	47,36	10.146,11	10.146,11	5.717,89							
16/05/2022 - Data																
2658	G			16/05	4.220,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.120,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903600000000	TALYSON JUAN REIS ANDRADE
2659	O			16/05	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00		10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2660	O			16/05	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	063619-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2661	O			16/05	297,10	0,00	297,10	297,10	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
2662	O			16/05	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2663	O			16/05	545,96	0,00	342,99	342,99	202,97	28852-7	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 30 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2664	O			16/05	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	11060-4	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
2665	O			16/05	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2666	O			16/05	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	6406-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2667	O			16/05	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2668	O			16/05	3.703,35	0,00	3.703,35	3.703,35	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2669	O			16/05	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2670	O			16/05	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2671	O			16/05	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	36552-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRE
2672	O			16/05	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2673	O			16/05	636,60	0,00	636,60	636,60	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2674	O			16/05	250,20	0,00	250,20	250,20	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2675	O			16/05	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	6406-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2676	O			16/05	1.128,60	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
2677	O			16/05	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	55513-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS EIRELI
2678	O			16/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	9063-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
2679	O			16/05	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	9063-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
2680	O			16/05	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
2681	O			16/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
2682	O			16/05	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ALINE NICACIO
2683	O			16/05	2.623,30	0,00	2.623,30	2.623,30	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
2684	O			16/05	10.770,00	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2689	O			16/05	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CASA FORNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2690	O			16/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CASA FORNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2692	O			16/05	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
				Data	57.622,43	0,00	55.064,46	55.064,46	2.557,97							
17/05/2022 - Data																
2704	O			17/05	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2705	O			17/05	1.429,94	0,00	1.429,94	1.429,94	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
				Data	2.824,94	0,00	2.824,94	2.824,94	0,00							
18/05/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2716	O			18/05	1.780,50	0,00	1.780,50	1.780,50	0,00	20487-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	NOVA DENTAL MARILIA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
2717	O			18/05	12.256,67	0,00	12.256,67	12.256,67	0,00	26200-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
2726	G			18/05	219.609,83	0,00	219.609,83	219.609,83	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2727	G			18/05	6.367,04	0,00	6.367,04	6.367,04	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	159	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2728	G			18/05	20.666,35	0,00	20.666,35	20.666,35	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	166	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2729	G			18/05	7.958,80	0,00	7.958,80	7.958,80	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	172	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2730	G			18/05	26.264,04	0,00	26.264,04	26.264,04	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	294.903,23	0,00	294.903,23	294.903,23	0,00							
19/05/2022 - Data																
2739	O			19/05	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
				Data	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00							
20/05/2022 - Data																
2745	O			20/05	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2748	O			20/05	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2749	O			20/05	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2760	O			20/05	1.086,96	0,00	1.086,96	1.086,96	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2761	O			20/05	387,23	0,00	387,23	387,23	0,00	712-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2765	O			20/05	543,10	0,00	543,10	543,10	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
2766	O			20/05	740,01	0,00	740,01	740,01	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
				Data	4.542,30	0,00	4.542,30	4.542,30	0,00							
23/05/2022 - Data																
2778	O			23/05	134,74	0,00	134,74	134,74	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
2779	O			23/05	135,69	0,00	135,69	135,69	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
				Data	270,43	0,00	270,43	270,43	0,00							
24/05/2022 - Data																
2784	G	91/2022		24/05	38.340,00	0,00	38.340,00	38.340,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2785	G	91/2022		24/05	2.155,20	0,00	415,20	415,20	1.740,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2786	G	91/2022		24/05	2.550,60	0,00	1.831,60	1.831,60	719,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	JOSE NERGINO SOBREIRA
2787	G	91/2022		24/05	8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2788	G	91/2022		24/05	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
				Data	54.855,80	0,00	52.396,80	52.396,80	2.459,00							
25/05/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2798	O			25/05	751,37	0,00	751,37	751,37	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EURO RP VEICULOS LTDA
2801	O			25/05	936,89	0,00	936,89	936,89	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EURO RP VEICULOS LTDA
2802	O			25/05	936,90	0,00	936,90	936,90	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EURO RP VEICULOS LTDA
2803	O			25/05	751,37	0,00	751,37	751,37	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EURO RP VEICULOS LTDA
2811	O			25/05	49.930,26	0,00	33.452,64	33.452,64	16.477,62		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA
2813	O			25/05	1.021,02	0,00	1.021,02	1.021,02	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	PRIMUS MAGAZINE LTDA
2814	O			25/05	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ALINE NICACIO
2815	O			25/05	475,50	0,00	475,50	475,50	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
2823	O	82/2022		25/05	4.996,80	0,00	4.996,80	4.996,80	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
2831	O	82/2022		25/05	706,89	0,00	706,89	706,89	0,00	712-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2834	O	82/2022		25/05	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
2835	O			25/05	349.383,57	0,00	89.367,10	89.367,10	260.016,47		10.302.10	08.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA
				Data	410.265,17	0,00	133.771,08	133.771,08	276.494,09							
27/05/2022 - Data																
2862	O			27/05	5.414,44	0,00	5.414,44	5.414,44	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2863	O			27/05	2.339,66	0,00	2.339,66	2.339,66	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2870	O			27/05	729,21	0,00	729,21	729,21	0,00	712-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2871	O			27/05	374,42	0,00	374,42	374,42	0,00	712-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2873	O			27/05	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2876	O			27/05	33,53	0,00	0,00	0,00	33,53		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
2878	O			27/05	314,60	0,00	314,60	314,60	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
				Data	10.375,86	0,00	10.342,33	10.342,33	33,53							
30/05/2022 - Data																
2901	O			30/05	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2902	O			30/05	11.633,41	0,00	11.633,41	11.633,41	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2903	O			30/05	125.136,28	0,00	125.136,28	125.136,28	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2904	O			30/05	34.988,70	0,00	34.988,70	34.988,70	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2905	O			30/05	109.180,02	0,00	109.180,02	109.180,02	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2906	O			30/05	30.239,20	0,00	30.239,20	30.239,20	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2907	O			30/05	34.507,05	0,00	34.507,05	34.507,05	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2908	O			30/05	33.530,27	0,00	33.530,27	33.530,27	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2909	O			30/05	20.603,13	0,00	20.603,13	20.603,13	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2910	O			30/05	42.838,67	0,00	42.838,67	42.838,67	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2911	O			30/05	93.941,42	0,00	93.941,42	93.941,42	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2912	O			30/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2913	O			30/05	326,42	0,00	326,42	326,42	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2914	O			30/05	864,06	0,00	864,06	864,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2915	O			30/05	627.439,85	0,00	627.439,85	627.439,85	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2916	O			30/05	4.425,91	0,00	4.425,91	4.425,91	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2917	O			30/05	43.438,31	0,00	43.438,31	43.438,31	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2918	O			30/05	91.612,20	0,00	91.612,20	91.612,20	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2919	O			30/05	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2920	O			30/05	39.529,40	0,00	39.529,40	39.529,40	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2979	O			30/05	4.072,66	0,00	4.072,66	4.072,66	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2980	O			30/05	1.061,85	0,00	1.061,85	1.061,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2981	O			30/05	5.282,24	0,00	5.282,24	5.282,24	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2982	O			30/05	16.226,73	0,00	16.226,73	16.226,73	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2983	O			30/05	4.696,07	0,00	4.696,07	4.696,07	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2984	O			30/05	14.968,02	0,00	14.968,02	14.968,02	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2985	O			30/05	3.702,24	0,00	3.702,24	3.702,24	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2986	O			30/05	3.565,01	0,00	3.565,01	3.565,01	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2987	O			30/05	3.974,30	0,00	3.974,30	3.974,30	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2988	O			30/05	2.617,38	0,00	2.617,38	2.617,38	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2989	O			30/05	6.031,71	0,00	6.031,71	6.031,71	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2990	O			30/05	8.396,39	0,00	8.396,39	8.396,39	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2991	O			30/05	4.235,61	0,00	4.235,61	4.235,61	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2992	O			30/05	81.151,00	0,00	81.151,00	81.151,00	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2993	O			30/05	5.809,39	0,00	5.809,39	5.809,39	0,00	9912-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2994	O			30/05	11.823,65	0,00	11.823,65	11.823,65	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2995	O			30/05	5.115,29	0,00	5.115,29	5.115,29	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3043	O			30/05	1.802,86	0,00	1.802,86	1.802,86	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3044	O			30/05	521,76	0,00	521,76	521,76	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3045	O			30/05	1.663,03	0,00	1.663,03	1.663,03	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3046	O			30/05	411,31	0,00	411,31	411,31	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3047	O			30/05	396,07	0,00	396,07	396,07	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3048	O			30/05	441,52	0,00	441,52	441,52	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3049	O			30/05	290,78	0,00	290,78	290,78	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3050	O			30/05	670,13	0,00	670,13	670,13	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3051	O			30/05	932,91	0,00	932,91	932,91	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3052	O			30/05	9.016,10	0,00	9.016,10	9.016,10	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3053	O			30/05	645,45	0,00	645,45	645,45	0,00	9912-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2099	158	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3054	O			30/05	1.313,65	0,00	1.313,65	1.313,65	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	165	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3055	O			30/05	568,33	0,00	568,33	568,33	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	171	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3122	O			30/05	5,61	0,00	5,61	5,61	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3123	O			30/05	9,17	0,00	9,17	9,17	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3124	O			30/05	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3131	O			30/05	50,49	0,00	50,49	50,49	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3132	O			30/05	82,61	0,00	82,61	82,61	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3133	O			30/05	820,03	0,00	820,03	820,03	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3142	O			30/05	885,33	0,00	885,33	885,33	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3143	O			30/05	631,80	0,00	631,80	631,80	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3144	O			30/05	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3145	O			30/05	2.866,49	0,00	2.866,49	2.866,49	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	134	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3146	O			30/05	14.561,46	0,00	14.561,46	14.561,46	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3147	O			30/05	2.153,87	0,00	2.153,87	2.153,87	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3148	O			30/05	7.456,80	0,00	7.456,80	7.456,80	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	143	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3169	O			30/05	2.394,40	0,00	2.394,40	2.394,40	0,00	21305-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE
3174	O			30/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CASA FORNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
				Data	1.587.006,73	0,00	1.587.006,73	1.587.006,73	0,00							
01/06/2022 - Data																
3189	G			01/06	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3190	G			01/06	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	2026-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
				Data	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00							
02/06/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 35 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3202	G			02/06	4.360,00	0,00	1.960,00	1.960,00	2.400,00	34405-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903600000000	MYLLA BEATRYZ BATISTA DOS SANTOS
3208	O			02/06	509,80	0,00	509,80	509,80	0,00	20181-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MJG PRODUTOS INFANTIS LTDA
3219	O	222/2021		02/06	77.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	44.000,00	11861-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
Data					81.869,80	0,00	35.469,80	35.469,80	46.400,00							
03/06/2022 - Data																
3223	G	100/2022		03/06	5.598,02	0,00	5.598,02	5.598,02	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
3224	G	100/2022		03/06	5.271,74	0,00	5.271,74	5.271,74	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL
3225	G	100/2022		03/06	275,70	0,00	275,70	275,70	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3226	G	100/2022		03/06	262,08	0,00	262,08	262,08	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
3228	O			03/06	750,00	0,00	746,00	746,00	4,00	8700-9	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PORTAL LTDA
3229	O			03/06	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	13705-7	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DROGAFONTE LTDA
3230	O			03/06	245,94	0,00	245,94	245,94	0,00	28852-7	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
3231	O			03/06	3.122,00	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3232	O			03/06	3.296,00	0,00	3.289,41	3.289,41	6,59	36552-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRE
3233	O			03/06	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3234	O			03/06	1.262,35	0,00	1.262,35	1.262,35	0,00	28852-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
3235	O			03/06	2.718,39	0,00	2.718,39	2.718,39	0,00	66709-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
3236	O			03/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3237	O			03/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3238	O			03/06	688,20	0,00	688,20	688,20	0,00	10265-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3239	O			03/06	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
3240	O			03/06	984,13	0,00	984,13	984,13	0,00	28852-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
3246	O			03/06	43,20	0,00	28,80	28,80	14,40		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3247	O			03/06	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	42832-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
3248	O			03/06	688,00	0,00	688,00	141,90	546,10		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3249	O			03/06	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3250	O			03/06	1.461,00	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Data					32.912,95	0,00	32.887,96	32.341,86	571,09							
06/06/2022 - Data																
3251	O			06/06	809,10	0,00	0,00	0,00	809,10	28852-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3253	O			06/06	2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3254	O			06/06	2.879,40	0,00	2.879,40	2.879,40	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
3255	O			06/06	2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
3256	O			06/06	1.069,80	0,00	1.069,80	1.069,80	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
3257	O			06/06	3.313,20	0,00	0,00	0,00	3.313,20		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3258	O			06/06	7.729,44	0,00	6.051,48	6.051,48	1.677,96	26000-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3260	O			06/06	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
3262	O			06/06	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	31070-0	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
3263	O			06/06	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. DE MEDICAMENTOS LTD
3264	O			06/06	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. DE MEDICAMENTOS LTD
3266	O			06/06	650,52	0,00	650,52	650,52	0,00	74563-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
				Data	29.126,26	0,00	23.326,00	23.326,00	5.800,26							
07/06/2022 - Data																
3272	O			07/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	48486-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
3273	O			07/06	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	117350-2	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
3276	O			07/06	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00		10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	JOSE NERGINO SOBREIRA
3277	O			07/06	10.860,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.660,00	12871-6	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3278	O			07/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12871-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3279	O			07/06	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
3280	O			07/06	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
3281	O			07/06	4.332,00	0,00	4.332,00	4.332,00	0,00	6406-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3282	O			07/06	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
3283	O			07/06	4.037,00	0,00	1.212,90	1.212,90	2.824,10	11060-4	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
3284	O			07/06	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
3285	O			07/06	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3286	O			07/06	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3290	O			07/06	3.296,61	0,00	3.296,61	3.296,61	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3291	O			07/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
				Data	38.383,43	0,00	28.834,33	28.834,33	9.549,10							
08/06/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3300	G			08/06	173.500,00	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
				Data	173.500,00	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00							
09/06/2022 - Data																
3309	O			09/06	16.279,15	0,00	16.279,15	16.279,15	0,00	34710-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI
3321	O			09/06	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MARCOS FERNANDO TORTELI
3322	O			09/06	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, MOVEIS, ELETROD
				Data	18.901,15	0,00	18.901,15	18.901,15	0,00							
10/06/2022 - Data																
3331	O			10/06	1.011,60	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
3332	O			10/06	3.109,60	0,00	3.109,60	3.109,60	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
3333	O			10/06	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
3334	O			10/06	8.720,40	0,00	8.720,40	8.720,40	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
3335	O			10/06	10.241,40	0,00	10.241,40	10.241,40	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
3336	O			10/06	17.534,40	0,00	17.534,40	17.534,40	0,00	20697-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS LTDA
3337	O			10/06	3.819,40	0,00	3.819,40	3.819,40	0,00	1018170-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3338	O			10/06	22.077,90	0,00	22.077,90	22.077,90	0,00	227240-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
3339	O			10/06	7.074,60	0,00	7.074,60	7.074,60	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
3340	O			10/06	7.874,40	0,00	7.874,40	7.874,40	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
3341	O			10/06	4.875,60	0,00	4.875,60	4.875,60	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEMMIC S.S
3342	O			10/06	4.186,15	0,00	4.186,15	4.186,15	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
3343	O			10/06	8.192,50	0,00	8.192,50	8.192,50	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
3344	O			10/06	38.812,15	0,00	38.812,15	38.812,15	0,00	27361-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
3345	O			10/06	10.741,00	0,00	10.741,00	10.741,00	0,00	49-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
3346	O			10/06	4.237,88	0,00	4.237,88	4.237,88	0,00	49-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
3347	O			10/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	49-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
3348	O			10/06	6.843,38	0,00	6.843,38	6.843,38	0,00	62228-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
3349	O			10/06	5.706,00	0,00	5.706,00	5.706,00	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
3350	O			10/06	12.306,38	0,00	12.306,38	12.306,38	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA.
3351	O			10/06	1.752,08	0,00	1.752,08	1.752,08	0,00	5061-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA.
3352	O			10/06	26.985,38	0,00	26.985,38	26.985,38	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3353	O			10/06	801,45	0,00	801,45	801,45	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3354	O			10/06	5.414,63	0,00	5.414,63	5.414,63	0,00	0034983-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
3355	O			10/06	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0034983-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
3356	O			10/06	3.612,00	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS
3357	O			10/06	9.554,63	0,00	9.554,63	9.554,63	0,00	107972-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
3358	O			10/06	1.372,50	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00	1032008-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
3359	O			10/06	747,50	0,00	747,50	747,50	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
3360	O			10/06	16.287,75	0,00	16.287,75	16.287,75	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
3361	O			10/06	1.757,93	0,00	1.757,93	1.757,93	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD
3362	O			10/06	8.212,50	0,00	8.212,50	8.212,50	0,00	13002565	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ETIENE LORRIANE DE SOUZA PERSONA SOCIEDADE UNIPESS
3363	O			10/06	1.370,25	0,00	1.370,25	1.370,25	0,00	59509-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
3364	O			10/06	21.682,13	0,00	21.682,13	21.682,13	0,00	62264890	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
3365	O			10/06	5.422,50	0,00	5.422,50	5.422,50	0,00	99839-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
3366	O			10/06	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	13009071	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.
				Data	297.832,97	0,00	297.832,97	297.832,97	0,00							
13/06/2022 - Data																
3369	O			13/06	235,00	0,04	234,96	234,96	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	GOBBI & MARTINS MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
3370	O			13/06	136,08	0,00	136,08	136,08	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
3374	O			13/06	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	109461-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
3375	O			13/06	2.975,88	0,00	2.975,88	2.975,88	0,00	28852-7	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
				Data	3.732,96	0,04	3.732,92	3.732,92	0,00							
14/06/2022 - Data																
3383	G	60/2022		14/06	17.976,00	0,00	17.976,00	17.976,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
3384	G	60/2022		14/06	4.502,00	0,00	4.502,00	4.502,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
3385	G	60/2022		14/06	1.679,00	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
3386	G	60/2022		14/06	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA
3387	G	60/2022		14/06	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	302290-0	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E
3388	G	60/2022		14/06	1.354,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00	38591-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI
3389	G	60/2022		14/06	3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	31895-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 39 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3390	G	60/2022		14/06	1.236,20	0,00	1.236,20	1.236,20	0,00	6460-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP
3391	G	60/2022		14/06	3.216,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	16959-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	CIRURGICA IZAMED LTDA
3392	G	60/2022		14/06	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	MIDAS COM. ATACADISTA PROD. HOSP. LTDA ME
3393	G	60/2022		14/06	13.519,00	0,00	13.519,00	13.519,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
3394	G	60/2022		14/06	74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA
3395	G	60/2022		14/06	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	106867-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU
3396	G	60/2022		14/06	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	MORIMED COMERCIAL EIRELI
				Data	154.990,20	0,00	146.174,20	146.174,20	8.816,00							
15/06/2022 - Data																
3406	O			15/06	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
3407	O			15/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
				Data	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00							
22/06/2022 - Data																
3445	G			22/06	6.367,04	0,00	6.367,04	6.367,04	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	159	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
3446	G			22/06	20.507,18	0,00	20.507,18	20.507,18	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	166	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
3447	G			22/06	7.958,80	0,00	7.958,80	7.958,80	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	172	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
3453	G			22/06	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3454	O			22/06	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	10925-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
3455	O			22/06	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
3456	O			22/06	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	13009439	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
3457	O			22/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1028985-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
3458	O			22/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	13009071	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.
3459	O			22/06	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	31070-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
3460	O			22/06	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	13002626	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	A MAIS DROGARIA LTDA
3461	O			22/06	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. DE MEDICAMENTOS LTD
3462	O			22/06	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	13002626	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	A MAIS DROGARIA LTDA
				Data	91.198,02	0,00	91.198,02	91.198,02	0,00							
23/06/2022 - Data																
3465	G	108/2022		23/06	12.610,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE
3466	G	108/2022		23/06	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3468	O	110/2022		23/06	6.673,80	0,00	6.673,80	6.673,80	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI
3469	O	110/2022		23/06	2.860,20	0,00	2.860,20	2.860,20	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI
3474	G	113/2022		23/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	37421-0	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER
3475	G	113/2022		23/06	1.399,88	0,00	1.399,88	1.399,88	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIREL
3476	G	113/2022		23/06	6.744,00	0,00	6.744,00	6.744,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA
3481	O			23/06	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA
3482	O			23/06	11.377,50	0,00	11.377,50	11.377,50	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA
3483	O			23/06	3.959,78	0,00	3.959,78	3.959,78	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
3484	O			23/06	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	501199-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L
3485	O			23/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4777680-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
3486	O			23/06	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3487	O			23/06	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3488	O			23/06	416,64	0,00	243,84	243,84	172,80		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3489	O			23/06	2.189,89	0,00	2.189,89	2.189,89	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3490	O			23/06	3.289,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3491	O			23/06	17.850,00	0,00	12.180,00	10.660,00	7.190,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3497	O			23/06	6.771,79	0,00	6.771,79	6.771,79	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
				Data	96.449,48	0,00	85.681,68	84.161,68	12.287,80							
24/06/2022 - Data																
3503	O			24/06	5.636,25	0,00	5.636,25	5.636,25	0,00	79229-2	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MP FISIOTERAPIA LTDA
3508	O			24/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI
				Data	5.826,25	0,00	5.826,25	5.826,25	0,00							
29/06/2022 - Data																
3542	O			29/06	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3543	O			29/06	11.633,41	0,00	11.633,41	11.633,41	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3544	O			29/06	127.206,48	0,00	127.206,48	127.206,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3545	O			29/06	39.588,49	0,00	39.588,49	39.588,49	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3546	O			29/06	110.304,82	0,00	110.304,82	110.304,82	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3547	O			29/06	32.344,61	0,00	32.344,61	32.344,61	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3548	O			29/06	34.760,12	0,00	34.760,12	34.760,12	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3549	O			29/06	35.504,56	0,00	35.504,56	35.504,56	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3550	O			29/06	20.761,04	0,00	20.761,04	20.761,04	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3551	O			29/06	50.208,54	0,00	50.208,54	50.208,54	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3552	O			29/06	94.082,36	0,00	94.082,36	94.082,36	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3553	O			29/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3554	O			29/06	508,84	0,00	508,84	508,84	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3555	O			29/06	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3556	O			29/06	645.282,95	0,00	645.282,95	645.282,95	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3557	O			29/06	4.425,91	0,00	4.425,91	4.425,91	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3558	O			29/06	40.657,98	0,00	40.657,98	40.657,98	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3559	O			29/06	92.089,89	0,00	92.089,89	92.089,89	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3560	O			29/06	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3561	O			29/06	47.641,16	0,00	47.641,16	47.641,16	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3599	O			29/06	531,88	0,00	531,88	531,88	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3600	O			29/06	348,40	0,00	348,40	348,40	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3605	O			29/06	38,71	0,00	38,71	38,71	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3614	O			29/06	2.035,79	0,00	2.035,79	2.035,79	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3615	O			29/06	2.063,78	0,00	2.063,78	2.063,78	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3616	O			29/06	1.053,40	0,00	1.053,40	1.053,40	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3617	O			29/06	2.345,20	0,00	2.345,20	2.345,20	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3618	O			29/06	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	134	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3619	O			29/06	8.130,01	0,00	8.130,01	8.130,01	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	134	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3652	O			29/06	4.072,66	0,00	4.072,66	4.072,66	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3653	O			29/06	1.061,85	0,00	1.061,85	1.061,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3654	O			29/06	4.007,03	0,00	4.007,03	4.007,03	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3655	O			29/06	15.925,87	0,00	15.925,87	15.925,87	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3656	O			29/06	5.268,20	0,00	5.268,20	5.268,20	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3657	O			29/06	15.018,60	0,00	15.018,60	15.018,60	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3658	O			29/06	3.995,95	0,00	3.995,95	3.995,95	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3659	O			29/06	3.603,22	0,00	3.603,22	3.603,22	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3660	O			29/06	4.254,64	0,00	4.254,64	4.254,64	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3661	O			29/06	2.643,31	0,00	2.643,31	2.643,31	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 42 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3662	O			29/06	7.275,19	0,00	7.275,19	7.275,19	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3663	O			29/06	8.673,98	0,00	8.673,98	8.673,98	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3664	O			29/06	5.363,85	0,00	5.363,85	5.363,85	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3665	O			29/06	84.677,50	0,00	84.677,50	84.677,50	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3666	O			29/06	5.455,82	0,00	5.455,82	5.455,82	0,00	9912-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3667	O			29/06	12.179,98	0,00	12.179,98	12.179,98	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3668	O			29/06	5.509,03	0,00	5.509,03	5.509,03	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3715	O			29/06	1.769,43	0,00	1.769,43	1.769,43	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3716	O			29/06	585,31	0,00	585,31	585,31	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3717	O			29/06	1.668,64	0,00	1.668,64	1.668,64	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3718	O			29/06	443,93	0,00	443,93	443,93	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3719	O			29/06	400,30	0,00	400,30	400,30	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3720	O			29/06	472,66	0,00	472,66	472,66	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3721	O			29/06	293,63	0,00	293,63	293,63	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3722	O			29/06	808,31	0,00	808,31	808,31	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3723	O			29/06	963,72	0,00	963,72	963,72	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3724	O			29/06	9.407,83	0,00	9.407,83	9.407,83	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3725	O			29/06	606,17	0,00	606,17	606,17	0,00	9912-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2099	158	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3726	O			29/06	1.353,21	0,00	1.353,21	1.353,21	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	165	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3727	O			29/06	612,07	0,00	612,07	612,07	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	171	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3748	G			29/06	243.539,30	0,00	243.539,30	243.539,30	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
3752	O			29/06	3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	31070-0	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
3753	O			29/06	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	34710-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI
3755	O			29/06	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	13845-2	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
3758	O			29/06	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
3763	O			29/06	3.442,50	0,00	2.561,85	2.561,85	880,65		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3764	O			29/06	1.186,60	0,00	241,59	241,59	945,01		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3765	O			29/06	1.836,00	0,00	1.661,74	1.661,74	174,26		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3766	O			29/06	3.052,00	0,00	1.746,16	1.746,16	1.305,84		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3767	O			29/06	19.075,00	0,00	19.075,00	19.075,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3768	O			29/06	4.590,00	0,00	2.101,80	2.101,80	2.488,20		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 43 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3771	O			29/06	3.122,00	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3772	O			29/06	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	063619-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3773	O			29/06	4.232,00	0,00	4.232,00	4.232,00	0,00	6406-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3774	O			29/06	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3775	O			29/06	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
3776	O			29/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	3793-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
3777	O			29/06	543,88	0,00	543,88	543,88	0,00	42832-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
3778	O			29/06	316,50	0,00	316,50	316,50	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3779	O			29/06	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	100248-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
3780	O			29/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CQC Tecnologia em Sistemas Diagnosticos Ltda
3781	O			29/06	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
3782	O			29/06	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3783	O			29/06	171,80	0,00	171,80	171,80	0,00	100248-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
3784	O			29/06	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	100248-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
3790	O			29/06	7.095,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00	15198-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	EVERTON TIAGO DA FREIRIA
				Data	1.929.892,86	0,00	1.923.928,90	1.923.928,90	5.963,96							
30/06/2022 - Data																
3795	O			30/06	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	13002674	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	MDHJ SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
3796	O			30/06	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	Jose Henrique Galante Sangaletti ME
3797	O			30/06	707,90	0,00	707,90	707,90	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, MOVEIS, ELETROD
3798	O			30/06	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	MARCOS FERNANDO TORTELI
				Data	3.821,90	0,00	3.821,90	3.821,90	0,00							
Organograma Nível 1					10.101.225,99	84.059,39	9.433.150,51	9.416.843,82	600.322,78							
05.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
04/04/2022 - Data																
1905	O			04/04	69,11	0,00	69,11	69,11	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1906	O			04/04	662,31	0,00	662,31	662,31	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1907	O			04/04	2.235,74	0,00	2.235,74	2.235,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1908	O			04/04	23.898,60	0,00	23.898,60	23.898,60	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1910	O			04/04	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 44 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1911	O			04/04	26,15	0,00	26,15	26,15	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1913	O			04/04	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1914	O			04/04	235,38	0,00	235,38	235,38	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
				Data	27.141,10	0,00	27.141,10	27.141,10	0,00							
05/04/2022 - Data																
1932	O			05/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	LM CURSOS DE TRANSITO LTDA
1933	O			05/04	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	36234-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
				Data	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00							
07/04/2022 - Data																
1956	G			07/04	5.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	JULIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
1964	O			07/04	3.488,80	0,00	3.488,80	3.488,80	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
1972	G	69/2022		07/04	12.083,55	0,00	12.083,55	12.083,55	0,00	13004302	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	BONOME REVESTIMENTOS LTDA
1977	G	54/2022		07/04	92.820,00	0,00	92.820,00	92.820,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MARIA APARECIDA BAIZI MOREIRA
				Data	113.392,35	0,00	111.592,35	111.592,35	1.800,00							
12/04/2022 - Data																
1993	O			12/04	600,00	468,60	131,40	131,40	0,00	7097-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	MARIA VALERIA SPERI PIAGENTINI
2011	O			12/04	2.042,80	0,00	2.042,80	2.042,80	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
2012	O			12/04	1.014,40	0,00	1.014,40	1.014,40	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	GR COMERCIO EIRELI
2013	O			12/04	914,30	0,00	0,00	0,00	914,30		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
2014	O			12/04	6.157,48	0,00	6.157,48	6.157,48	0,00	18183-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
2015	O			12/04	16.941,10	0,00	16.941,10	16.941,10	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
2016	O			12/04	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	K9 - AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
2017	O			12/04	31.100,75	0,00	31.100,75	31.100,75	0,00	6805-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
2018	O			12/04	1.863,50	0,00	1.863,50	1.863,50	0,00	40154-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	DINAMICA SHOP EIRELI
2019	O			12/04	8.708,00	0,00	8.708,00	8.708,00	0,00	23000-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
2020	O			12/04	22.950,71	0,00	22.257,11	22.257,11	693,60	27584-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR
2021	O			12/04	9.959,20	0,00	0,00	0,00	9.959,20		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
2022	O			12/04	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2029	O			12/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	ROBERTA LIZARELI
				Data	109.452,24	468,60	97.416,54	97.416,54	11.567,10							
18/04/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2105	G	24/2022		18/04	26.000,87	0,00	26.000,87	26.000,87	0,00	2777-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	LAUCON CONSTRUTORA LTDA.
2118	O			18/04	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	9063-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
				Data	30.200,87	0,00	30.200,87	30.200,87	0,00							
19/04/2022 - Data																
2123	O			19/04	147.923,50	0,00	147.923,50	147.923,50	0,00	37415-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
2124	O			19/04	9.219,80	0,00	9.219,80	9.219,80	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
				Data	157.143,30	0,00	157.143,30	157.143,30	0,00							
20/04/2022 - Data																
2170	O			20/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	Focosi Coml de Vidros, Borrachas para Autos Ltda
2171	O			20/04	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS
				Data	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00							
25/04/2022 - Data																
2172	O			25/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	Focosi Coml de Vidros, Borrachas para Autos Ltda
2185	O			25/04	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	42780649	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2186	O			25/04	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	42780649	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2187	O			25/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	42780649	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2188	O			25/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	42780649	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2189	O			25/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	42780649	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2190	O			25/04	1.336,65	1.336,65	0,00	0,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
2209	O			25/04	1.297,80	0,00	1.297,80	1.297,80	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
				Data	5.094,45	1.336,65	3.757,80	3.757,80	0,00							
27/04/2022 - Data																
2212	G			27/04	570.539,73	0,00	570.539,73	570.539,73	0,00		12.361.22	02.265.0000.0000	2013	216	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2225	O			27/04	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	42780649	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
				Data	574.889,73	0,00	574.889,73	574.889,73	0,00							
28/04/2022 - Data																
2236	O			28/04	1.738,21	0,00	1.738,21	1.738,21	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
2271	O			28/04	17.921,72	0,00	17.921,72	17.921,72	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2272	O			28/04	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2273	O			28/04	41.214,84	0,00	41.214,84	41.214,84	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 46 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2274	O			28/04	238.727,45	0,00	238.727,45	238.727,45	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2275	O			28/04	65.891,57	0,00	65.891,57	65.891,57	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2276	O			28/04	49.319,91	0,00	49.319,91	49.319,91	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2277	O			28/04	15.720,02	0,00	15.720,02	15.720,02	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2278	O			28/04	395.718,84	0,00	395.718,84	395.718,84	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2279	O			28/04	709.960,83	0,00	709.960,83	709.960,83	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2280	O			28/04	47.916,24	0,00	47.916,24	47.916,24	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2281	O			28/04	195.190,68	0,00	195.190,68	195.190,68	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2282	O			28/04	218.777,54	0,00	218.777,54	218.777,54	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2283	O			28/04	147.132,93	0,00	147.132,93	147.132,93	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2297	O			28/04	491.228,93	0,00	491.228,93	491.228,93	0,00		12.361.22	02.265.0000.0000	2013	214	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2337	O			28/04	6.212,87	0,00	6.212,87	6.212,87	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2338	O			28/04	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	183	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2339	O			28/04	6.480,84	0,00	6.480,84	6.480,84	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2340	O			28/04	33.120,37	0,00	33.120,37	33.120,37	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2341	O			28/04	9.873,16	0,00	9.873,16	9.873,16	0,00	9912-0	12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2342	O			28/04	6.851,03	0,00	6.851,03	6.851,03	0,00	9912-0	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2343	O			28/04	815,43	0,00	815,43	815,43	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2344	O			28/04	1.170,37	0,00	1.170,37	1.170,37	0,00	9912-0	12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2345	O			28/04	2.842,08	0,00	2.842,08	2.842,08	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2346	O			28/04	63.564,63	0,00	63.564,63	63.564,63	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2347	O			28/04	160.593,56	0,00	160.593,56	160.593,56	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2348	O			28/04	5.749,48	0,00	5.749,48	5.749,48	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2349	O			28/04	26.992,44	0,00	26.992,44	26.992,44	0,00	9912-0	12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2350	O			28/04	26.954,17	0,00	26.954,17	26.954,17	0,00	9912-0	12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2351	O			28/04	22.194,64	0,00	22.194,64	22.194,64	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2372	O			28/04	225,73	0,00	225,73	225,73	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2373	O			28/04	1.015,74	0,00	1.015,74	1.015,74	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2374	O			28/04	125,28	0,00	125,28	125,28	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2402	O			28/04	720,05	0,00	720,05	720,05	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2403	O			28/04	3.679,72	0,00	3.679,72	3.679,72	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2404	O			28/04	1.096,93	0,00	1.096,93	1.096,93	0,00	9912-0	12.365.4	01.213.0000.0000	2012	194	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 47 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2405	O			28/04	761,17	0,00	761,17	761,17	0,00	9912-0	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	199	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2406	O			28/04	130,04	0,00	130,04	130,04	0,00	9912-0	12.243.11	01.200.0000.0000	2007	208	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2407	O			28/04	7.062,13	0,00	7.062,13	7.062,13	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2408	O			28/04	17.842,85	0,00	17.842,85	17.842,85	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2409	O			28/04	638,82	0,00	638,82	638,82	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2410	O			28/04	2.465,88	0,00	2.465,88	2.465,88	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2411	O			28/04	2.999,04	0,00	2.999,04	2.999,04	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2412	O			28/04	2.994,77	0,00	2.994,77	2.994,77	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2423	O			28/04	25,08	0,00	25,08	25,08	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2424	O			28/04	112,85	0,00	112,85	112,85	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2425	O			28/04	13,92	0,00	13,92	13,92	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2430	O			28/04	16.574,30	0,00	16.574,30	16.574,30	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2431	O			28/04	35.051,69	0,00	35.051,69	35.051,69	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2432	O			28/04	847,46	0,00	847,46	847,46	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2433	O			28/04	1.936,29	0,00	1.936,29	1.936,29	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2434	O			28/04	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	212	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2435	O			28/04	589,21	0,00	589,21	589,21	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2436	O			28/04	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2437	O			28/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	222	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2444	O			28/04	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
				Data	3.122.320,04	0,00	3.122.320,04	3.122.320,04	0,00							
02/05/2022 - Data																
2448	G			02/05	5.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	40084116	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	LUARA FUGLIACI RODRIGUES
2449	G			02/05	3.280,00	0,00	1.866,67	1.866,67	1.413,33	01052021	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	DENISE NUNES DE SOUZA
2453	G			02/05	4.800,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.420,00	27526-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	HELIDA CRISTINA DE SOUZA NETTO
2454	O	83/2022		02/05	14.046,88	0,00	14.046,88	14.046,88	0,00	37095-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS - EIRELI
2456	G	3/2022		02/05	1.626,76	0,00	1.626,76	1.626,76	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2462	O			02/05	1.624,40	0,00	1.410,97	1.410,97	213,43	115925-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
2463	O			02/05	954,20	0,00	954,20	954,20	0,00	63624-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
				Data	31.532,24	0,00	25.085,48	25.085,48	6.446,76							

05/05/2022 - Data



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2516	O			05/05	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2519	G			05/05	5.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	19227-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ANA CLARA GOMES DA SILVA
2520	G			05/05	5.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	83444227	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ERICA ALVES MARQUES
2521	G			05/05	5.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	7328-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	LUCAS AVELINO SILVA DA MATA
2522	G			05/05	3.466,67	0,00	1.480,00	1.480,00	1.986,67	34365-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	MATHEUS DOS SANTOS
2528	O			05/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	230342-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
2529	O			05/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	230342-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
2530	O			05/05	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
2531	O			05/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	19895-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	RENATA FENERICK BETON
				Data	20.282,67	0,00	10.796,00	10.796,00	9.486,67							
06/05/2022 - Data																
2534	G			06/05	3.373,33	0,00	1.960,00	1.960,00	1.413,33	80280762	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	OTÁVIO DE SOUSA CONSTANTINO
2535	G			06/05	4.920,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.580,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	VIVIANE DE MENESES MIOTTO
2536	G			06/05	3.466,67	0,00	2.800,00	2.800,00	666,67	86228677	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	MARIANI APARECIDA DE OLIVEIRA DO VALLE
2549	G	3/2022		06/05	115.180,00	58.453,33	56.726,67	56.726,67	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
				Data	126.940,00	58.453,33	63.826,67	63.826,67	4.660,00							
09/05/2022 - Data																
2562	O			09/05	21.606,00	0,00	21.606,00	21.606,00	0,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	179	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
				Data	21.606,00	0,00	21.606,00	21.606,00	0,00							
10/05/2022 - Data																
2573	E			10/05	180.000,00	0,00	78.942,35	66.502,40	113.497,60		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	199	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2574	E			10/05	300.000,00	0,00	159.034,19	136.190,86	163.809,14		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2576	O			10/05	2.000,00	1.479,85	520,15	520,15	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ROBERTA LIZARELI
				Data	482.000,00	1.479,85	238.496,69	203.213,41	277.306,74							
11/05/2022 - Data																
2592	O			11/05	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2593	O			11/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	230342-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
2594	O			11/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	230342-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
				Data	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00							
12/05/2022 - Data																
2643	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2644	O			12/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2645	O			12/05	4.494,19	0,00	4.494,19	4.494,19	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
2646	O			12/05	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
2647	O			12/05	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2652	O			12/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	255055-5	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	199	33903900000000	HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
2653	O			12/05	3.859,34	0,00	3.859,34	3.859,34	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
				Data	14.968,53	0,00	14.968,53	14.968,53	0,00							
13/05/2022 - Data																
2655	G			13/05	5.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	51929639	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	TALITA APARECIDA DE CARVALHO BAIOSCHI
				Data	5.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00							
16/05/2022 - Data																
2687	G			16/05	10.712,00	0,00	10.712,00	10.712,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2694	G			16/05	5.180,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.660,00	01300006	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ANDREIA DE SOUZA BRAGA PEREIRA
2695	G			16/05	4.900,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.520,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	GABRIELLY CRISTINA DA SILVA
				Data	20.792,00	0,00	15.612,00	15.612,00	5.180,00							
17/05/2022 - Data																
2696	G			17/05	3.453,27	0,00	466,60	466,60	2.986,67	94008-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	LUIZA CARLA MEDEIROS SÚDARIO
				Data	3.453,27	0,00	466,60	466,60	2.986,67							
18/05/2022 - Data																
2718	O			18/05	6.985,85	0,00	6.985,85	6.985,85	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2723	G			18/05	571.547,96	0,00	571.547,96	571.547,96	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	216	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	578.533,81	0,00	578.533,81	578.533,81	0,00							
19/05/2022 - Data																
2742	G	116/2021		19/05	39.324,98	0,00	39.284,68	15.317,20	24.007,78	16426-7	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	179	33903000000000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FA
2743	G	116/2021		19/05	58.093,30	0,00	6.829,20	0,00	58.093,30	28930-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	179	33903000000000	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIO LAG
2744	G	116/2021		19/05	40.612,65	0,00	40.236,25	18.355,26	22.257,39	17089-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	179	33903000000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
				Data	138.030,93	0,00	86.350,13	33.672,46	104.358,47							
20/05/2022 - Data																
2751	O			20/05	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	48486-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2753	O			20/05	38.060,00	0,00	38.060,00	38.060,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
2754	O			20/05	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	12351-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 50 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2762	O			20/05	2.578,40	0,00	2.578,40	2.578,40	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
2763	O			20/05	2.216,74	0,00	2.216,74	2.216,74	0,00	712-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2764	O			20/05	8.294,70	0,00	8.294,70	8.294,70	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2767	O			20/05	4.825,73	0,00	4.825,73	4.825,73	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
2770	G	65/2022		20/05	80.042,49	0,00	80.042,49	80.042,49	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	ENGE BETA PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA
2773	G	68/2022		20/05	169.246,00	0,00	169.246,00	169.246,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905200000000	T. GUIMARAES - INFORMATICA
2774	G	68/2022		20/05	769.998,46	0,00	604.998,79	604.998,79	164.999,67	13007819	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905200000000	L A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EIRELI
				Data	1.095.852,52	0,00	930.852,85	930.852,85	164.999,67							
25/05/2022 - Data																
2799	O			25/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2800	O			25/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	42780649	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2804	O			25/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
2806	O			25/05	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	13001516	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	EURO RP VEICULOS LTDA
2807	O			25/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2810	O			25/05	4.072,60	0,00	0,00	0,00	4.072,60	1553-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRI PORT COMERCIAL LTDA.
2812	O			25/05	380,76	0,00	380,76	380,76	0,00	115925-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
2816	O			25/05	14.445,60	0,00	14.426,60	14.426,60	19,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
2817	O			25/05	33.350,00	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
2818	O			25/05	21.606,00	0,00	21.606,00	21.606,00	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
2819	O	82/2022		25/05	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	BIO AMERICA COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LT
2820	O	82/2022		25/05	112.218,80	0,00	112.218,80	112.218,80	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
2826	O	82/2022		25/05	3.624,00	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MARGARETE C. F. DE SOUZA - ME
2828	O	82/2022		25/05	15.737,60	0,00	15.737,60	15.737,60	0,00	712-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
				Data	212.461,36	980,00	207.389,76	207.389,76	4.091,60							
26/05/2022 - Data																
2836	O			26/05	851,00	0,00	851,00	851,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2837	O			26/05	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	42780649	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2838	O			26/05	449,72	0,00	449,72	449,72	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2839	O			26/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	42780649	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2840	O			26/05	3.531,20	0,00	3.531,20	3.531,20	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2841	O			26/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 51 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2842	O			26/05	5.684,12	0,00	5.684,12	5.684,12	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2843	O			26/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2844	O			26/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2845	O			26/05	4.878,63	0,00	4.878,63	4.878,63	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
				Data	19.664,67	0,00	19.664,67	19.664,67	0,00							
27/05/2022 - Data																
2855	O			27/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	ROBERTA LIZARELI
2857	O			27/05	40.747,60	0,00	40.747,60	40.747,60	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2865	O			27/05	3.902,30	0,00	3.222,30	3.222,30	680,00	712-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2879	O			27/05	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
2880	O			27/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CASA FORNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
				Data	48.929,90	0,00	48.249,90	48.249,90	680,00							
30/05/2022 - Data																
2921	O			30/05	17.921,72	0,00	17.921,72	17.921,72	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2922	O			30/05	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2923	O			30/05	36.593,06	0,00	36.593,06	36.593,06	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2924	O			30/05	238.124,59	0,00	238.124,59	238.124,59	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2925	O			30/05	4.032,28	0,00	4.032,28	4.032,28	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2926	O			30/05	5.472,38	0,00	5.472,38	5.472,38	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2927	O			30/05	59.756,11	0,00	59.756,11	59.756,11	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2928	O			30/05	2.880,20	0,00	2.880,20	2.880,20	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2929	O			30/05	42.848,77	0,00	42.848,77	42.848,77	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2930	O			30/05	2.880,20	0,00	2.880,20	2.880,20	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2931	O			30/05	16.521,53	0,00	16.521,53	16.521,53	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2932	O			30/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2933	O			30/05	402.625,49	0,00	402.625,49	402.625,49	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2934	O			30/05	1.258.278,69	0,00	1.258.278,69	1.258.278,69	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2935	O			30/05	48.746,47	0,00	48.746,47	48.746,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2936	O			30/05	1.728,12	0,00	1.728,12	1.728,12	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2937	O			30/05	198.268,13	0,00	198.268,13	198.268,13	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2938	O			30/05	218.983,92	0,00	218.983,92	218.983,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2939	O			30/05	138.906,38	0,00	138.906,38	138.906,38	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2996	O			30/05	6.212,87	0,00	6.212,87	6.212,87	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2997	O			30/05	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	183	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2998	O			30/05	6.202,37	0,00	6.202,37	6.202,37	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2999	O			30/05	32.665,40	0,00	32.665,40	32.665,40	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3000	O			30/05	9.471,08	0,00	9.471,08	9.471,08	0,00	9912-0	12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3001	O			30/05	6.506,98	0,00	6.506,98	6.506,98	0,00	9912-0	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3002	O			30/05	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3003	O			30/05	1.155,27	0,00	1.155,27	1.155,27	0,00	9912-0	12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3004	O			30/05	2.842,08	0,00	2.842,08	2.842,08	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3005	O			30/05	64.551,71	0,00	64.551,71	64.551,71	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3006	O			30/05	165.037,24	0,00	165.037,24	165.037,24	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3007	O			30/05	5.897,71	0,00	5.897,71	5.897,71	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3008	O			30/05	26.738,26	0,00	26.738,26	26.738,26	0,00	9912-0	12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3009	O			30/05	27.331,75	0,00	27.331,75	27.331,75	0,00	9912-0	12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3010	O			30/05	21.166,48	0,00	21.166,48	21.166,48	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3056	O			30/05	689,12	0,00	689,12	689,12	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3057	O			30/05	3.629,25	0,00	3.629,25	3.629,25	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3058	O			30/05	1.052,28	0,00	1.052,28	1.052,28	0,00	9912-0	12.365.4	01.213.0000.0000	2012	194	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3059	O			30/05	722,97	0,00	722,97	722,97	0,00	9912-0	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	199	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3060	O			30/05	128,36	0,00	128,36	128,36	0,00	9912-0	12.243.11	01.200.0000.0000	2007	208	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3061	O			30/05	7.171,80	0,00	7.171,80	7.171,80	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3062	O			30/05	18.336,52	0,00	18.336,52	18.336,52	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3063	O			30/05	655,28	0,00	655,28	655,28	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3064	O			30/05	2.351,68	0,00	2.351,68	2.351,68	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3065	O			30/05	2.970,79	0,00	2.970,79	2.970,79	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3066	O			30/05	3.036,72	0,00	3.036,72	3.036,72	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3125	O			30/05	29,76	0,00	29,76	29,76	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3126	O			30/05	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3127	O			30/05	28,86	0,00	28,86	28,86	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3128	O			30/05	70,12	0,00	70,12	70,12	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3129	O			30/05	10,56	0,00	10,56	10,56	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3134	O			30/05	267,85	0,00	267,85	267,85	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3135	O			30/05	140,81	0,00	140,81	140,81	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3136	O			30/05	259,74	0,00	259,74	259,74	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3137	O			30/05	631,15	0,00	631,15	631,15	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3138	O			30/05	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3149	O			30/05	1.632,09	0,00	1.632,09	1.632,09	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3150	O			30/05	12.308,66	0,00	12.308,66	12.308,66	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3151	O			30/05	873,65	0,00	873,65	873,65	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3152	O			30/05	680,04	0,00	680,04	680,04	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3153	O			30/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	184	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3154	O			30/05	2.720,15	0,00	2.720,15	2.720,15	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	184	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3155	O			30/05	9.330,63	0,00	9.330,63	9.330,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3156	O			30/05	2.978,91	0,00	2.978,91	2.978,91	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3157	O			30/05	1.045,96	0,00	1.045,96	1.045,96	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3158	O			30/05	1.284,85	0,00	1.284,85	1.284,85	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3159	O			30/05	4.196,45	0,00	4.196,45	4.196,45	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	212	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3160	O			30/05	252,45	0,00	252,45	252,45	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	212	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3161	O			30/05	649,91	0,00	649,91	649,91	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3162	O			30/05	480,03	0,00	480,03	480,03	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3163	O			30/05	200,01	0,00	200,01	200,01	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	222	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
				Data	3.165.401,06	0,00	3.165.401,06	3.165.401,06	0,00							
31/05/2022 - Data																
3178	G			31/05	4.360,00	0,00	1.960,00	1.960,00	2.400,00	37167901	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	SAMUEL ALERRANDRO MACHADO SOARES
				Data	4.360,00	0,00	1.960,00	1.960,00	2.400,00							
01/06/2022 - Data																
3191	O			01/06	1.124,14	1.124,14	0,00	0,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
3192	O			01/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
3193	O			01/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	11102-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 28471281821
3194	O			01/06	2.105,18	0,00	2.105,18	2.105,18	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3195	O			01/06	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
3196	O			01/06	1.124,14	0,00	1.124,14	1.124,14	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3197	O			01/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3198	O			01/06	5.781,40	0,00	5.781,40	5.781,40	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
				Data	13.464,86	1.124,14	12.340,72	12.340,72	0,00							
02/06/2022 - Data																
3199	O			02/06	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3201	O			02/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3204	G			02/06	4.500,00	0,00	2.700,00	2.100,00	2.400,00	28072-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	KATTIUSSI MALAGUTTI MACEDO
3205	G			02/06	2.813,33	0,00	1.800,00	1.400,00	1.413,33	27883998	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ANA BEATRIZ LEANDRO DE MELO
3218	O	222/2021		02/06	102.480,00	0,00	29.280,00	29.280,00	73.200,00	11861-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
				Data	110.473,33	140,00	34.320,00	33.320,00	77.013,33							
07/06/2022 - Data																
3269	O			07/06	2.000,00	1.213,00	787,00	787,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	TATIANE TREVILATO DE BRITO D'ANDRÉA
3270	O			07/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	42780649	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
3271	O			07/06	1.124,14	0,00	1.124,14	1.124,14	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3274	O			07/06	17.295,00	0,00	17.295,00	17.295,00	0,00	22901-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
3275	O			07/06	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
3288	G	89/2022		07/06	195.000,00	0,00	50.700,00	50.700,00	144.300,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS
3289	G	89/2022		07/06	215.000,00	0,00	55.900,00	55.900,00	159.100,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS
3292	O			07/06	233,30	0,00	233,30	233,30	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3293	O			07/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3294	O			07/06	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3295	O			07/06	1.728,12	0,00	1.728,12	1.728,12	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3296	O			07/06	66,96	0,00	66,96	66,96	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3297	O			07/06	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
				Data	445.547,62	1.213,00	140.934,62	140.934,62	303.400,00							
08/06/2022 - Data																
3299	O			08/06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	26321-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	GIOVANI ANTONIO JUSTINO
3306	O			08/06	1.069,70	0,00	1.069,70	1.069,70	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
				Data	3.069,70	2.000,00	1.069,70	1.069,70	0,00							
09/06/2022 - Data																
3317	G			09/06	2.733,33	0,00	1.533,33	1.133,33	1.600,00	28490-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	RAISSA ARANHA DA SILVA
				Data	2.733,33	0,00	1.533,33	1.133,33	1.600,00							
10/06/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3323	O			10/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	67802-1	12.365.4	01.213.0000.0000	2012	194	33903900000000	SERMONTECGAS PECAS SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
3325	O			10/06	21.606,00	0,00	21.606,00	21.606,00	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
3326	O			10/06	41.570,00	0,00	41.570,00	41.570,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
3327	O			10/06	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
3328	O			10/06	12.915,60	0,00	11.562,20	11.562,20	1.353,40		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
3329	O			10/06	6.200,00	0,00	4.504,30	4.504,30	1.695,70		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
				Data	99.841,60	0,00	96.792,50	96.792,50	3.049,10							
13/06/2022 - Data																
3367	O			13/06	1.500,00	542,65	957,35	957,35	0,00	26321-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	GIOVANI ANTONIO JUSTINO
3368	G			13/06	3.960,00	0,00	1.560,00	1.560,00	2.400,00	7214-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	LECY ANGELICA FRANCISCA MARTINS
3378	O			13/06	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI
				Data	19.635,00	542,65	16.692,35	16.692,35	2.400,00							
14/06/2022 - Data																
3397	G	109/2022		14/06	9.336,50	0,00	4.170,00	4.170,00	5.166,50		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.
				Data	9.336,50	0,00	4.170,00	4.170,00	5.166,50							
15/06/2022 - Data																
3401	O			15/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	230342-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
				Data	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00							
20/06/2022 - Data																
3409	O			20/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	230342-6	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	199	33903900000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
3427	O			20/06	300,00	80,00	220,00	220,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	LISIANE FRANCA ISSA
3428	O			20/06	300,00	281,60	18,40	18,40	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	MARCIA DE PAULA OLIVEIRA
				Data	790,00	361,60	428,40	428,40	0,00							
21/06/2022 - Data																
3437	O			21/06	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	13002674	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MDHJ SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
				Data	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00							
22/06/2022 - Data																
3443	G			22/06	571.839,80	0,00	571.839,80	571.839,80	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	216	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	571.839,80	0,00	571.839,80	571.839,80	0,00							
23/06/2022 - Data																
3467	O	110/2022		23/06	55.615,00	0,00	55.615,00	55.615,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 56 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3480	O			23/06	13.950,00	0,00	13.375,00	13.375,00	575,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
				Data	69.565,00	0,00	68.990,00	68.990,00	575,00							
24/06/2022 - Data																
3504	O			24/06	1.876,80	1.876,80	0,00	0,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	DUKRAU PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME
3505	O			24/06	3.491,00	0,00	3.491,00	3.491,00	0,00	201009-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	L F PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
3506	O			24/06	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	67802-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SERMONTECGAS PECAS SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
3507	O			24/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	67802-1	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	SERMONTECGAS PECAS SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
3509	O			24/06	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	67802-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SERMONTECGAS PECAS SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
3510	O			24/06	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	67802-1	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	199	33903900000000	SERMONTECGAS PECAS SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
				Data	6.179,80	1.876,80	4.303,00	4.303,00	0,00							
27/06/2022 - Data																
3513	O			27/06	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	Supermercado Três Jota Ltda.
3514	O			27/06	807,60	0,00	807,60	807,60	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	Supermercado Três Jota Ltda.
3520	G	125/2022		27/06	10.598,40	0,00	10.598,40	10.598,40	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MARCELINO CARLOS DE SOUSA
3522	O			27/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ROBERTA LIZARELI
				Data	17.494,00	0,00	17.494,00	17.494,00	0,00							
29/06/2022 - Data																
3562	O			29/06	16.589,29	0,00	16.589,29	16.589,29	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3563	O			29/06	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3564	O			29/06	40.650,58	0,00	40.650,58	40.650,58	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3565	O			29/06	246.005,32	0,00	246.005,32	246.005,32	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3566	O			29/06	3.168,22	0,00	3.168,22	3.168,22	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3567	O			29/06	5.760,40	0,00	5.760,40	5.760,40	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3568	O			29/06	58.822,80	0,00	58.822,80	58.822,80	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3569	O			29/06	4.608,32	0,00	4.608,32	4.608,32	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3570	O			29/06	42.789,18	0,00	42.789,18	42.789,18	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3571	O			29/06	2.880,20	0,00	2.880,20	2.880,20	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3572	O			29/06	16.233,51	0,00	16.233,51	16.233,51	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3573	O			29/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3574	O			29/06	411.284,10	0,00	411.284,10	411.284,10	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3575	O			29/06	1.251.701,33	0,00	1.251.701,33	1.251.701,33	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 57 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3576	O			29/06	45.191,54	0,00	45.191,54	45.191,54	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3577	O			29/06	2.304,16	0,00	2.304,16	2.304,16	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3578	O			29/06	196.506,82	0,00	196.506,82	196.506,82	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3579	O			29/06	226.299,97	0,00	226.299,97	226.299,97	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3580	O			29/06	147.877,84	0,00	147.877,84	147.877,84	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3601	O			29/06	529,57	0,00	529,57	529,57	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3602	O			29/06	527,69	0,00	527,69	527,69	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3606	O			29/06	58,84	0,00	58,84	58,84	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3607	O			29/06	58,63	0,00	58,63	58,63	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3620	O			29/06	2.977,00	0,00	2.977,00	2.977,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3621	O			29/06	1.568,10	0,00	1.568,10	1.568,10	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3622	O			29/06	945,80	0,00	945,80	945,80	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	212	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3623	O			29/06	2.757,15	0,00	2.757,15	2.757,15	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3624	O			29/06	1.047,02	0,00	1.047,02	1.047,02	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3625	O			29/06	290,84	0,00	290,84	290,84	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	222	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3669	O			29/06	6.317,44	0,00	6.317,44	6.317,44	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3670	O			29/06	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	183	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3671	O			29/06	6.474,30	0,00	6.474,30	6.474,30	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3672	O			29/06	32.915,55	0,00	32.915,55	32.915,55	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3673	O			29/06	9.409,13	0,00	9.409,13	9.409,13	0,00	9912-0	12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3674	O			29/06	6.551,01	0,00	6.551,01	6.551,01	0,00	9912-0	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3675	O			29/06	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3676	O			29/06	1.155,27	0,00	1.155,27	1.155,27	0,00	9912-0	12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3677	O			29/06	2.842,08	0,00	2.842,08	2.842,08	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3678	O			29/06	64.524,70	0,00	64.524,70	64.524,70	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3679	O			29/06	162.281,95	0,00	162.281,95	162.281,95	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3680	O			29/06	5.257,35	0,00	5.257,35	5.257,35	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3681	O			29/06	26.813,78	0,00	26.813,78	26.813,78	0,00	9912-0	12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3682	O			29/06	28.286,44	0,00	28.286,44	28.286,44	0,00	9912-0	12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3683	O			29/06	22.078,20	0,00	22.078,20	22.078,20	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3728	O			29/06	719,33	0,00	719,33	719,33	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3729	O			29/06	3.656,99	0,00	3.656,99	3.656,99	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 58 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3730	O			29/06	1.045,39	0,00	1.045,39	1.045,39	0,00	9912-0	12.365.4	01.213.0000.0000	2012	194	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3731	O			29/06	727,83	0,00	727,83	727,83	0,00	9912-0	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	199	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3732	O			29/06	128,36	0,00	128,36	128,36	0,00	9912-0	12.243.11	01.200.0000.0000	2007	208	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3733	O			29/06	7.168,76	0,00	7.168,76	7.168,76	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3734	O			29/06	18.030,45	0,00	18.030,45	18.030,45	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3735	O			29/06	584,13	0,00	584,13	584,13	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3736	O			29/06	2.452,96	0,00	2.452,96	2.452,96	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3737	O			29/06	2.979,20	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3738	O			29/06	3.142,81	0,00	3.142,81	3.142,81	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3756	O			29/06	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	48486-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
3769	O			29/06	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
3770	O			29/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12871-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3788	O			29/06	3.106,78	0,00	3.106,78	3.106,78	0,00	13-2	12.361.5	05.232.0000.0000	2013	186	33903000000000	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
3789	O			29/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	13-2	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
3793	O			29/06	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS
				Data	3.176.387,60	0,00	3.176.387,60	3.176.387,60	0,00							
30/06/2022 - Data																
3801	O			30/06	725,88	0,00	725,88	725,88	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	DUKRAU PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME
3806	G	129/2022		30/06	50.209,96	0,00	50.209,96	50.209,96	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3807	G	129/2022		30/06	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	18753-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
				Data	72.835,84	0,00	72.835,84	72.835,84	0,00							
Organograma Nível 1					14.761.646,02	69.976,62	13.789.462,74	13.700.101,79	991.567,61							
06.000 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
04/04/2022 - Data																
1902	G			04/04	2.334,51	0,00	2.334,51	2.334,51	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2064	241	33903900000000	ASSOCIACAO DAS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS DE INTER
				Data	2.334,51	0,00	2.334,51	2.334,51	0,00							
05/04/2022 - Data																
1926	O			05/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1927	O			05/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
				Data	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
07/04/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1958	G			07/04	5.740,00	0,00	3.940,00	3.340,00	2.400,00	3098134-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	EWERTON LUIZ APARECIDO DE ASSIS ALBINO
1973	O			07/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	36648-X	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	GRACYELA MARIA SANTOS DAVOGLIO 84688955391
1975	O			07/04	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	358077-6	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	FERNANDA ROVERI MINARI 28648769817
				Data	10.940,00	0,00	9.140,00	8.540,00	2.400,00							
11/04/2022 - Data																
1991	O			11/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
				Data	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
18/04/2022 - Data																
2111	O			18/04	8.664,10	0,00	8.287,40	8.287,40	376,70	40087-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS
2122	G	76/2022		18/04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	FRANCINEA SANT ANA MULIN 09875731870
				Data	18.664,10	0,00	18.287,40	18.287,40	376,70							
20/04/2022 - Data																
2143	O			20/04	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
				Data	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00							
25/04/2022 - Data																
2200	G			25/04	8.712,46	0,00	8.712,46	8.712,46	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	235	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	8.712,46	0,00	8.712,46	8.712,46	0,00							
27/04/2022 - Data																
2213	O			27/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0013031-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
2215	O			27/04	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS
				Data	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00							
28/04/2022 - Data																
2284	O			28/04	5.628,47	0,00	5.628,47	5.628,47	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2285	O			28/04	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2286	O			28/04	15.218,98	0,00	15.218,98	15.218,98	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2287	O			28/04	23.136,08	0,00	23.136,08	23.136,08	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2352	O			28/04	3.631,28	0,00	3.631,28	3.631,28	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2353	O			28/04	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2354	O			28/04	677,65	0,00	677,65	677,65	0,00	9912-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2355	O			28/04	1.881,77	0,00	1.881,77	1.881,77	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2356	O			28/04	2.549,26	0,00	2.549,26	2.549,26	0,00	9912-0	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2413	O			28/04	75,29	0,00	75,29	75,29	0,00	9912-0	27.812.8	08.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2414	O			28/04	283,24	0,00	283,24	283,24	0,00	9912-0	27.813.8	08.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
				Data	66.868,29	0,00	66.868,29	66.868,29	0,00							
03/05/2022 - Data																
2471	E			03/05	5.600,00	0,00	4.000,00	3.200,00	2.400,00	0503452-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	CLEITON FARISTEU DE SOUZA
2472	E			03/05	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	31173-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	HEBER DE SOUZA
2474	E			03/05	52.200,00	0,00	40.579,51	33.072,92	19.127,08		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
				Data	61.000,00	0,00	47.779,51	39.472,92	21.527,08							
04/05/2022 - Data																
2495	O			04/05	6.555,50	0,00	6.555,50	6.555,50	0,00	35729-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA
2512	O			04/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0013031-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
2513	O			04/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0013031-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
				Data	7.075,50	0,00	7.075,50	7.075,50	0,00							
05/05/2022 - Data																
2532	O			05/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
				Data	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
09/05/2022 - Data																
2561	O			09/05	3.639,87	0,00	3.639,87	3.639,87	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	ALINE NICACIO
				Data	3.639,87	0,00	3.639,87	3.639,87	0,00							
11/05/2022 - Data																
2585	O			11/05	1.200,00	795,00	405,00	405,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
				Data	1.200,00	795,00	405,00	405,00	0,00							
16/05/2022 - Data																
2691	O			16/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	205-4	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR & CIA. LTDA
				Data	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00							
17/05/2022 - Data																
2700	O			17/05	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	Jose Henrique Galante Sangaletti ME
				Data	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00							
18/05/2022 - Data																
2724	G			18/05	8.754,68	0,00	8.754,68	8.754,68	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	235	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2737	O			18/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8691-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	VALDECIR FERREIRA 03141905894
2738	O			18/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0013031-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
				Data	10.854,68	0,00	10.854,68	10.854,68	0,00							
20/05/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2752	O			20/05	15.016,00	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI
2768	O			20/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14687456	27.813.8	08.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	JOSE MARIA LOPES 07493170860
				Data	17.016,00	0,00	17.016,00	17.016,00	0,00							
23/05/2022 - Data																
2775	O			23/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
				Data	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00							
25/05/2022 - Data																
2805	O			25/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS
2825	O	82/2022		25/05	135,75	0,00	135,75	135,75	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
2833	O	82/2022		25/05	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	712-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
				Data	4.654,50	0,00	4.654,50	4.654,50	0,00							
27/05/2022 - Data																
2859	O			27/05	508,75	0,00	508,75	508,75	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2867	O			27/05	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	712-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2874	O			27/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
				Data	1.755,75	0,00	1.755,75	1.755,75	0,00							
30/05/2022 - Data																
2940	O			30/05	5.628,47	0,00	5.628,47	5.628,47	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2941	O			30/05	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2942	O			30/05	18.472,46	0,00	18.472,46	18.472,46	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2943	O			30/05	23.138,04	0,00	23.138,04	23.138,04	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3011	O			30/05	3.631,28	0,00	3.631,28	3.631,28	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3012	O			30/05	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3013	O			30/05	1.099,11	0,00	1.099,11	1.099,11	0,00	9912-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3014	O			30/05	1.881,77	0,00	1.881,77	1.881,77	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3015	O			30/05	2.549,26	0,00	2.549,26	2.549,26	0,00	9912-0	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3067	O			30/05	122,11	0,00	122,11	122,11	0,00	9912-0	27.812.8	08.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3068	O			30/05	283,24	0,00	283,24	283,24	0,00	9912-0	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3164	G	111/2022		30/05	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS
				Data	78.392,01	0,00	78.392,01	78.392,01	0,00							
06/06/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3259	O			06/06	23.742,60	0,00	10.547,60	10.547,60	13.195,00	40087-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS
				Data	23.742,60	0,00	10.547,60	10.547,60	13.195,00							
10/06/2022 - Data																
3330	G	104/2022		10/06	8.068,20	0,00	8.068,20	8.068,20	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	MONICA CABREIRA LANDO PAIVA
				Data	8.068,20	0,00	8.068,20	8.068,20	0,00							
21/06/2022 - Data																
3438	O			21/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
				Data	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00							
22/06/2022 - Data																
3442	G			22/06	9.550,56	0,00	9.550,56	9.550,56	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	235	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	9.550,56	0,00	9.550,56	9.550,56	0,00							
23/06/2022 - Data																
3471	O	110/2022		23/06	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI
3496	O			23/06	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	31131-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	APARECIDO LUCAS FERREIRA CUBAS 33933786860
				Data	6.569,00	0,00	6.569,00	6.569,00	0,00							
24/06/2022 - Data																
3500	G	122/2022		24/06	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	333111-3	27.813.8	08.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
3502	E			24/06	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1011965-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	JONATHAN HENRIQUE DE OLIVEIRA
				Data	19.900,00	3.000,00	16.900,00	16.900,00	0,00							
27/06/2022 - Data																
3521	O			27/06	1.100,00	150,00	950,00	950,00	0,00	26506-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	FELIPE APARECIDO MENDES DIAS
				Data	1.100,00	150,00	950,00	950,00	0,00							
29/06/2022 - Data																
3581	O			29/06	4.690,39	0,00	4.690,39	4.690,39	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3582	O			29/06	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3583	O			29/06	18.460,02	0,00	18.460,02	18.460,02	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3584	O			29/06	23.140,24	0,00	23.140,24	23.140,24	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3684	O			29/06	3.434,29	0,00	3.434,29	3.434,29	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3685	O			29/06	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3686	O			29/06	1.099,11	0,00	1.099,11	1.099,11	0,00	9912-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3687	O			29/06	1.881,77	0,00	1.881,77	1.881,77	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3688	O			29/06	2.549,26	0,00	2.549,26	2.549,26	0,00	9912-0	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3739	O			29/06	122,11	0,00	122,11	122,11	0,00	9912-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3740	O			29/06	283,24	0,00	283,24	283,24	0,00	9912-0	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
				Data	69.446,70	0,00	69.446,70	69.446,70	0,00							
				Organograma Nível 1	446.590,73	5.445,00	412.553,54	403.646,95	37.498,78							
07.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
04/04/2022 - Data																
1916	G			04/04	81.681,00	0,00	81.681,00	81.681,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	285	33504300000000	LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
1917	G			04/04	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	333111-3	8.243.15	01.510.0000.0000	2035	285	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
				Data	91.181,00	0,00	91.181,00	91.181,00	0,00							
05/04/2022 - Data																
1929	G			05/04	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	276	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1931	O			05/04	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	286	33903000000000	L F PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
				Data	51.460,00	0,00	51.460,00	51.460,00	0,00							
07/04/2022 - Data																
1951	G			07/04	16.382,16	0,00	9.345,49	9.345,49	7.036,67		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	276	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1952	G			07/04	25.281,12	0,00	14.422,06	14.422,06	10.859,06		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	276	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
1953	G			07/04	7.382,04	0,00	4.211,24	4.211,24	3.170,80		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	276	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
1957	G			07/04	5.740,00	0,00	3.940,00	3.340,00	2.400,00	01017677	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	LETHICIA PEREIRA DOS SANTOS
				Data	54.785,32	0,00	31.918,79	31.318,79	23.466,53							
08/04/2022 - Data																
1987	O			08/04	550,44	0,00	550,44	550,44	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	295	33903900000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
				Data	550,44	0,00	550,44	550,44	0,00							
12/04/2022 - Data																
2026	O			12/04	8.833,50	0,00	8.833,50	8.833,50	0,00	32531-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
				Data	8.833,50	0,00	8.833,50	8.833,50	0,00							
14/04/2022 - Data																
2039	G			14/04	5.400,00	0,00	3.880,00	3.280,00	2.120,00	35236-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	NATHALIA CANDIDO DE SOUSA SILVA
				Data	5.400,00	0,00	3.880,00	3.280,00	2.120,00							
18/04/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2102	O			18/04	4.668,40	0,00	4.668,40	4.668,40	0,00	37415-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
2103	O			18/04	1.691,43	0,00	1.691,43	1.691,43	0,00	13506-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
2104	O			18/04	3.143,50	0,00	3.143,50	3.143,50	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
2112	O			18/04	19.398,00	0,00	19.398,00	19.398,00	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
				Data	28.901,33	0,00	28.901,33	28.901,33	0,00							
19/04/2022 - Data																
2139	O			19/04	450,00	275,40	174,60	174,60	0,00	26128-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	273	33903300000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
				Data	450,00	275,40	174,60	174,60	0,00							
20/04/2022 - Data																
2168	O			20/04	1.785,97	0,00	1.785,97	1.785,97	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
				Data	1.785,97	0,00	1.785,97	1.785,97	0,00							
25/04/2022 - Data																
2176	O			25/04	1.170,00	0,00	1.092,00	1.092,00	78,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2177	O			25/04	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	276	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
2194	G	33/2021		25/04	58.898,05	0,00	58.898,05	58.898,05	0,00	13002970	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	261	44905100000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
2201	G			25/04	27.855,80	0,00	27.855,80	27.855,80	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	270	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	187.923,85	0,00	187.845,85	187.845,85	78,00							
27/04/2022 - Data																
2216	G			27/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	33163-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	ISABELA YEZA SANTOS DE OLIVEIRA
				Data	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00							
28/04/2022 - Data																
2234	O			28/04	500,00	18,10	481,90	481,90	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	278	33903300000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
2288	O			28/04	9.397,56	0,00	9.397,56	9.397,56	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2289	O			28/04	17.106,33	0,00	17.106,33	17.106,33	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2290	O			28/04	129.856,34	0,00	129.856,34	129.856,34	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2357	O			28/04	3.592,32	0,00	3.592,32	3.592,32	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2358	O			28/04	858,02	0,00	858,02	858,02	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	260	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2359	O			28/04	3.060,88	0,00	3.060,88	3.060,88	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2360	O			28/04	16.569,78	0,00	16.569,78	16.569,78	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2415	O			28/04	1.840,98	0,00	1.840,98	1.840,98	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 65 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2416	O			28/04	95,33	0,00	95,33	95,33	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2441	O			28/04	4.451,24	0,00	4.451,24	4.451,24	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				Data	187.328,78	18,10	187.310,68	187.310,68	0,00							
02/05/2022 - Data																
2460	G	3/2022		02/05	3.489,50	268,10	3.221,40	3.221,40	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
				Data	3.489,50	268,10	3.221,40	3.221,40	0,00							
04/05/2022 - Data																
2483	O	74/2022		04/05	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	47612-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	281	44905200000000	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2484	O	74/2022		04/05	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	47612-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	348	44905200000000	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2485	G	57/2022		04/05	8.900,05	0,00	8.900,05	8.900,05	0,00	6805-5	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
2486	G	57/2022		04/05	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	40154-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	DINAMICA SHOP EIRELI
2487	G	57/2022		04/05	2.353,90	0,00	2.353,90	2.353,90	0,00	29605-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
2488	G	57/2022		04/05	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	23724-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	K9 - AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
2489	G	57/2022		04/05	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUCOES
2490	G	57/2022		04/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	18183-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
2508	G	57/2022		04/05	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	14588-2	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	ZL - ELETROTUDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
				Data	150.921,95	0,00	150.921,95	150.921,95	0,00							
06/05/2022 - Data																
2547	G	3/2022		06/05	5.693,00	3.165,47	2.527,53	2.527,53	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2548	G	3/2022		06/05	16.752,00	9.086,68	7.665,32	7.665,32	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
				Data	22.445,00	12.252,15	10.192,85	10.192,85	0,00							
09/05/2022 - Data																
2563	O			09/05	4.249,80	0,00	4.249,80	4.249,80	0,00	32531-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
				Data	4.249,80	0,00	4.249,80	4.249,80	0,00							
10/05/2022 - Data																
2567	O			10/05	511,75	0,00	511,75	511,75	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	286	33903000000000	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
2569	O			10/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	288	33903900000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
2570	O			10/05	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	288	33903900000000	CARLOS DONIZETE DA SILVA ARAUJO ME
2571	O			10/05	2.000,00	1.234,16	765,84	765,84	0,00	26128-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	273	33903300000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
2581	O			10/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	00002792	8.243.15	01.510.0000.0000	2035	288	33903900000000	MARCELO MAMBRINI 13869157852
				Data	7.519,75	1.234,16	6.285,59	6.285,59	0,00							
11/05/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 66 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2590	G	96/2022		11/05	16.710,00	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00		8.244.15	08.510.0000.0000	2035	283	33903000000000	JULIANA PAVAN CARNAVAL POLIDO
2600	G			11/05	5.380,00	0,00	3.880,00	3.280,00	2.100,00	106572-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS
				Data	22.090,00	0,00	20.590,00	19.990,00	2.100,00							
16/05/2022 - Data																
2686	O			16/05	12.608,70	0,00	12.608,70	12.608,70	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2688	O			16/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	280	33903900000000	RONALDO REIS DOS SANTOS
				Data	12.808,70	0,00	12.608,70	12.608,70	200,00							
18/05/2022 - Data																
2720	O			18/05	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	288	33903900000000	ELIZETE MARIA DA SILVA SOM
2733	G			18/05	28.651,68	0,00	28.651,68	28.651,68	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	270	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	28.827,68	0,00	28.827,68	28.827,68	0,00							
20/05/2022 - Data																
2758	O			20/05	543,48	0,00	543,00	543,00	0,48		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2759	O			20/05	385,86	0,00	385,86	385,86	0,00	712-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
				Data	929,34	0,00	928,86	928,86	0,48							
24/05/2022 - Data																
2782	O			24/05	3.325,80	0,00	3.325,80	3.325,80	0,00	32531-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
				Data	3.325,80	0,00	3.325,80	3.325,80	0,00							
25/05/2022 - Data																
2796	O			25/05	800,00	10,42	789,58	789,58	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	278	33903300000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
2824	O	82/2022		25/05	4.206,07	0,00	4.206,07	4.206,07	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
2827	O	82/2022		25/05	75,50	0,00	75,50	75,50	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	MARGARETE C. F. DE SOUZA - ME
2832	O	82/2022		25/05	255,43	0,00	183,80	183,80	71,63	712-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
				Data	5.337,00	10,42	5.254,95	5.254,95	71,63							
27/05/2022 - Data																
2860	O			27/05	1.557,71	0,00	1.557,71	1.557,71	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2861	O			27/05	1.498,79	0,00	1.498,79	1.498,79	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2868	O			27/05	215,01	0,00	215,01	215,01	0,00	712-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2869	O			27/05	211,04	0,00	211,04	211,04	0,00	712-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2875	O			27/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0018143-	8.243.15	01.510.0000.0000	2035	288	33903900000000	ANNA LUIZA CALIXTO AMARAL 43368681826
				Data	4.982,55	0,00	4.982,55	4.982,55	0,00							
30/05/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2944	O			30/05	7.257,76	0,00	7.257,76	7.257,76	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2945	O			30/05	8.164,39	0,00	8.164,39	8.164,39	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2946	O			30/05	137.155,33	0,00	137.155,33	137.155,33	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2947	O			30/05	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3016	O			30/05	1.714,51	0,00	1.714,51	1.714,51	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3017	O			30/05	858,02	0,00	858,02	858,02	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	260	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3018	O			30/05	3.050,01	0,00	3.050,01	3.050,01	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3019	O			30/05	17.296,22	0,00	17.296,22	17.296,22	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3069	O			30/05	1.921,70	0,00	1.921,70	1.921,70	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3070	O			30/05	95,33	0,00	95,33	95,33	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3166	O			30/05	4.451,24	0,00	4.451,24	4.451,24	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3168	O			30/05	12.608,70	0,00	12.608,70	12.608,70	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
3173	G	37/2022		30/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	268	33903600000000	ANTONIO RUBENS SANGALETTI
				Data	196.449,25	0,00	196.449,25	196.449,25	0,00							
31/05/2022 - Data																
3179	G			31/05	2.906,67	0,00	1.306,67	1.306,67	1.600,00	28466-1	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	294	33903600000000	PEDRO CLAUDIO SILVA AMARO
				Data	2.906,67	0,00	1.306,67	1.306,67	1.600,00							
02/06/2022 - Data																
3203	G			02/06	4.360,00	3.320,00	1.040,00	1.040,00	0,00	27099-7	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	IGOR LOPES SANTANA DOS SANTOS
3207	G	78/2021		02/06	4.452,00	0,00	4.043,90	4.043,90	408,10	20734-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	ORLANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO
3220	G	79/2022		02/06	9.891,00	0,00	9.891,00	9.891,00	0,00		8.244.15	08.510.0000.0000	2036	296	44905200000000	MARCEL HUBNER BRANDAO
3221	G	79/2022		02/06	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	21449-3	8.244.15	08.510.0000.0000	2036	296	44905200000000	ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
				Data	19.973,00	3.320,00	16.244,90	16.244,90	408,10							
06/06/2022 - Data																
3252	O			06/06	4.036,85	0,00	2.997,40	2.997,40	1.039,45	32531-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
				Data	4.036,85	0,00	2.997,40	2.997,40	1.039,45							
08/06/2022 - Data																
3302	O			08/06	2.500,00	152,00	2.348,00	2.348,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	278	33903300000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
3308	O			08/06	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	286	33903000000000	CONFECcoes TITOTO LTDA
				Data	4.720,00	2.372,00	2.348,00	2.348,00	0,00							
09/06/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3310	O			09/06	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
3311	O			09/06	584,60	0,00	584,60	584,60	0,00	22901-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
3312	O			09/06	250,00	75,63	174,37	174,37	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	278	33903300000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
3313	O			09/06	800,00	127,32	672,68	672,68	0,00	22467-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	278	33903300000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
3314	G			09/06	4.800,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	12827-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	VICTOR HUGO BORGES LAGACI
3315	G			09/06	4.800,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	26350-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	GISLAINE NERES DOS SANTOS
3316	G			09/06	2.733,33	0,00	1.533,33	1.133,33	1.600,00	113618-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	GUILHERME DOS SANTOS
				Data	14.552,93	202,95	9.549,98	7.949,98	6.400,00							
10/06/2022 - Data																
3324	O			10/06	2.237,90	0,00	2.213,92	2.213,92	23,98	12351-X	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
				Data	2.237,90	0,00	2.213,92	2.213,92	23,98							
13/06/2022 - Data																
3372	O			13/06	2.537,15	0,00	2.537,15	2.537,15	0,00	13506-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
				Data	2.537,15	0,00	2.537,15	2.537,15	0,00							
22/06/2022 - Data																
3450	G			22/06	29.235,32	0,00	29.235,32	29.235,32	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	270	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	29.235,32	0,00	29.235,32	29.235,32	0,00							
23/06/2022 - Data																
3473	O	110/2022		23/06	2.097,48	0,00	2.097,48	2.097,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI
3477	O	110/2022		23/06	2.129,26	0,00	2.129,26	2.129,26	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI
3478	O	110/2022		23/06	2.129,26	0,00	2.129,26	2.129,26	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI
3479	O			23/06	9.231,30	0,00	1.104,00	1.104,00	8.127,30		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
				Data	15.587,30	0,00	7.460,00	7.460,00	8.127,30							
29/06/2022 - Data																
3585	O			29/06	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3586	O			29/06	151.288,35	0,00	151.288,35	151.288,35	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3587	O			29/06	480,03	0,00	480,03	480,03	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3689	O			29/06	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3690	O			29/06	4.926,45	0,00	4.926,45	4.926,45	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3691	O			29/06	17.845,70	0,00	17.845,70	17.845,70	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3741	O			29/06	1.982,74	0,00	1.982,74	1.982,74	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3747	O			29/06	3.514,40	0,00	3.514,40	3.514,40	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3754	O			29/06	12.608,70	0,00	12.608,70	12.608,70	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
3760	O			29/06	4.253,00	0,00	3.007,79	3.007,79	1.245,21		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
Data					211.012,09	0,00	209.766,88	209.766,88	1.245,21							
Organograma Nivel 1					1.388.915,72	19.953,28	1.325.481,76	1.322.081,76	46.880,68							
08.000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
01/04/2022 - Data																
1886	E			01/04	28.131,17	0,00	19.075,56	19.075,56	9.055,61		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	BANCO DO BRASIL SA
1888	E			01/04	110,80	0,00	38,28	38,28	72,52		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	BANCO BRADESCO S.A.
1889	E			01/04	8.943,92	0,00	5.215,95	5.215,95	3.727,97		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	ITAU UNIBANCO S.A.
1890	E			01/04	156.350,69	0,00	94.880,95	94.880,95	61.469,74		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data					193.536,58	0,00	119.210,74	119.210,74	74.325,84							
04/04/2022 - Data																
1909	O			04/04	1.194,78	0,00	1.194,78	1.194,78	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1915	O			04/04	250,89	0,00	250,89	250,89	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1920	O			04/04	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00	13002970	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
1921	O			04/04	10.872,00	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
1922	O			04/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1923	O			04/04	13.921,00	0,00	13.921,00	13.921,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	EXATTA BOMBAS LTDA
1924	O			04/04	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	37700-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
1925	O			04/04	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	2148-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	322	33903000000000	THALES A. C. SILVA
Data					92.713,67	21.100,00	71.613,67	71.613,67	0,00							
05/04/2022 - Data																
1930	O			05/04	14.014,43	0,00	14.014,43	14.014,43	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1934	G			05/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
Data					14.464,43	0,00	14.464,43	14.464,43	0,00							
07/04/2022 - Data																
1984	O			07/04	4.075,30	0,00	4.075,30	4.075,30	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1985	G	129/2021		07/04	10.336,00	0,00	9.233,60	9.233,60	1.102,40	13003012	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903900000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
Data					14.411,30	0,00	13.308,90	13.308,90	1.102,40							
12/04/2022 - Data																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1994	G	50/2022		12/04	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	310	44905200000000	AGROPRTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
1995	G	50/2022		12/04	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	310	44905200000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
1996	O			12/04	2.253,40	0,00	2.253,40	2.253,40	0,00	133630-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA
1997	O			12/04	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	39157-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	NELIA MARIA CYRINO LEAL
1998	O			12/04	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	1797979-	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	COMERCIAL VOIGT - EIRELI
1999	O			12/04	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	923-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	PRODUTOS SAP LTDA
2000	O			12/04	3.794,20	0,00	3.794,20	3.794,20	0,00	27840-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
2001	O			12/04	2.251,80	0,00	2.251,80	2.251,80	0,00	479742-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	POLIHEDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
2002	O			12/04	11.108,00	0,00	11.108,00	11.108,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	J E MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI
2027	O			12/04	2.333,25	0,00	2.333,25	2.333,25	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ALINE NICACIO
2028	O			12/04	43.560,00	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00	13002970	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
				Data	275.780,65	0,00	275.780,65	275.780,65	0,00							
13/04/2022 - Data																
2033	O			13/04	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	13007711	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	G R RAMOS DESENTUPIDORA
				Data	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00							
14/04/2022 - Data																
2038	O			14/04	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	Shark Máquinas para Construção Ltda
2094	O			14/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	19898-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	ANTONIO CARLOS LANCA DA SILVA
2098	O			14/04	3.807,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2101	O			14/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	13003166	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	U.P. RIBEIRO - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ME
				Data	8.977,00	0,00	8.977,00	8.977,00	0,00							
18/04/2022 - Data																
2113	O			18/04	12.594,00	0,00	12.594,00	12.594,00	0,00	9063-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
2114	O			18/04	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	55513-4	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS EIRELI
2115	O			18/04	55.000,00	0,00	44.671,22	44.671,22	10.328,78	60468-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSP
				Data	69.409,00	0,00	59.080,22	59.080,22	10.328,78							
19/04/2022 - Data																
2127	O			19/04	2.285,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	65450-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCART
2128	O			19/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2129	O			19/04	3.328,00	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2135	O	48/2022		19/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
2136	O			19/04	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
2137	O			19/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2138	O			19/04	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	2148-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	322	33903000000000	THALES A. C. SILVA
2141	O			19/04	639,40	0,00	639,40	639,40	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETERICA
				Data	29.542,40	0,00	29.542,40	29.542,40	0,00							
20/04/2022 - Data																
2164	O			20/04	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2165	O			20/04	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	11102-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 28471281821
				Data	3.296,00	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00							
25/04/2022 - Data																
2192	G	53/2022		25/04	235.161,60	0,00	8.467,00	8.467,00	226.694,60	60468-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSP
2202	G			25/04	39.369,53	0,00	39.369,53	39.369,53	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	308	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2203	G			25/04	3.129,38	0,00	3.129,38	3.129,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	320	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2204	G			25/04	1.481,66	0,00	1.481,66	1.481,66	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	331	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2205	G			25/04	16.556,37	0,00	16.556,37	16.556,37	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	340	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	295.698,54	0,00	69.003,94	69.003,94	226.694,60							
28/04/2022 - Data																
2227	G	50/2021		28/04	1.208,33	0,00	1.208,33	1.208,33	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903900000000	3ES - SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO AMBIENTE LTD
2232	G			28/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	51002783	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	338	33903600000000	CLEITON LUIZ DE MORAES
2238	O			28/04	1.459,20	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	13003012	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903900000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
2239	O			28/04	1.944,40	0,00	1.944,40	1.944,40	0,00	65450-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCART
2291	O			28/04	17.993,53	0,00	17.993,53	17.993,53	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2292	O			28/04	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2293	O			28/04	145.609,73	0,00	145.609,73	145.609,73	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2294	O			28/04	19.506,89	0,00	19.506,89	19.506,89	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2295	O			28/04	18.068,76	0,00	18.068,76	18.068,76	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2296	O			28/04	91.575,94	0,00	91.575,94	91.575,94	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2361	O			28/04	4.375,12	0,00	4.375,12	4.375,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2362	O			28/04	1.463,15	0,00	1.463,15	1.463,15	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2363	O			28/04	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2364	O			28/04	16.072,04	0,00	16.072,04	16.072,04	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2365	O			28/04	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2366	O			28/04	1.204,53	0,00	1.204,53	1.204,53	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2367	O			28/04	2.651,55	0,00	2.651,55	2.651,55	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2368	O			28/04	760,71	0,00	760,71	760,71	0,00	9912-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2369	O			28/04	3.507,98	0,00	3.507,98	3.507,98	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2370	O			28/04	7.296,39	0,00	7.296,39	7.296,39	0,00	9912-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2375	O			28/04	272,88	0,00	272,88	272,88	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2417	O			28/04	162,56	0,00	162,56	162,56	0,00	9912-0	15.451.12	08.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2418	O			28/04	1.785,63	0,00	1.785,63	1.785,63	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2419	O			28/04	133,82	0,00	133,82	133,82	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2420	O			28/04	84,52	0,00	84,52	84,52	0,00	9912-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2421	O			28/04	810,61	0,00	810,61	810,61	0,00	9912-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2426	O			28/04	35,16	0,00	35,16	35,16	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2438	O			28/04	3.976,12	0,00	3.976,12	3.976,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2439	O			28/04	976,13	0,00	976,13	976,13	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2440	O			28/04	4.580,96	0,00	4.580,96	4.580,96	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	316	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
			Data		363.832,56	0,00	363.832,56	363.832,56	0,00							
02/05/2022 - Data																
2461	G	3/2022		02/05	1.053,83	0,00	1.053,83	1.053,83	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
			Data		1.053,83	0,00	1.053,83	1.053,83	0,00							
03/05/2022 - Data																
2473	O			03/05	60,97	0,00	60,97	60,97	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Data		60,97	0,00	60,97	60,97	0,00							
04/05/2022 - Data																
2478	O			04/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
2479	O			04/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	11102-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 28471281821
2482	O			04/05	490,60	0,00	490,60	490,60	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2493	O	27/2022		04/05	452.522,55	0,00	452.522,55	452.522,55	0,00	29278-8	15.451.12	02.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	GOLD MONTAGEM, INSTALACAO E LOCACAO EIRELI - ME
2497	O			04/05	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	02269-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2498	O			04/05	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	16201-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORTOLIN 86579800887
2499	O			04/05	1.059,90	0,00	1.059,90	1.059,90	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ALINE NICACIO
2510	O			04/05	476,25	0,00	476,25	476,25	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2511	O			04/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5052-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	SAMUEL LUCIO FRANCISCO
				Data	459.684,30	0,00	459.268,30	459.268,30	416,00							
05/05/2022 - Data																
2517	O			05/05	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
				Data	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00							
06/05/2022 - Data																
2546	G	3/2022		06/05	168.490,00	39.905,76	128.584,24	128.584,24	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
				Data	168.490,00	39.905,76	128.584,24	128.584,24	0,00							
09/05/2022 - Data																
2554	G	87/2022		09/05	41.667,00	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
2556	O			09/05	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	13002970	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
2557	O			09/05	12.835,00	0,00	12.835,00	12.835,00	0,00		15.451.12	08.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
				Data	103.402,00	0,00	103.402,00	103.402,00	0,00							
10/05/2022 - Data																
2564	G			10/05	98.265,86	0,00	44.291,36	44.291,36	53.974,50	139520-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
2583	O			10/05	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
				Data	98.875,86	0,00	44.901,36	44.901,36	53.974,50							
11/05/2022 - Data																
2588	O	48/2022		11/05	10.390,00	0,00	10.390,00	10.390,00	0,00	2148-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	THALES A. C. SILVA
2589	O	48/2022		11/05	14.930,00	0,00	14.930,00	14.930,00	0,00	2148-6	15.451.12	01.130.0000.0000	2019	312	33903000000000	THALES A. C. SILVA
				Data	25.320,00	0,00	25.320,00	25.320,00	0,00							
12/05/2022 - Data																
2641	O			12/05	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	49556-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	MARCIA FAITANO DE SA 32663905801
2642	O			12/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	201010-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	F&P SERVICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E USINAGEM EI
				Data	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00							
16/05/2022 - Data																
2685	O			16/05	679,44	0,00	679,44	679,44	0,00	115925-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
2693	O			16/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	123574-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	310	44905200000000	CASA DO LENHADOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 74 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
				Data	3.479,44	0,00	3.479,44	3.479,44	0,00							
17/05/2022 - Data																
2703	O			17/05	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	MADRISA COMERCIAL LTDA. - EPP
				Data	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00							
18/05/2022 - Data																
2719	O			18/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	82887-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ICALSEG - EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL -
2731	G			18/05	16.527,78	0,00	16.527,78	16.527,78	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	340	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2732	G			18/05	38.865,48	0,00	38.865,48	38.865,48	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	308	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2734	G			18/05	4.085,51	0,00	4.085,51	4.085,51	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	320	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
2735	G			18/05	3.183,52	0,00	3.183,52	3.183,52	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	331	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
				Data	62.962,29	0,00	62.962,29	62.962,29	0,00							
20/05/2022 - Data																
2746	O			20/05	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2750	O			20/05	6.355,53	0,00	6.355,53	6.355,53	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ALINE NICACIO
2756	O			20/05	217,39	0,00	217,20	217,20	0,19		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2757	O			20/05	114,77	0,00	114,77	114,77	0,00	712-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2772	O	29/2022		20/05	489.186,54	0,00	190.898,84	190.898,84	298.287,70	33491-x	15.451.12	05.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	J. R. SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
				Data	496.768,23	0,00	198.480,34	198.480,34	298.287,89							
23/05/2022 - Data																
2776	G	176/2021		23/05	14.185,94	0,00	14.185,94	14.185,94	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
2777	G	176/2021		23/05	10.642,17	0,00	10.642,17	10.642,17	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
2780	G	176/2021		23/05	14.160,68	0,00	14.160,68	14.160,68	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
				Data	38.988,79	0,00	38.988,79	38.988,79	0,00							
24/05/2022 - Data																
2783	G	92/2022		24/05	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	341	44905200000000	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA
2789	O			24/05	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	MARCOS FERNANDO TORTELI
2790	G	11/2022		24/05	4.974,36	4.974,36	0,00	0,00	0,00	1525-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E
2791	G	11/2022		24/05	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1525-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E
				Data	35.179,36	6.594,36	28.585,00	28.585,00	0,00							
25/05/2022 - Data																
2809	O			25/05	217,39	0,00	217,20	217,20	0,19		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 75 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2822	O	82/2022		25/05	1.444,20	0,00	1.444,20	1.444,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	MARIA DO CARMO CRISTOFORO
2830	O	82/2022		25/05	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	712-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
				Data	1.849,09	0,00	1.848,90	1.848,90	0,19							
27/05/2022 - Data																
2864	O			27/05	2.639,95	0,00	2.639,95	2.639,95	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2872	O			27/05	2.267,47	0,00	2.267,47	2.267,47	0,00	712-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2877	O			27/05	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
				Data	11.067,42	0,00	11.067,42	11.067,42	0,00							
30/05/2022 - Data																
2881	G	11/2022		30/05	6.594,36	0,00	6.594,36	6.594,36	0,00	1525-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E
2948	O			30/05	16.701,11	0,00	16.701,11	16.701,11	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2949	O			30/05	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2950	O			30/05	148.623,93	0,00	148.623,93	148.623,93	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2951	O			30/05	2.592,18	0,00	2.592,18	2.592,18	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2952	O			30/05	18.943,66	0,00	18.943,66	18.943,66	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2953	O			30/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2954	O			30/05	17.451,95	0,00	17.451,95	17.451,95	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2955	O			30/05	84.445,27	0,00	84.445,27	84.445,27	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2956	O			30/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3020	O			30/05	4.375,12	0,00	4.375,12	4.375,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3021	O			30/05	1.355,48	0,00	1.355,48	1.355,48	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3022	O			30/05	2.068,73	0,00	2.068,73	2.068,73	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3023	O			30/05	15.651,15	0,00	15.651,15	15.651,15	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3024	O			30/05	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3025	O			30/05	1.195,07	0,00	1.195,07	1.195,07	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3026	O			30/05	846,79	0,00	846,79	846,79	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3027	O			30/05	760,17	0,00	760,17	760,17	0,00	9912-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3028	O			30/05	3.511,43	0,00	3.511,43	3.511,43	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3029	O			30/05	6.568,49	0,00	6.568,49	6.568,49	0,00	9912-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3071	O			30/05	150,60	0,00	150,60	150,60	0,00	9912-0	15.451.12	08.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3072	O			30/05	1.738,89	0,00	1.738,89	1.738,89	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3073	O			30/05	132,78	0,00	132,78	132,78	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3074	O			30/05	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	9912-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3075	O			30/05	729,77	0,00	729,77	729,77	0,00	9912-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3167	O			30/05	6.656,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	LF LOCACAO DE BENS LTDA
3172	O			30/05	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	01300000	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	323	33903600000000	ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO
				Data	356.145,69	0,00	349.489,69	349.489,69	6.656,00							
31/05/2022 - Data																
3180	O			31/05	3.714,70	0,00	3.714,70	3.714,70	0,00	133630-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA
3181	O			31/05	3.116,00	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00	39157-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	NELIA MARIA CYRINO LEAL
3182	O			31/05	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	1797979-	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	COMERCIAL VOIGT - EIRELI
3183	O			31/05	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	923-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	PRODUTOS SAP LTDA
3184	O			31/05	4.423,00	0,00	0,00	0,00	4.423,00	27840-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
3185	O			31/05	2.987,95	0,00	2.987,95	2.987,95	0,00	479742-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	POLIHIDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
3186	O			31/05	11.252,80	0,00	10.628,00	10.628,00	624,80		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	J E MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI
3187	O			31/05	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	106048-1	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ELETTRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S
3188	G	45/2022		31/05	55.410,00	0,00	55.410,00	55.410,00	0,00	2777-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	LAUCON CONSTRUTORA LTDA.
				Data	90.216,05	0,00	85.168,25	85.168,25	5.047,80							
02/06/2022 - Data																
3200	O			02/06	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	HENRIQUE C. DE MORAIS EIRELI
3206	G			02/06	2.906,67	0,00	1.306,67	1.306,67	1.600,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	306	33903600000000	JOAO VITOR BISPO SANTANA
3209	O	48/2022		02/06	25.320,00	0,00	10.744,12	10.744,12	14.575,88	2148-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	THALES A. C. SILVA
3212	O	222/2021		02/06	7.210,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00	11861-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
				Data	35.822,67	0,00	12.436,79	12.436,79	23.385,88							
06/06/2022 - Data																
3265	O			06/06	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	75165-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
3267	O			06/06	1.420,40	0,00	1.420,40	1.420,40	0,00	75165-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
				Data	1.942,90	0,00	1.942,90	1.942,90	0,00							
08/06/2022 - Data																
3304	O			08/06	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	1525-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E
3305	O			08/06	925,92	0,00	925,92	925,92	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 77 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3307	O			08/06	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
				Data	5.215,92	0,00	5.215,92	5.215,92	0,00							
13/06/2022 - Data																
3371	G			13/06	18.423,74	0,00	18.423,74	9.211,86	9.211,88		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	DAEE - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
3373	O			13/06	2.330,94	0,00	2.330,94	2.330,94	0,00	115925-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
3376	O			13/06	88.110,00	0,00	88.110,00	88.110,00	0,00	13002970	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
3377	O			13/06	23.858,00	0,00	23.858,00	23.858,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
				Data	132.722,68	0,00	132.722,68	123.510,80	9.211,88							
14/06/2022 - Data																
3381	O			14/06	3.122,00	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	J. G. CANDIDO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
3382	O			14/06	734,50	0,00	734,50	734,50	0,00	65450-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCART
3399	O			14/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1227-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	322	33903000000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
				Data	6.856,50	0,00	6.856,50	6.856,50	0,00							
15/06/2022 - Data																
3400	O			15/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	CRISTIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA ME
3402	O			15/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
3403	O			15/06	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	201010-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	F&P SERVICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E USINAGEM EI
3404	O			15/06	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
3405	O			15/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
				Data	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00							
20/06/2022 - Data																
3430	O			20/06	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	230342-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
3431	O			20/06	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	230342-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
3432	E			20/06	146.380,88	0,00	146.380,88	146.380,88	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
				Data	147.160,88	0,00	146.380,88	146.380,88	780,00							
21/06/2022 - Data																
3436	O			21/06	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	82887-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ICALSEG - EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL -
				Data	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00							
22/06/2022 - Data																
3448	G			22/06	16.501,24	0,00	16.501,24	16.501,24	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	340	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 78 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3449	G			22/06	39.289,94	0,00	39.289,94	39.289,94	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	308	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
3451	G			22/06	2.387,64	0,00	2.387,64	2.387,64	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	331	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
3452	G			22/06	3.979,40	0,00	3.979,40	3.979,40	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	320	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Data					62.158,22	0,00	62.158,22	62.158,22	0,00							
23/06/2022 - Data																
3464	G	61/2022		23/06	138.398,89	0,00	138.398,89	138.398,89	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903900000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
3472	O	110/2022		23/06	3.178,00	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI
3498	O			23/06	4.355,00	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00	45427-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA
Data					145.931,89	0,00	145.931,89	145.931,89	0,00							
27/06/2022 - Data																
3516	O	93/2022		27/06	53.057,12	0,00	0,00	0,00	53.057,12		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	ESAL - EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3517	O	93/2022		27/06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		15.451.12	02.100.0000.0000	2017	307	33903900000000	ESAL - EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3518	O	93/2022		27/06	297.096,85	0,00	297.096,85	297.096,85	0,00		15.451.12	02.100.0000.0000	2017	307	33903900000000	PAVINI ENGENHARIA EIRELI
3519	G	117/2022		27/06	1.969.735,69	0,00	215.606,09	215.606,09	1.754.129,60		15.451.12	07.100.0000.0000	2017	309	44905100000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Data					2.419.889,66	0,00	512.702,94	512.702,94	1.907.186,72							
29/06/2022 - Data																
3588	O			29/06	16.972,89	0,00	16.972,89	16.972,89	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3589	O			29/06	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3590	O			29/06	152.021,93	0,00	152.021,93	152.021,93	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3591	O			29/06	3.168,22	0,00	3.168,22	3.168,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3592	O			29/06	19.150,74	0,00	19.150,74	19.150,74	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3593	O			29/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3594	O			29/06	13.580,50	0,00	13.580,50	13.580,50	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3595	O			29/06	98.666,56	0,00	98.666,56	98.666,56	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3596	O			29/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3603	O			29/06	486,11	0,00	486,11	486,11	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3626	O			29/06	2.314,88	0,00	2.314,88	2.314,88	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3627	O			29/06	1.866,84	0,00	1.866,84	1.866,84	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3628	O			29/06	6.596,19	0,00	6.596,19	6.596,19	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	335	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3692	O			29/06	4.375,12	0,00	4.375,12	4.375,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3693	O			29/06	1.404,41	0,00	1.404,41	1.404,41	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 79 / 80

Data: 30/09/2022

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3694	O			29/06	2.570,53	0,00	2.570,53	2.570,53	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3695	O			29/06	15.628,81	0,00	15.628,81	15.628,81	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3696	O			29/06	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3697	O			29/06	1.198,63	0,00	1.198,63	1.198,63	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3698	O			29/06	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3699	O			29/06	760,71	0,00	760,71	760,71	0,00	9912-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3700	O			29/06	3.354,61	0,00	3.354,61	3.354,61	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3701	O			29/06	6.354,34	0,00	6.354,34	6.354,34	0,00	9912-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3742	O			29/06	156,03	0,00	156,03	156,03	0,00	9912-0	15.451.12	08.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3743	O			29/06	1.736,40	0,00	1.736,40	1.736,40	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3744	O			29/06	133,16	0,00	133,16	133,16	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3745	O			29/06	84,52	0,00	84,52	84,52	0,00	9912-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3746	O			29/06	710,85	0,00	710,85	710,85	0,00	9912-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3749	O			29/06	1.282,29	0,00	1.282,29	1.282,29	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
3750	O			29/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3757	O			29/06	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
3759	O			29/06	51.488,00	0,00	42.879,62	42.879,62	8.608,38		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3785	O			29/06	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3786	O			29/06	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36587089801
3787	O			29/06	5.792,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
3791	O	116/2022		29/06	400.000,00	0,00	248.644,00	248.644,00	151.356,00		15.451.12	02.110.0000.0000	2017	309	44905100000000	GEOZAN LTDA
3792	O	116/2022		29/06	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	309	44905100000000	GEOZAN LTDA
3794	O			29/06	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	61352-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	HIDRAULICA CAMUQUE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
30/06/2022 - Data																
				Data	918.655,46	0,00	758.691,08	758.691,08	159.964,38							
3800	O			30/06	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3802	O			30/06	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3803	O			30/06	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	S. DA SILVA - PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES
3804	O			30/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8929-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
3808	O			30/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/04/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QDT; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3809	O			30/06	303,18	0,00	0,00	0,00	303,18	55-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.
				Data	8.538,18	0,00	8.135,00	8.135,00	403,18							
		Organograma Nível 1			7.215.560,41	67.970,12	4.379.036,13	4.369.824,25	2.777.766,04							
		Total do Período:			38.704.888,36	299.051,73	33.356.884,87	33.212.440,79	5.193.395,84							



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 240/2022

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022 (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 abril, maio e junho de 2022 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

Justificativa: Considerando que 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.

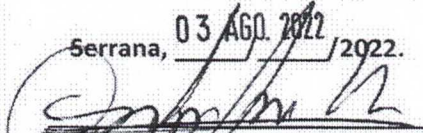
Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública, referida lei tem como fundamento melhorar as finanças públicas por parte de seus gestores.

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 03 AGO /2022.


Airton José Bis
Presidente





Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

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

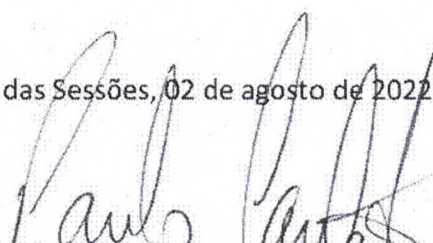
<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

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 abril, maio e junho de 2022 (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, 02 de agosto de 2022.


PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

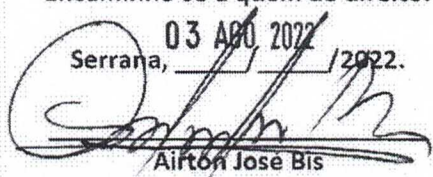
VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

03 ABO 2022
Serrana, ____/____/2022.


Ailton José Bis
Presidente