



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, 08 de abril de 2022.

Ofício FAZ 032/2022

Ref.: REQUERIMENTO nº 95/2022

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

Encaminhamos os relatório de todas as despesas empenhadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.

Atenciosamente,

MELISSA
CAVALHERI:27909597819
7909597819

Assinado de forma
digital por MELISSA
CAVALHERI:27909597819
Dados: 2022.04.08
15:06:17 -03'00'

Melissa Cavalheri

Diretora do Depto da Fazenda

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERRANA-SP

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1	E			03/01	887,80	0,00	443,90	443,90	443,90	8134	11.334.0016	1110	2.043	38	3.3.90.39.00.00.00.00	3856 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
2	E			03/01	381,70	0,00	152,68	152,68	229,02	8136	11.334.0016	1110	2.043	38	3.3.90.39.00.00.00.00	3737 - 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE
3	E			03/01	5.000,00	0,00	1.643,28	1.643,28	3.356,72	8134	11.334.0016	1110	2.043	38	3.3.90.39.00.00.00.00	9238 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU
4	E			03/01	1.469,25	0,00	869,52	869,52	599,73	8134	11.334.0016	1110	2.043	38	3.3.90.39.00.00.00.00	11132 - CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E U
5	O			03/01	268.000,00	0,00	57.995,50	57.995,50	210.004,50	8134	06.182.0013	1110	2.026	23	3.3.90.41.00.00.00.00	14887 - SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANC
6	O			03/01	148.136,87	0,00	148.136,87	148.136,87	0,00	8102	15.451.0012	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
7	G			03/01	15.600,84	0,00	3.900,21	3.900,21	11.700,63	8134	04.122.0002	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	11404 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA I
8	E			03/01	3.000,00	0,00	386,88	386,88	2.613,12	8136	04.128.0002	1110	2.004	75	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
9	O			03/01	11.951,95	0,00	11.951,95	11.951,95	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14667 - MARCILENE ESCUDEIRO RAMOS
10	O			03/01	12.579,91	0,00	12.579,91	12.579,91	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14668 - MARIA ZILDA PACHECO ISSA MATALLAN,
11	O			03/01	11.951,95	0,00	11.951,95	11.951,95	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	7679 - VERA LUCIA DE CARVALHO
12	O			03/01	14.028,54	0,00	14.028,54	14.028,54	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14669 - ELAINE LIMA
13	O			03/01	11.761,53	0,00	11.761,53	11.761,53	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14670 - ANDREIA CRISTINA VENANCIO DA COST
14	O			03/01	11.951,95	0,00	11.951,95	11.951,95	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14298 - ALESSANDRA MATALLANO ORTIZ DEZA
15	O			03/01	12.005,17	0,00	12.005,17	12.005,17	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14671 - MARILZA VALDEVITE URENHA
16	O			03/01	11.761,42	0,00	11.761,42	11.761,42	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14672 - ADRIANA APARECIDA PARRO VELOSO
17	O			03/01	11.761,53	0,00	11.761,53	11.761,53	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14673 - LAURA BARBOZA BERTOLINI GOULART
18	O			03/01	11.760,80	0,00	11.760,80	11.760,80	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	13300 - MARIA APARECIDA DURÃO SIMÕES
19	O			03/01	8.789,42	0,00	8.789,42	8.789,42	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	7269 - EDINAMAR MUNIZ DE OLIVEIRA SILVA
20	O			03/01	1.283,73	0,00	1.283,73	1.283,73	0,00	8134	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	10873 - ERICA AMORIM PIRES DOS SANTOS
21	E			03/01	1.490.000,00	0,00	402.782,71	402.782,71	1.087.217,29	8136	28.846.0002	1110	2.007	123	3.3.90.47.00.00.00.00	9928 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B
22	G			03/01	128.000,00	0,00	24.507,50	24.507,50	103.492,50	8136	28.846.0002	1110	2.007	124	4.6.90.77.00.00.00.00	387 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF
23	E			03/01	600.000,00	0,00	62.200,00	62.200,00	537.800,00	8109	12.364.0006	1200	2.015	231	3.3.50.43.00.00.00.00	4274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
24	E			03/01	100.000,00	0,00	3.003,00	3.003,00	96.997,00	8134	12.364.0006	1200	2.015	233	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - BANCO DO BRASIL SA
25	E			03/01	250.000,00	0,00	56.463,43	56.463,43	193.536,57	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - BANCO DO BRASIL SA
26	E			03/01	100.000,00	0,00	24.454,86	24.454,86	75.545,14	8081	04.129.0002	1110	2.007	121	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - BANCO DO BRASIL SA
27	E			03/01	5.500,00	0,00	1.716,00	1.716,00	3.784,00	8148	08.244.0015	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - BANCO DO BRASIL SA
28	E			03/01	18.500,00	0,00	4.859,00	4.859,00	13.641,00	8136	04.122.0002	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	5005 - CNM Confederação Nacional de Municípios
29	E			03/01	5.000,00	0,00	2.302,11	2.302,11	2.697,89	8135	04.122.0002	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DI
30	E			03/01	20.000,00	0,00	3.004,44	3.004,44	16.995,56	8136	04.122.0002	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
31	G			03/01	361.170,00	0,00	361.170,00	80.260,00	280.910,00	8148	08.244.0015	1510	2.035	299	3.3.50.43.00.00.00.00	14537 - ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONAR
32	G			03/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	8136	04.122.0002	1110	2.003	7	3.3.90.36.00.00.00.00	7316 - ARTHUR VALDEVITE DE MATTOS
33	G			03/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	8136	04.122.0002	1110	2.003	7	3.3.90.36.00.00.00.00	9773 - VICTOR VALDEVITE DE MATTOS
34	G			03/01	18.867,07	0,00	11.874,36	7.916,24	10.950,83	8134	04.128.0002	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	5857 - CRISTINA BRUGNOLI LOPES MEGHELLI
35	G			03/01	18.867,07	0,00	11.874,39	7.916,26	10.950,81	8134	04.128.0002	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	7224 - HERCULES MEGHELLI
36	O			04/01	35.177,42	0,00	35.177,42	35.177,42	0,00	57043	04.129.0002	5110	2.007	386	3.3.90.93.00.00.00.00	13551 - MINISTERIO DO TURISMO
37	G			07/01	72.601,00	0,00	72.601,00	72.601,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
38	G			07/01	77.399,00	0,00	77.399,00	77.399,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
39	G			07/01	405.000,00	0,00	404.999,94	404.999,94	0,06	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
40	O			07/01	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	8148	08.244.0015	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	14674 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
41	O			07/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8134	27.812.0006	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	5163 - JEAN CARLOS ALVES
42	O			07/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8134	27.812.0006	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	10590 - CARLOS ROBERTO PORFIRIO COSTA
43	O			07/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8134	27.812.0006	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13284 - ROGERIO CESAR MARCOMINI
44	O			07/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8134	27.812.0006	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	8826 - Vinicius Mendes Dias
45	G			11/01	432.000,00	0,00	432.000,00	108.000,00	324.000,00	8136	08.244.0015	1110	2.035	39	3.3.50.43.00.00.00.00	10871 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
46	O			12/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.0005	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
47	O		1/2022	12/01	4.695,00	0,00	4.695,00	4.695,00	0,00	8134	04.123.0002	1110	2.007	108	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA
48	O			12/01	253,34	0,00	253,34	253,34	0,00	8134	04.092.0002	1110	2.005	46	3.3.90.36.00.00.00.00	11286 - GEOVANNA DIAS RODRIGUES
49	O			12/01	113,34	0,00	113,34	113,34	0,00	8134	04.122.0002	1110	2.044	91	3.3.90.39.00.00.00.00	9780 - IMPRENSA NACIONAL (GERÊNCIA DE ATE
50	G		4/2022	12/01	17.062,00	0,00	13.043,45	13.043,45	4.018,55	8139	15.451.0012	1130	2.019	348	3.3.90.30.00.00.00.00	4053 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTC
51	O			12/01	4.000,00	1.381,81	2.618,19	2.618,19	0,00	8134	04.122.0002	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
52	G		2/2022	12/01	1.502.058,36	0,00	232.477,24	232.477,24	1.269.581,12	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
53	G			12/01	2.900,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8134	04.131.000	1110	2.003	30	3.3.90.39.00.00.00.00	13717 - ROSIVALDO ANTONIO DOS SANTOS 113
54	G			12/01	3.463,47	0,00	1.154,49	1.154,49	2.308,98	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10430 - CARLOS SERGIO CAMARGO
55	G			12/01	3.463,47	0,00	1.154,49	1.154,49	2.308,98	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10435 - DANIELA CARLA DA SILVA
56	G			12/01	3.463,47	0,00	1.154,49	1.154,49	2.308,98	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10420 - MARIA IMACULADA DE JESUS DE ASSIS
57	G			12/01	3.463,47	0,00	1.154,49	1.154,49	2.308,98	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10433 - CLEIDIANE GONÇALVES DA MOTA
58	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10412 - ADILSON JUSTINO DE FREITAS
59	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10413 - ADRIANA MARIA DE SOUZA DA SILVA
60	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10414 - ANDREIA CRISTINA DE SOUZA
61	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	9028 - ANDRESA DE SOUZA PAIVA
62	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10415 - EDINA DOS SANTOS
63	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	5166 - EDSON APRIGIO PEREIRA RICARDO
64	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10416 - EDSON LOPES
65	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10417 - JOICE DANIELA PEREIRA
66	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10418 - JOSE GERALDO DE FREITAS
67	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10419 - JOSE WILSON DE SOUZA
68	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	9904 - MARLEI DE CASTRO
69	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10421 - SANDRA IZABEL BARBOSA
70	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10422 - VANDERLEIA APARECIDA FRANCISCO D.
71	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10423 - VANETE DE SOUZA IGNACIO CACONDE
72	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10108 - VERONICA CANDIDO DA SILVA
73	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	5299 - Aparecida Dias Costa
74	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10424 - JANICELE VASCONCELOS FREITAS
75	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10425 - MARLI OLIVEIRA SANTOS
76	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	9224 - Sonia da Cruz Bispo
77	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10479 - ROSANA ANDREA DOS SANTOS
78	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10426 - ADELINA DO AMARAL
79	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10427 - ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA
80	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10428 - ALINE PATRICIA DOS SANTOS
81	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10429 - CARLOS ROBERTO ARRUDA
82	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10431 - CELMA APARECIDA FRADIQUE
83	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10432 - CLAUDEMIR QUIRINO
84	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10498 - CRISTIANE FERREIRA
85	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10434 - DALVA RENZI
86	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10436 - ELISANGELA CRISTINA MARCOLINO
87	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	5791 - Lucimara Ferreira
88	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10437 - LUZIA HELENA DA SILVA GOMES
89	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10438 - MARIA GILMARIA DA SILVA LIMA
90	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10439 - MARLI BARBOSA DOS SANTOS
91	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10440 - ODAIR DONIZETE DOS SANTOS
92	G			12/01	1.017,96	0,00	254,49	254,49	763,47	8148	08.244.001	1510	2.035	301	3.3.90.36.00.00.00.00	10441 - TAIS CAROLINE TENCA PAULINO DOS S/
93	O		11/2022	12/01	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	8134	04.123.000	1110	2.007	109	3.3.90.39.00.00.00.00	14209 - SOUSA & LUCHETA LTDA
94	O			12/01	12.548,62	0,00	12.548,62	12.548,62	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
95	O		18/2022	12/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	91	3.3.90.39.00.00.00.00	14424 - LUIZ FELIPE LEMES MACHADO 4626568
96	O		19/2022	12/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8134	04.092.000	1110	2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00	14424 - LUIZ FELIPE LEMES MACHADO 4626568
97	O			12/01	24.665,45	0,00	24.665,45	24.665,45	0,00	8134	04.122.000	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
98	O			12/01	7.705,27	0,00	7.705,27	7.705,27	0,00	8134	27.812.000	1110	2.009	280	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
99	O			12/01	33.920,51	0,00	33.920,51	33.920,51	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
100	E			12/01	7.200,00	0,00	3.288,77	1.942,53	5.257,47	8136	06.182.001	1110	2.026	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
101	E			12/01	84.000,00	0,00	33.159,28	17.264,21	66.735,79	8136	04.122.000	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
102	E			12/01	700.000,00	0,00	330.059,01	319.728,67	380.271,33	8136	15.451.001	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
103	E			12/01	1.000,00	0,00	366,27	228,61	771,39	8094	15.452.0011	1110		2.020	362	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
104	E			12/01	10.000,00	0,00	9.734,84	4.715,49	5.284,51	8136	27.812.0008	1110		2.009	280	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
105	E			12/01	1.200,00	0,00	271,36	78,89	1.121,11	8148	08.244.0015	1510		2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
106	E			12/01	25.800,00	0,00	9.092,61	4.637,68	21.162,32	54118	08.244.0015	5500		2.035	313	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
107	E			12/01	264.000,00	0,00	98.283,80	55.679,25	208.320,75	8098	12.361.0005	5200		2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
108	E			12/01	2.800.000,00	0,00	1.320.096,89	1.279.072,76	1.520.927,24	8101	17.512.0014	1110		2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
109	E			12/01	84.000,00	0,00	52.327,27	20.892,73	63.107,27	8100	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
110	E			12/01	108.000,00	0,00	28.309,88	14.848,72	93.151,28	57037	10.301.0010	5301		2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
111	G			12/01	903.362,16	0,00	903.362,16	225.840,54	677.521,62	55035	17.512.0014	1110		2.028	380	4.6.90.77.00.00.00.00 1402 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
112	G		5/2022	12/01	2.735,20	0,00	2.735,20	1.914,64	820,56	8148	08.244.0015	1510		2.036	328	3.3.90.36.00.00.00.00 6325 - Maria Neres das Chagas
113	G		6/2022	12/01	2.388,74	0,00	1.271,75	1.271,75	1.116,99	8134	04.128.0002	1110		2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00 11238 - EMILIO CARLOS ZAMARIOLLI
114	G		7/2022	12/01	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8100	10.302.0010	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00 12576 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA
115	G		8/2022	12/01	6.434,64	0,00	4.678,47	3.069,81	3.364,83	8100	10.305.0010	1310		2.101	196	3.3.90.36.00.00.00.00 4322 - Edson Jose Felix
116	G		9/2022	12/01	83.321,20	0,00	43.630,40	43.630,40	39.690,80	8098	12.361.0005	5200		2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00 7375 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOC
117	G		10/2022	12/01	106.869,12	0,00	69.094,28	69.094,28	37.774,84	8101	17.512.0014	1110		2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00 12769 - CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO
118	G		12/2022	12/01	153.809,04	0,00	65.918,16	43.945,44	109.863,60	8100	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00 7375 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOC
119	G		13/2022	12/01	27.783,00	0,00	0,00	0,00	27.783,00		15.452.0012	1110		2.020	362	3.3.90.39.00.00.00.00 5181 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D/
120	G		14/2022	12/01	33.200,00	0,00	7.235,88	6.682,04	26.517,96	8134	04.122.0002	1110		2.044	91	3.3.90.39.00.00.00.00 6397 - APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGA
121	G		15/2022	12/01	37.997,56	0,00	5.538,27	5.538,27	32.459,29	8134	15.451.0012	1110		2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00 9910 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO
122	G		16/2022	12/01	32.073,22	0,00	15.568,43	15.568,43	16.504,79	8100	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00 9910 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO
123	G		17/2022	12/01	43.422,54	0,00	0,00	0,00	43.422,54		10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00 9910 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO
124	G		20/2022	12/01	121.695,00	0,00	12.077,14	12.077,14	109.617,86	8098	12.361.0005	5200		2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00 6545 - JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR & CIA.
125	G		21/2022	12/01	1.536,30	0,00	1.536,30	1.536,30	0,00	54119	08.244.0015	5500		2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00 39 - Antonio Rubens Sangaletti
126	G		23/2022	12/01	48.290,00	0,00	13.170,00	13.170,00	35.120,00	8100	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00 13613 - ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E
127	G		22/2022	12/01	31.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00	8098	12.361.0005	5200		2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00 11943 - PEDRO CARLOS FERNANDES S4456661E
128	G		24/2022	12/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8136	04.128.0002	1110		2.004	75	3.3.90.39.00.00.00.00 10815 - LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI ME
129	G		25/2022	12/01	191.961,12	0,00	100.444,74	100.444,74	91.516,38	8148	08.244.0015	1510		2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00 10897 - VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFIS
130	O		26/2022	12/01	30.720,00	0,00	16.000,00	0,00	30.720,00		17.512.0014	1110		2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00 13919 - H. B. DE REZENDE TELECOMUNICAOE
131	O		27/2022	12/01	33.280,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.280,00	8134	04.122.0002	1110		2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00 13919 - H. B. DE REZENDE TELECOMUNICAOE
132	G		28/2022	12/01	3.625,00	0,00	3.624,99	2.416,66	1.208,34	8094	15.452.0012	1110		2.020	362	3.3.90.39.00.00.00.00 8754 - 3ES Servico para o Transito Ltda ME
133	G		30/2022	12/01	46.999,98	0,00	0,00	0,00	46.999,98		04.129.0002	1110		2.007	114	3.3.90.39.00.00.00.00 10193 - PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGI
134	G		30/2022	12/01	23.499,99	0,00	15.666,66	15.666,66	7.833,33	8134	04.129.0002	1110		2.007	114	3.3.90.39.00.00.00.00 10193 - PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGI
135	G		31/2022	12/01	26.000,00	0,00	18.416,67	11.916,67	14.083,33	8100	10.302.0010	1310		2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00 13970 - SONIA MARIA MONTAGNANE MARTINI
136	G		32/2022	12/01	4.000,00	0,00	2.633,33	1.633,33	2.366,67	8080	08.244.0015	2500		2.035	307	3.3.90.36.00.00.00.00 13991 - ORLANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO
137	G		33/2022	12/01	119.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	68.000,00	57037	10.302.0010	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00 7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
138	G		34/2022	12/01	4.125,00	0,00	825,00	825,00	3.300,00	8134	04.092.0002	1110		2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00 14109 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
139	G		35/2022	12/01	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00		06.182.0012	1110		2.026	22	3.3.90.39.00.00.00.00 14156 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
140	O		36/2022	12/01	161.196,00	0,00	61.399,60	61.399,60	99.796,40	8101	17.512.0014	1110		2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00 13672 - PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MC
141	G		38/2022	12/01	14.592,00	0,00	3.404,80	3.404,80	11.187,20	8094	15.452.0012	1110		2.020	362	3.3.90.39.00.00.00.00 13672 - PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MC
142	O		37/2022	12/01	31.248,00	0,00	8.779,20	8.779,20	22.468,80	8136	27.812.0008	1110		2.009	280	3.3.90.39.00.00.00.00 13672 - PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MC
143	O		40/2022	12/01	50.000,00	167,93	49.832,07	49.832,07	0,00	8134	15.452.0012	1110		2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
144	O		41/2022	12/01	11.700,00	63,99	11.636,01	11.636,01	0,00	57037	10.302.0010	5302		2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
145	O		42/2022	12/01	24.200,00	50,04	24.149,96	24.149,96	0,00	57037	10.302.0010	5302		2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
146	O		43/2022	12/01	250,00	28,71	221,29	221,29	0,00	57037	10.302.0010	5302		2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
147	O		44/2022	12/01	2.900,00	93,25	2.806,75	2.806,75	0,00	57037	10.302.0010	5302		2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
148	O		45/2022	12/01	120,00	24,32	95,68	95,68	0,00	8100	10.301.0010	1310		2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
149	O		46/2022	12/01	7.900,00	228,44	7.671,56	7.671,56	0,00	8100	10.301.0010	1310		2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
150	O		47/2022	12/01	2.600,00	94,56	2.505,44	2.505,44	0,00	8134	04.122.0002	1110		2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
151	O		48/2022	12/01	6.200,00	62,99	6.137,01	6.137,01	0,00	8134	06.182.0012	1110		2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
152	O		49/2022	12/01	10.700,00	74,29	10.625,71	10.625,71	0,00	8128	12.361.0005	2220		2.013	215	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
153	O		50/2022	12/01	8.700,00	170,73	8.529,27	8.529,27	0,00	8098	12.361.0005	5200		2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00 10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
154	O		51/2022	12/01	9.118,54	124,18	8.994,36	8.994,36	0,00	54122	08.244.001	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
155	O		52/2022	12/01	4.100,00	105,54	3.994,46	3.994,46	0,00	57037	10.301.001	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
156	E			13/01	200.000,00	0,00	53.709,91	53.709,91	146.290,09	8136	04.122.000	1110	2.044	91	3.3.90.39.00.00.00.00	5181 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D/
157	E			13/01	65.000,00	0,00	24.218,32	15.033,20	49.966,80	8134	04.122.000	1110	2.044	91	3.3.90.39.00.00.00.00	9780 - IMPRENSA NACIONAL (GERÊNCIA DE ATE
158	G		39/2022	14/01	17.499,99	0,00	17.499,99	17.499,99	0,00	8136	04.122.000	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	8843 - LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
159	G		3/2022	14/01	19.076,64	0,00	19.076,64	19.076,64	0,00	8148	08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	10897 - VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFIS:
160	O		60/2022	17/01	2.043,00	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	8191 - HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
161	O		64/2022	17/01	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8191 - HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
162	G			17/01	72.089,84	0,00	72.089,84	30.895,65	41.194,19	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
163	G			17/01	32.000,00	0,00	6.504,93	6.504,93	25.495,07	8148	08.244.001	1510	2.036	324	3.1.90.11.00.00.00.00	6054 - EVA APARECIDA DIAS
164	G			17/01	32.000,00	0,00	6.504,93	6.504,93	25.495,07	8148	08.244.001	1510	2.036	324	3.1.90.11.00.00.00.00	10881 - CLAUDIA APARECIDA DE ASSIS ROQUE
165	G			17/01	32.000,00	0,00	6.504,93	6.504,93	25.495,07	8148	08.244.001	1510	2.036	324	3.1.90.11.00.00.00.00	4469 - ELENIR FATIMA ALBERTO
166	G			17/01	32.000,00	0,00	7.260,66	7.260,66	24.739,34	8148	08.244.001	1510	2.036	324	3.1.90.11.00.00.00.00	7097 - HELENA CAREÇATO RIBEIRO
167	G			17/01	32.000,00	0,00	7.211,22	7.211,22	24.788,78	8148	08.244.001	1510	2.036	324	3.1.90.11.00.00.00.00	4920 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA DO RC
168	G			17/01	10.000,00	0,00	4.386,06	4.386,06	5.613,94	8148	08.244.001	1510	2.036	324	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA
169	O		53/2022	17/01	2.450,00	0,00	1.700,00	1.700,00	750,00	8134	06.182.001	1110	2.026	22	3.3.90.39.00.00.00.00	13919 - H. B. DE REZENDE TELECOMUNICAOE
170	O		54/2022	17/01	6.300,00	0,00	650,00	650,00	5.650,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	13919 - H. B. DE REZENDE TELECOMUNICAOE
171	O		55/2022	17/01	37.440,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00		04.123.000	1110	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAC
172	O		56/2022	17/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAC
173	O		59/2022	17/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		27.812.000	1110	2.009	280	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAC
174	O		61/2022	17/01	37.440,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00		12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAC
175	O		62/2022	17/01	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00		08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAC
176	O		63/2022	17/01	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00		15.451.001	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAC
177	O		65/2022	17/01	31.500,00	0,00	5.870,20	3.008,18	28.491,82	8134	04.122.000	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	14480 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GE
178	O		66/2022	17/01	33.600,00	0,00	5.056,52	2.416,82	31.183,18	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	14480 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GE
179	O		67/2022	17/01	6.825,00	0,00	1.478,33	842,52	5.982,48	54118	08.244.001	5500	2.035	313	3.3.90.39.00.00.00.00	14480 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GE
180	O		68/2022	17/01	1.050,00	0,00	96,18	22,26	1.027,74	8134	27.812.000	1110	2.009	280	3.3.90.39.00.00.00.00	14480 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GE
181	O		69/2022	17/01	17.955,00	0,00	6.382,32	2.149,07	15.805,93	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	14480 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GE
182	O		70/2022	17/01	8.820,00	0,00	5.249,23	5.249,23	3.570,77	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	14480 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GE
183	O		71/2022	17/01	6.825,00	0,00	1.260,35	535,64	6.289,36	8134	15.451.001	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	14480 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GE
184	G		72/2022	17/01	13.050,00	0,00	7.250,00	7.250,00	5.800,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	10587 - MIGUEL JOAO NETO ME
185	O		79/2022	17/01	2.529,29	0,00	0,00	0,00	2.529,29		10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
186	O		86/2022	17/01	728,15	0,00	0,00	0,00	728,15		15.451.001	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
187	O		91/2022	17/01	2.645,85	0,00	0,00	0,00	2.645,85		12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
188	O		93/2022	17/01	559,92	0,00	0,00	0,00	559,92		27.812.000	1110	2.009	280	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
189	O		96/2022	17/01	1.177,90	0,00	0,00	0,00	1.177,90		08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
190	O		78/2022	17/01	11.224,85	0,00	3.207,10	3.207,10	8.017,75	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
191	O		85/2022	17/01	3.230,50	0,00	923,00	923,00	2.307,50	8136	15.451.001	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
192	O		90/2022	17/01	11.739,00	0,00	3.354,00	3.354,00	8.385,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
193	O		92/2022	17/01	2.484,30	0,00	709,80	709,80	1.774,50	8136	27.812.000	1110	2.009	280	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
194	O		95/2022	17/01	5.226,00	0,00	1.492,40	1.492,40	3.733,60	8148	08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
195	G		97/2022	17/01	63.425,00	0,00	30.373,18	10.407,93	53.017,07	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	8596 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AG
196	G		98/2022	17/01	63.431,70	0,00	46.147,88	6.304,58	57.127,12	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	11852 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURA
197	G		99/2022	17/01	63.417,30	0,00	1.742,00	1.742,00	61.675,30	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	14348 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASI
198	O		101/2022	17/01	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00	8134	15.452.001	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
199	O		102/2022	17/01	15.152,00	0,00	15.152,00	15.152,00	0,00	8134	15.452.001	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
200	O		103/2022	17/01	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	4185 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA
201	O		104/2022	17/01	468,00	0,00	234,00	0,00	468,00		04.122.000	1110	2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
202	O		105/2022	17/01	6.046,56	0,00	6.046,56	6.046,56	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA
203	O		106/2022	17/01	7.264,20	0,00	6.668,70	6.668,70	595,50	8148	08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	13761 - PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA
204	G		108/2022	17/01	2.279.421,00	0,00	464.239,26	464.239,26	1.815.181,74	8134	15.451.001	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	11145 - SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA I

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
205	G		109/2022	17/01	9.111,32	0,00	5.087,15	2.809,32	6.302,00	8134	04.122.000	1110	2.004	66	3.3.90.36.00.00.00.00	10460 - SANDRA BUSA MONTANARI
206	O		87/2022	17/01	11.597,95	0,00	3.313,70	3.313,70	8.284,25	8136	04.123.000	1110	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
207	G		115/2022	17/01	28.438,41	0,00	6.552,00	6.552,00	21.886,41	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	13272 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
208	G		113/2022	17/01	89.500,00	0,00	25.597,00	12.530,00	76.970,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
209	G		130/2022	17/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9049 - Companhia Ultragaz S/A
210	O			18/01	1.540,80	0,00	1.540,80	1.540,80	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
211	G		80/2022	19/01	30.032,00	0,00	30.032,00	30.032,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	14694 - MS CORTELLA CONSULTORIA EIRELI
212	O			19/01	34.785,27	0,00	34.785,27	34.785,27	0,00	8167	04.129.000	2110	2.007	385	3.3.90.93.00.00.00.00	3844 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
213	O			19/01	24.466,25	0,00	24.466,25	24.466,25	0,00	8128	04.129.000	2110	2.007	385	3.3.90.93.00.00.00.00	3844 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
214	O			19/01	5.900,94	0,00	5.900,94	5.900,94	0,00	57443	04.129.000	2110	2.007	385	3.3.90.93.00.00.00.00	14709 - SECRETARIA DE ESPORTES
215	G			19/01	26.179,20	0,00	6.544,80	6.544,80	19.634,40	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	6872 - SONIA REGINA ALVES MARITAN
216	G			19/01	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	8099	12.364.000	1200	2.015	232	3.3.90.36.00.00.00.00	5577 - FERNANDO SEIXAS DOS REIS
221	O			19/01	4.706,42	0,00	4.706,42	4.706,42	0,00	8183	12.361.000	1220	2.013	210	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO FUNDAMENTAL
222	O			19/01	11.361,63	0,00	11.361,63	11.361,63	0,00	8183	15.451.0012	1110	2.017	335	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
223	O		121/2022	19/01	30.994,30	0,00	25.573,25	19.909,99	11.084,31	8098	12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
224	O		122/2022	19/01	11.939,90	0,00	7.623,84	6.893,89	5.046,01	54122	08.244.001	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
225	O		111/2022	19/01	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	7864 - NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOT
226	O		116/2022	19/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	11584 - REINALDO SODRE DA SILVA
227	O		112/2022	19/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	11584 - REINALDO SODRE DA SILVA
228	O		134/2022	19/01	484,40	0,00	484,40	484,40	0,00	8134	15.451.0012	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	11854 - ADAO APARECIDO PEREIRA - ME
229	O		133/2022	19/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3902 - Gustaka Comercial Ltda -Epp.
230	O		132/2022	19/01	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3902 - Gustaka Comercial Ltda -Epp.
231	O		131/2022	19/01	271,10	0,00	271,10	271,10	0,00	8100	10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	10795 - FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENT
232	O		129/2022	19/01	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	14555 - GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001
233	O		123/2022	19/01	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	14287 - F&P SERVICO DE EQUIPAMENTOS PES,
234	O		118/2022	19/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	14696 - ANTONIO CARLOS LANCA DA SILVA
235	O		110/2022	19/01	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	14496 - M.D.TQ. TRANSPORTES E SERVIÇOS
236	O		100/2022	19/01	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	11513 - JULIO CESAR BORGES 36154634803
237	O		89/2022	19/01	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36
238	O		94/2022	19/01	2.160,00	0,00	288,00	288,00	1.872,00	8136	04.092.000	1110	2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00	10833 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
239	O		75/2022	19/01	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	8134	04.123.000	1110	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOI
240	G		139/2022	20/01	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	13968 - HERALDO PAULO DE ASSIZ 86576445687
241	G		140/2022	20/01	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	14710 - INVERSOFT SERVICOS ELETRONICOS L
242	O			21/01	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	57443	04.129.000	2110	2.007	385	3.3.90.93.00.00.00.00	14709 - SECRETARIA DE ESPORTES
243	O		141/2022	21/01	2.961,60	0,00	2.961,60	2.961,60	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	12020 - CLINICA CASANOVA S/S
244	O		147/2022	21/01	4.602,00	0,00	4.602,00	4.602,00	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
245	O		143/2022	21/01	8.259,60	0,00	8.259,60	8.259,60	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
246	O		144/2022	21/01	12.585,60	0,00	12.585,60	12.585,60	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	13770 - CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS
247	O		145/2022	21/01	2.216,40	0,00	2.216,40	2.216,40	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
248	O		146/2022	21/01	4.682,40	0,00	4.682,40	4.682,40	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	12714 - GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
249	O		148/2022	21/01	5.864,40	0,00	5.864,40	5.864,40	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13592 - NORONHA & DUARTE SERVICOS MEDIC
250	O		149/2022	21/01	843,60	0,00	843,60	843,60	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10750 - OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS ME
251	O		150/2022	21/01	3.200,40	0,00	3.200,40	3.200,40	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14200 - PRETI, BOCHINI, BARROSO & ROZAN CL
252	O		151/2022	21/01	1.935,60	0,00	1.935,60	1.935,60	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14052 - ALFA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA
253	O		152/2022	21/01	2.193,60	0,00	2.193,60	2.193,60	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14569 - SEMMIC S. S.
254	O		153/2022	21/01	3.415,50	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13976 - DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
255	O		154/2022	21/01	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13971 - DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEI
256	O		155/2022	21/01	24.776,55	0,00	24.776,55	24.776,55	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
257	O		158/2022	21/01	37.465,00	0,00	37.465,00	37.465,00	0,00	57037	10.302.001	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
258	O		159/2022	21/01	7.284,00	0,00	7.284,00	7.284,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
259	O		160/2022	21/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
260	O		161/2022	21/01	6.165,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13034 - LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIM
261	O		162/2022	21/01	6.033,00	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
262	O		163/2022	21/01	15.898,00	0,00	15.898,00	15.898,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
263	O		164/2022	21/01	2.354,00	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
264	O		165/2022	21/01	23.687,00	0,00	23.687,00	23.687,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SI
265	O		166/2022	21/01	21.435,00	0,00	21.435,00	21.435,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
266	O		167/2022	21/01	10.910,00	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LT
267	O		168/2022	21/01	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13975 - MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICO
268	O		169/2022	21/01	5.258,00	0,00	5.258,00	5.258,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14013 - TND SERVICOS MEDICOS EIRELI
269	O		170/2022	21/01	19.665,00	0,00	19.665,00	19.665,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS
270	O		171/2022	21/01	9.774,00	0,00	9.774,00	9.774,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS
271	O		172/2022	21/01	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14471 - FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
272	O		173/2022	21/01	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURL
273	O		174/2022	21/01	8.337,00	0,00	8.337,00	8.337,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14472 - VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
274	O		175/2022	21/01	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14568 - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS C
275	O		176/2022	21/01	7.235,00	0,00	7.235,00	7.235,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14595 - SPETIC & SPETIC SERVICOS MEDICOS L
276	O		177/2022	21/01	19.165,00	0,00	19.165,00	19.165,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
277	O		180/2022	21/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	11704 - CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
278	O		181/2022	21/01	12.016,00	0,00	12.016,00	12.016,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVIC
279	O		178/2022	21/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14711 - PROST SERVICOS MEDICOS LTDA
280	O		179/2022	21/01	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14711 - PROST SERVICOS MEDICOS LTDA
281	O		184/2022	21/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14712 - VICTOR AFONSO BECHER BRAGA
282	O		185/2022	21/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14712 - VICTOR AFONSO BECHER BRAGA
283	O		182/2022	21/01	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14413 - SANTOS ARANAS SERVICOS MEDICOS L
284	O		183/2022	21/01	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14413 - SANTOS ARANAS SERVICOS MEDICOS L
285	G		156/2022	21/01	28.089,60	0,00	0,00	0,00	28.089,60		17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	13672 - PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MC
286	G		157/2022	21/01	11.904,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00		04.122.0002	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	13672 - PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MC
287	O		196/2022	24/01	703,60	0,00	703,60	703,60	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	10357 - GIOVANNI AUTO PECAS EIRELI
288	O		192/2022	24/01	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	8134	04.122.0002	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36
289	O		193/2022	24/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	8134	04.122.0002	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10003 - MIRIA APARECIDA SKRZYPCZAK
290	O		194/2022	24/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	8134	04.122.0002	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	10003 - MIRIA APARECIDA SKRZYPCZAK
291	O		195/2022	24/01	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	11108 - FREITAS & GUERREIRO LTDA
292	O		190/2022	24/01	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	8134	04.126.0002	1110	2.006	85	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
293	O		191/2022	24/01	1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00	8134	04.126.0002	1110	2.006	85	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
294	O		188/2022	24/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	13979 - WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 2847128182
295	O		187/2022	24/01	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	5392 - MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
296	O		186/2022	24/01	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	5392 - MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
297	O		197/2022	24/01	77.460,00	0,00	77.460,00	77.460,00	0,00	8134	15.451.0012	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOI
298	O		198/2022	24/01	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	8136	04.122.0002	1110	2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
299	G			25/01	38.838,00	0,00	38.838,00	9.709,50	29.128,50	8098	12.361.0002	5200	2.013	255	3.3.50.43.00.00.00.00	11997 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS
300	G			25/01	71.250,00	0,00	71.250,00	71.250,00	0,00	54142	08.243.0012	1510	2.035	319	3.3.50.43.00.00.00.00	11107 - GRUPO CULTURAL AMIGOS
301	G			25/01	81.581,25	0,00	81.581,25	81.581,25	0,00	54142	08.243.0012	1510	2.035	319	3.3.50.43.00.00.00.00	13640 - FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E AS
302	G			25/01	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00	54142	08.243.0012	1510	2.035	319	3.3.50.43.00.00.00.00	6798 - LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
303	G			25/01	36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	27.000,00	8148	08.244.0012	1510	2.035	315	3.3.50.43.00.00.00.00	8784 - CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAG
304	G			25/01	229.528,55	0,00	229.528,55	57.382,08	172.146,47	8148	08.244.0012	1510	2.035	315	3.3.50.43.00.00.00.00	1694 - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE
305	G			25/01	171.456,60	0,00	171.456,60	42.864,15	128.592,45	8148	08.244.0012	8510	2.035	316	3.3.50.43.00.00.00.00	1694 - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE
306	G			25/01	152.304,00	0,00	152.304,00	38.076,00	114.228,00	8148	08.244.0012	1510	2.035	315	3.3.50.43.00.00.00.00	4599 - PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE S
307	G			25/01	93.888,67	0,00	93.888,67	23.472,15	70.416,52	8148	08.244.0012	8510	2.035	316	3.3.50.43.00.00.00.00	4599 - PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE S
308	G			25/01	133.338,00	0,00	133.338,00	133.338,00	0,00	54142	08.243.0012	1510	2.035	319	3.3.50.43.00.00.00.00	4599 - PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE S
309	G			25/01	141.614,62	0,00	141.614,62	141.614,62	0,00	54142	08.243.0012	1510	2.035	319	3.3.50.43.00.00.00.00	599 - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI
310	G			25/01	188.698,91	0,00	188.698,91	188.698,91	0,00	54142	08.243.0012	1510	2.035	319	3.3.50.43.00.00.00.00	599 - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
311	G			25/01	81.432,07	0,00	81.432,07	20.358,00	61.074,07	8148	08.244.001	8510	2.035	316	3.3.50.43.00.00.00.00	599 - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI
312	G			25/01	135.969,95	0,00	135.969,95	33.990,00	101.979,95	8148	08.244.001	1510	2.035	315	3.3.50.43.00.00.00.00	599 - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI
313	G			25/01	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	54142	08.243.001	1510	2.035	319	3.3.50.43.00.00.00.00	4600 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIG
314	O		199/2022	25/01	1.168,28	0,00	1.168,28	1.168,28	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	13149 - GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARI
315	O		202/2022	26/01	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
316	O		204/2022	26/01	24,75	0,00	24,75	24,75	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	5820 - MARIA ANGELA MONTEIRO DE MORAIS - I
317	O		205/2022	26/01	669,60	0,00	0,00	0,00	669,60	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	11510 - SERRAMAD MADEIRAS LTDA - ME	
318	O		206/2022	26/01	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	11854 - ADAO APARECIDO PEREIRA - ME	
319	O		208/2022	26/01	1.017,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3370 - INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
320	O		207/2022	26/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	14714 - ADILIO FERREIRA DE SOUZA MARMORE	
321	E			26/01	3.307.266,82	0,00	961.048,82	961.048,82	2.346.218,00	8136	04.128.000	1110	2.004	78	4.6.90.77.00.00.00.00	836 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERF
322	E			26/01	1.184.482,20	0,00	378.632,68	378.632,68	805.849,52	8136	04.128.000	1110	2.004	78	4.6.90.77.00.00.00.00	837 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERF
323	E			26/01	94.543,40	0,00	30.220,38	30.220,38	64.323,02	8136	04.128.000	1110	2.004	78	4.6.90.77.00.00.00.00	838 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERF
324	E			26/01	368.377,00	0,00	117.750,14	117.750,14	250.626,86	8136	04.128.000	1110	2.004	78	4.6.90.77.00.00.00.00	839 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERF
325	E			26/01	151.648,10	0,00	48.473,65	48.473,65	103.174,45	8136	04.128.000	1110	2.004	78	4.6.90.77.00.00.00.00	840 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERF
326	E			26/01	487.469,95	0,00	141.652,45	141.652,45	345.817,50	8136	04.128.000	1110	2.004	78	4.6.90.77.00.00.00.00	841 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERF
327	E			26/01	499.471,20	0,00	159.661,42	159.661,42	339.809,78	8136	04.128.000	1110	2.004	78	4.6.90.77.00.00.00.00	842 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERF
328	O			26/01	1.500,00	1.062,79	437,21	437,21	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	5662 - LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
329	O			26/01	2.000,00	1.266,85	733,15	733,15	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
330	O		209/2022	26/01	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	11854 - ADAO APARECIDO PEREIRA - ME
331	O		213/2022	26/01	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	14249 - KATIA SIRLENE ARANDA TOME
332	O		214/2022	26/01	1.073,94	0,00	1.073,94	1.073,94	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	13700 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS I
333	O		211/2022	26/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
334	O		212/2022	26/01	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
335	O		210/2022	26/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	8100	10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	5803 - DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA
336	G			26/01	3.820,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.020,00	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	10151 - HELOISA REIS DE ALMEIDA
337	G			26/01	2.733,33	0,00	800,00	800,00	1.933,33	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	14292 - SANDRA REGINA FLORES ALVES
338	G			26/01	2.733,33	0,00	786,67	786,67	1.946,66	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	14301 - NUBIA TRINDADE DE CAMPOS
339	G			26/01	2.360,00	0,00	800,00	800,00	1.560,00	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	14116 - SAMANTHA ELLEN FOGANHOLI MENDON
340	G			26/01	2.360,00	0,00	800,00	800,00	1.560,00	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	14216 - MATHEUS LOPES ROSA PARREIRA
341	G			26/01	2.360,00	0,00	800,00	800,00	1.560,00	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	14257 - JULIA CRISTINA FURQUIM PEREIRA
342	G			26/01	2.733,33	0,00	800,00	800,00	1.933,33	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	13237 - JULIA ANGELICA DE SOUZA LIMA
343	G			26/01	2.733,33	0,00	0,00	0,00	2.733,33	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	13105 - LAURA DO VALLE CUBAS	
344	G			26/01	2.733,33	0,00	306,67	306,67	2.426,66	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	12910 - JACQUELINE DURAES PEREIRA DE SOU
345	G			26/01	2.733,33	1.893,33	800,00	800,00	40,00	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	13227 - LAURA CASTRO DE OLIVEIRA
346	G			26/01	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	14304 - BEATRIZ SANTOS ROMERO
347	G			26/01	2.733,33	0,00	773,33	773,33	1.960,00	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	13201 - ADRIELLY MARIA DOS SANTOS SILVA
348	G			26/01	2.733,33	0,00	800,00	800,00	1.933,33	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	13188 - ANA PAULA SOUZA DA COSTA
349	G			26/01	3.000,00	0,00	800,00	800,00	2.200,00	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	14312 - PABLO ALEXANDRE APARECIDO SANTO
350	G			26/01	4.026,67	0,00	800,00	800,00	3.226,67	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	13195 - DAIANE SILVA MANDUCA
351	G			26/01	3.820,00	2.820,00	1.000,00	1.000,00	0,00	54122	08.244.001	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	14270 - RAFAELA AMARAL DE SOUZA
352	G			26/01	2.260,00	0,00	1.800,00	1.800,00	460,00	54122	08.244.001	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	14451 - ISABELA YEZA SANTOS DE OLIVEIRA
353	G			26/01	5.460,00	4.700,00	760,00	760,00	0,00	54122	08.244.001	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	14453 - MARIA PAULA SOUZA SILVA
354	G			26/01	6.040,00	5.320,00	720,00	720,00	0,00	55031	08.244.001	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	12636 - MARIA EDUARDA DOS S RODRIGUES
355	G			26/01	4.640,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.840,00	54118	08.244.001	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	14452 - CAROLINE APARECIDA LAZOTTI SERRAI
356	G			26/01	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	54572	08.244.001	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	13864 - JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS
357	G			26/01	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	54572	08.244.001	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	13916 - NATHALIA CANDIDO DE SOUSA SILVA
358	G			26/01	2.440,00	0,00	1.800,00	1.800,00	640,00	54122	08.244.001	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	14040 - JAQUELINE MACEDO DA SILVA FRANÇA
359	G			26/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	54572	08.244.001	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	13865 - THAIS ANGELICA DA CRUZ LOPO
361	G			26/01	2.173,33	0,00	800,00	800,00	1.373,33	8100	10.301.001	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14063 - ENZO KAIC MARINHO DE OLIVEIRA
362	G			26/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	13750 - ALYNE FRUTUOSO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
363	G			26/01	920,00	0,00	800,00	800,00	120,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	13856 - LUCAS RODRIGUES XIMENES
364	G			26/01	4.026,67	0,00	800,00	800,00	3.226,67	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14593 - ANA JULIA XAVIER MARQUES
365	G			26/01	1.813,33	0,00	800,00	800,00	1.013,33	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	13990 - MARIA LAURA SILVA DOS REIS
366	G			26/01	3.826,67	0,00	800,00	800,00	3.026,67	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14491 - OTAVIO AUGUSTO SALGUEIRO
367	G			26/01	1.840,00	0,00	800,00	800,00	1.040,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14061 - JOAO VICTOR PAES LANDIM SOARES
368	G			26/01	3.260,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.060,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14060 - ISABELLY ALIOTTO
369	G			26/01	2.173,33	0,00	800,00	800,00	1.373,33	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14106 - LORENA ARAUJO DA CRUZ
370	G			26/01	1.520,00	0,00	1.200,00	1.200,00	320,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13981 - KAYKY DE PAULA MORAES DOS SANTOS
371	G			26/01	493,33	0,00	493,33	493,33	0,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13795 - RAYNARA OSANA NEVES DA SILVA
372	G			26/01	3.360,00	0,00	800,00	800,00	2.560,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14477 - LUIZ HENRIQUE LOPES DE ARAUJO
373	G			26/01	3.680,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.480,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14217 - VICTOR DONIZETE LORENA FILHO
374	G			26/01	2.220,00	0,00	1.800,00	1.800,00	420,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13941 - MATHEUS CARVALHO DA SILVA
375	G			26/01	3.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14127 - AMANDA CORREA MARCANTONIO
376	G			26/01	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13939 - OLIVIA MARQUES
377	G			26/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13796 - BRUNO D O VALE LEONEL DE ASSIS
378	G			26/01	2.600,00	0,00	800,00	800,00	1.800,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	376	3.3.90.36.00.00.00.00	14305 - CLEITON LUIZ DE MORAES
379	G			26/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13857 - VINICIUS RASTELLI FERNANDES
380	G			26/01	1.200,00	0,00	720,00	720,00	480,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13942 - VICTOR GABRIEL OTI
381	G			26/01	1.200,00	0,00	800,00	800,00	400,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13863 - GABRIELA APARECIDA VALDEVITE ALEIX
382	G			26/01	3.260,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.060,00	8134	15.451.0010	1110	2.017	340	3.3.90.36.00.00.00.00	14064 - JOAO GABRIEL DA SILVA MEDRADO
383	G			26/01	4.940,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.740,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13108 - GABRIEL GASPAR REIS DOS SANTOS
384	G			26/01	740,00	0,00	600,00	600,00	140,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13797 - TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEI
385	G			26/01	6.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.500,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14607 - ANA CAROLINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
386	G			26/01	5.460,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.260,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14493 - ANA JULIA DE OLIVEIRA GARCIA
387	G			26/01	3.200,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14468 - MARIA EDUARDA LEODINO BORGES
388	G			26/01	3.920,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.720,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14307 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
389	G			26/01	3.000,00	0,00	800,00	800,00	2.200,00	8148	08.244.0010	1510	2.036	328	3.3.90.36.00.00.00.00	14299 - MARIA EDUARDA BARBOSA FAGUNDES
390	O	215/2022	26/01		661,16	0,00	661,16	661,16	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13700 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS I
391	G	200/2022	26/01		28.866,39	0,00	0,00	0,00	28.866,39		15.451.0010	1110	2.017	344	4.4.90.51.00.00.00.00	4053 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTC
392	G	201/2022	26/01		17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00		17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8751 - AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMI
393	G	216/2022	26/01		62.000,00	0,00	61.505,46	61.505,46	494,54	8134	06.182.0010	1110	2.026	24	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
394	G	218/2022	26/01		178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	76	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
395	G	220/2022	26/01		18.300,00	0,00	18.223,84	18.223,84	76,16	8100	10.304.0010	1310	2.099	184	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
396	G	221/2022	26/01		59.300,00	0,00	59.233,48	59.233,48	66,52	8100	10.305.0010	1310	2.100	192	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
397	G	222/2022	26/01		20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	8100	10.305.0010	1310	2.101	199	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
398	G	223/2022	26/01		392.000,00	0,00	360.772,63	360.772,63	31.227,37	8099	12.361.0000	1220	2.013	218	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
399	G	224/2022	26/01		79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	8099	12.365.0000	1213	2.012	225	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
400	G	225/2022	26/01		25.100,00	0,00	25.057,78	25.057,78	42,22	8134	27.812.0000	1110	2.009	265	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
401	G	226/2022	26/01		76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	8148	08.244.0010	1510	2.035	303	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
402	G	227/2022	26/01		109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	8134	15.451.0010	1110	2.017	343	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
403	G	228/2022	26/01		16.000,00	0,00	14.354,10	14.354,10	1.645,90	8134	15.451.0010	1110	2.018	356	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
404	G	229/2022	26/01		11.500,00	0,00	9.798,14	9.798,14	1.701,86	8134	15.452.0010	1110	2.025	369	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
405	G	230/2022	26/01		44.500,00	0,00	44.500,00	29.299,83	15.200,17	8101	17.512.0014	1110	2.028	378	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
406	G		26/01		4.120.000,00	0,00	691.000,00	691.000,00	3.429.000,00	8136	28.843.0000	1110	0.001	49	4.6.90.91.00.00.00.00	349 - São Paulo Tribunal de Justiça
407	G	253/2022	26/01		30.000,00	0,00	29.242,33	29.242,33	757,67	8134	04.092.0000	1110	2.005	48	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
408	G	254/2022	26/01		630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	149	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
409	G		26/01		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	8106	12.361.0020	2262	2.013	246	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
410	G		26/01		25.560,00	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	8134	04.123.0000	1110	2.007	109	3.3.90.39.00.00.00.00	13965 - APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SER
411	G	7/2022	26/01		6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00		10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	12576 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA
412	O	231/2022	27/01		97,20	0,00	0,00	0,00	97,20		10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	13908 - RENATO MACHADO PINTO
413	O	232/2022	27/01		7.206,45	0,00	7.206,45	7.206,45	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	11927 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
414	O		233/2022	27/01	178,14	0,00	178,14	178,14	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	13907 - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICO
415	O		252/2022	27/01	195,50	0,00	195,50	195,50	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	13906 - COSTAVET AGRONEGOCIOS LTDA
416	O		234/2022	27/01	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	11032 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
417	O		235/2022	27/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI
418	O		236/2022	27/01	126,80	0,00	126,80	126,80	0,00	8100	10.303.0010	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
419	O		237/2022	27/01	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	57037	10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
420	O		238/2022	27/01	220,11	0,00	220,11	220,11	0,00	8078	10.301.0010	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	14474 - PRIMUS MAGAZINE LTDA
421	O		239/2022	27/01	215,66	0,00	215,66	0,00	215,66		10.301.0010	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	14549 - BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONS
422	O		240/2022	27/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	8078	10.303.0010	2304	2.098	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
423	O		241/2022	27/01	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	8100	10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	14381 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E
424	O		242/2022	27/01	188,40	0,00	188,40	188,40	0,00	8100	10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
425	O		243/2022	27/01	5.001,31	0,00	5.001,31	5.001,31	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14016 - NOVA DENTAL MARILIA PRODUTOS ODC
426	O		244/2022	27/01	10.383,10	0,00	10.383,10	9.324,10	1.059,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	12235 - E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
427	O		245/2022	27/01	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14018 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICC
428	O		246/2022	27/01	1.574,70	0,00	0,00	0,00	1.574,70		10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14017 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES
429	O		247/2022	27/01	7.199,00	0,00	0,00	0,00	7.199,00		10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14010 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOG
430	O		248/2022	27/01	1.358,84	0,00	1.021,84	1.021,84	337,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
431	O		249/2022	27/01	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
432	O		250/2022	27/01	927,60	0,00	927,60	927,60	0,00	54118	08.244.0010	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	14680 - BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO D
433	O		251/2022	27/01	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00		15.451.0010	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14253 - APONTUAL COMERCIO - EIRELI
434	O		255/2022	28/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	14739 - ADEFIT ETIQUETAS LTDA
435	O		256/2022	28/01	5.341,50	0,00	5.341,50	5.341,50	0,00	8134	04.126.0000	1110	2.006	83	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
436	G			28/01	182.018,20	0,00	182.018,20	45.504,58	136.513,62	8098	12.361.0000	5200	2.013	255	3.3.50.43.00.00.00.00	599 - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI
437	G			28/01	101.897,00	0,00	101.897,00	101.897,00	0,00	54142	08.243.0010	1510	2.035	319	3.3.50.43.00.00.00.00	3638 - FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA
438	E			28/01	14.400,00	0,00	3.600,00	2.400,00	12.000,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	5163 - JEAN CARLOS ALVES
439	E			28/01	14.400,00	0,00	3.600,00	2.400,00	12.000,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	10590 - CARLOS ROBERTO PORFIRIO COSTA
440	E			28/01	14.400,00	12.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13284 - ROGERIO CESAR MARCOMINI
441	E			28/01	14.400,00	0,00	3.600,00	2.400,00	12.000,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	8826 - Vinicius Mendes Dias
442	E			28/01	13.200,00	0,00	3.600,00	2.400,00	10.800,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13266 - CLEITON RAMOS DIMAS
443	E			28/01	13.200,00	0,00	3.600,00	2.400,00	10.800,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	11825 - LUIZ FERNANDO VIEIRA PAIAO
444	E			28/01	13.200,00	0,00	3.600,00	2.400,00	10.800,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	6579 - Marcio Henrique Xavier dos Santos
445	E			28/01	13.200,00	0,00	3.600,00	2.400,00	10.800,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13110 - BERNARDO DE MATTOS
446	E			28/01	4.400,00	0,00	1.200,00	800,00	3.600,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13749 - RENAN DE BRITO COSTA
447	E			28/01	6.600,00	0,00	1.800,00	1.200,00	5.400,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	9439 - Carla Aparecida Alves
448	G			28/01	28.432,07	0,00	28.432,07	7.107,99	21.324,08	8148	08.244.0010	8510	2.035	316	3.3.50.43.00.00.00.00	4600 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIG,
449	G			28/01	345.769,94	0,00	345.769,94	86.442,51	259.327,43	8148	08.244.0010	1510	2.035	315	3.3.50.43.00.00.00.00	4600 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIG,
450	G			28/01	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	599 - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI
451	G			28/01	12.000,00	0,00	5.504,47	5.504,47	6.495,53	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	599 - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI
452	G			28/01	68.432,07	0,00	68.432,07	17.108,01	51.324,06	8148	08.244.0010	8510	2.035	316	3.3.50.43.00.00.00.00	6062 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE
453	G			28/01	96.000,00	0,00	96.000,00	24.000,00	72.000,00	8148	08.244.0010	1510	2.035	315	3.3.50.43.00.00.00.00	6062 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE
454	O		272/2022	28/01	50.000,00	0,00	35.024,36	32.481,39	17.518,61	8134	15.451.0010	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
455	O		273/2022	28/01	26.677,40	0,00	25.133,83	21.010,63	5.666,77	8134	15.452.0010	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
456	O		274/2022	28/01	30.000,00	0,00	18.938,56	17.058,32	12.941,68	8101	17.512.0010	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
457	O		275/2022	28/01	65.707,25	0,00	45.556,87	37.143,92	28.563,33	57037	10.302.0010	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
458	O		276/2022	28/01	12.674,95	0,00	9.953,52	8.468,38	4.206,57	8100	10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
459	O		277/2022	28/01	6.420,70	0,00	6.412,40	5.833,91	586,79	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
460	O		278/2022	28/01	6.598,80	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
461	O		280/2022	28/01	6.401,58	0,00	0,00	0,00	6.401,58		04.122.0000	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
462	O		281/2022	28/01	14.937,92	0,00	12.925,25	12.925,25	2.012,67	8134	06.182.0010	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
463	O		271/2022	28/01	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	8098	12.361.0000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
464	O		260/2022	28/01	4.012,50	4.012,50	0,00	0,00	0,00		10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO D

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
465	O		258/2022	28/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	4093 - VALTAMIR DE ANDRADE
466	O		257/2022	28/01	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	14555 - GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 383570018
467	O		270/2022	28/01	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40		10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
468	O		269/2022	28/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
469	O		268/2022	28/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
470	O		267/2022	28/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
471	O		266/2022	28/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERC
472	O		265/2022	28/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
473	O		264/2022	28/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
474	G			28/01	3.033,29	0,00	3.033,29	3.033,29	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
475	G			28/01	51.563,69	0,00	51.563,69	30.068,58	21.495,11	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
476	G			28/01	986,67	0,00	800,00	800,00	186,67	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	12570 - MARIA JULIA DO VALLE SILVA
477	G			28/01	5.040,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.840,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14353 - HELOISA PINHEIRO VITORINO
478	G			28/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	54572	08.244.0015	5500	2.035	312	3.3.90.36.00.00.00.00	13442 - GABRIEL HENRIQUE COLOMBARI DE SC
479	O			28/01	3.000,00	120,39	2.879,61	2.879,61	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES
480	G			28/01	3.820,00	0,00	1.560,00	1.560,00	2.260,00	8098	12.361.0005	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	13198 - LILIA MACEDO RIBEIRO
481	G			28/01	3.820,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.020,00	8098	12.361.0005	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	12911 - PRISCILA TOME
482	O		305/2022	28/01	55.000,00	0,00	27.621,22	27.621,22	27.378,78	8134	15.451.0012	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	14519 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONS
483	O		306/2022	28/01	38.650,00	0,00	38.650,00	38.650,00	0,00	8098	12.361.0005	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14680 - BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO D
484	O		307/2022	28/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	8136	04.122.0002	1110	2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
485	O		308/2022	28/01	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	8134	15.451.0012	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14476 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRA
486	O		310/2022	28/01	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	8134	15.451.0012	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14547 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORTO
487	O		309/2022	28/01	4.176,79	0,00	4.176,79	4.176,79	0,00	8136	04.122.0002	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
488	O		311/2022	28/01	2.086,80	0,00	2.086,80	1.877,80	209,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	14222 - POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS L
489	O		312/2022	28/01	7.217,00	0,00	7.217,00	7.217,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	13128 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS H
490	O		313/2022	28/01	10.370,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00		17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	10082 - J E MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO
491	O		314/2022	28/01	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	3229 - PRODUTOS SAP LTDA
492	O		315/2022	28/01	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00		15.451.0012	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	14198 - LF LOCACAO DE BENS LTDA
493	O		316/2022	28/01	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	8136	15.451.0012	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
494	O		317/2022	28/01	4.462,40	0,00	4.462,40	4.462,40	0,00	54122	08.244.0015	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
495	O		318/2022	28/01	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
496	O		319/2022	28/01	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	8136	15.451.0012	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
497	O		320/2022	28/01	780,00	0,00	624,00	312,00	468,00	54572	08.244.0015	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
498	O		321/2022	28/01	2.132,55	0,00	2.108,57	2.108,57	23,98	55031	08.244.0015	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
499	O		322/2022	28/01	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
500	O		323/2022	28/01	6.298,88	0,00	6.298,88	6.298,88	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA
501	O			28/01	500,00	383,20	116,80	116,80	0,00	8100	10.122.0010	1310	2.029	130	3.3.90.33.00.00.00.00	12113 - MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
502	O			28/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8134	04.122.0002	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	14448 - CHARLENE MENDONÇA MACEDO
503	G			28/01	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	55036	27.813.0005	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	14742 - ROSANA FERREIRA DO NASCIMENTO
504	G			28/01	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	55036	27.813.0005	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	5448 - RICARDO BRASILEIRO BERNARDO
505	G			28/01	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	55036	27.813.0005	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	8791 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA
506	G			28/01	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	55036	27.813.0005	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	14613 - SAMIR RODARDI ISSA
507	G			28/01	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	55036	27.813.0005	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	14627 - PEDRO CARLOS FERNANDES
508	G			28/01	12.430,00	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00	55036	27.813.0005	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	13637 - MARCIO JOSE BRAGA DA SILVA
509	G			28/01	14.460,00	0,00	14.460,00	14.460,00	0,00	55036	27.813.0005	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	14743 - VANESSA SAMANTA AMARAL DOS SANT
510	G			28/01	13.640,00	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00	55036	27.813.0005	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	10894 - FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA
511	G			28/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	55036	27.813.0005	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	14744 - EVERTON HENRIQUE CAMILO
512	G		339/2022	28/01	1.116.406,20	0,00	1.116.406,20	1.116.406,20	0,00	58203	12.361.0022	2265	2.013	387	4.4.90.52.00.00.00.00	14689 - INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E S
513	O		338/2022	28/01	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00		10.301.0010	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	13653 - NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
514	O		337/2022	28/01	284,40	0,00	284,40	284,40	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	13653 - NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
515	O		340/2022	28/01	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00		10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	14249 - KATIA SIRLENE ARANDA TOME

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
516	O		341/2022	28/01	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00		17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE I
517	O			28/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	8134	06.182.0013	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
518	O		358/2022	28/01	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE I
519	O			28/01	2.000,00	1.054,58	945,42	945,42	0,00	8134	04.122.0002	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	12113 - MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA
520	O			28/01	6.000,00	3.918,72	2.081,28	2.081,28	0,00	8134	04.122.0002	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	10591 - EDIMILSON ALVES DA SILVA
521	G			28/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8136	04.122.0002	1110	2.004	66	3.3.90.36.00.00.00.00	9773 - VICTOR VALDEVITE DE MATTOS
522	G			28/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8136	04.122.0002	1110	2.004	66	3.3.90.36.00.00.00.00	7316 - ARTHUR VALDEVITE DE MATTOS
523	O			28/01	6.001,52	0,00	6.001,52	6.001,52	0,00	8183	04.122.0002	1110	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE DO PREFEITO
524	O			28/01	24.650,10	0,00	24.650,10	24.650,10	0,00	8183	04.122.0002	1110	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE DO PREFEITO
525	O			28/01	100.804,13	0,00	100.804,13	100.804,13	0,00	8183	06.182.0013	1110	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
526	O			28/01	34.317,62	0,00	34.317,62	34.317,62	0,00	8183	11.334.0016	1110	2.043	32	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
527	O			28/01	140.731,78	0,00	140.731,78	140.731,78	0,00	8183	04.092.0002	1110	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ASSESSORIA NEG. JURÍDICO
528	O			28/01	48.421,55	0,00	48.421,55	48.421,55	0,00	8183	04.123.0002	1110	2.008	54	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
529	O			28/01	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.0002	1110	2.008	54	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
530	O			28/01	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	04.122.0002	1110	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
531	O			28/01	83.895,76	0,00	83.895,76	83.895,76	0,00	8183	04.128.0002	1110	2.004	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
532	O			28/01	7.709,50	0,00	7.709,50	7.709,50	0,00	8183	04.126.0002	1110	2.006	79	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
533	O			28/01	31.511,35	0,00	31.511,35	31.511,35	0,00	8183	04.122.0002	1110	2.044	86	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
534	O			28/01	16.532,56	0,00	16.532,56	16.532,56	0,00	8183	04.122.0002	1110	2.044	92	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
535	O			28/01	28.500,89	0,00	28.500,89	28.500,89	0,00	8183	04.122.0002	1110	2.008	99	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
536	O			28/01	17.597,91	0,00	17.597,91	17.597,91	0,00	8183	04.123.0002	1110	2.007	104	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE CONTADORIA
537	O			28/01	35.555,67	0,00	35.555,67	35.555,67	0,00	8183	04.129.0002	1110	2.007	110	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
538	O			28/01	45.359,81	0,00	45.359,81	45.359,81	0,00	8183	04.129.0002	1110	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
539	O			28/01	3.384,54	0,00	3.384,54	3.384,54	0,00	8183	10.122.0010	1310	2.029	126	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
540	O			28/01	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.122.0010	1310	2.029	126	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
541	O			28/01	114.813,25	0,00	114.813,25	114.813,25	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
542	O			28/01	32.442,26	0,00	32.442,26	32.442,26	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FISIOTERAPIA
543	O			28/01	96.665,08	0,00	96.665,08	96.665,08	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CENTRO DE SAUDE III
544	O			28/01	28.317,62	0,00	28.317,62	28.317,62	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
545	O			28/01	34.854,89	0,00	34.854,89	34.854,89	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
546	O			28/01	34.418,75	0,00	34.418,75	34.418,75	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
547	O			28/01	22.518,44	0,00	22.518,44	22.518,44	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC
548	O			28/01	48.634,56	0,00	48.634,56	48.634,56	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
549	O			28/01	95.619,31	0,00	95.619,31	95.619,31	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
550	O			28/01	620.691,41	0,00	620.691,41	620.691,41	0,00	8183	10.302.0010	1310	2.097	155	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
551	O			28/01	40.319,15	0,00	40.319,15	40.319,15	0,00	8183	10.304.0010	1310	2.099	178	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - VIGILANCIA SANITARIA
552	O			28/01	104.803,51	0,00	104.803,51	104.803,51	0,00	8183	10.305.0010	1310	2.100	185	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
553	O			28/01	33.941,99	0,00	33.941,99	33.941,99	0,00	8183	10.305.0010	1310	2.101	194	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CONTROLE DE ZOONOZES
554	O			28/01	16.470,12	0,00	16.470,12	16.470,12	0,00	8183	12.361.0002	1200	2.013	201	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
555	O			28/01	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0002	1200	2.013	201	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
556	O			28/01	5.883,80	0,00	5.883,80	5.883,80	0,00	8183	12.361.0002	1220	2.013	210	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
557	O			28/01	123.120,67	0,00	123.120,67	123.120,67	0,00	8183	12.361.0002	1220	2.013	210	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO FUNDAMENTAL
558	O			28/01	22.349,05	0,00	22.349,05	22.349,05	0,00	8183	12.365.0004	1213	2.012	220	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO INFANTIL
559	O			28/01	18.219,74	0,00	18.219,74	18.219,74	0,00	8183	12.365.0004	1212	2.012	226	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE %
560	O			28/01	6.114,92	0,00	6.114,92	6.114,92	0,00	8183	12.243.0011	1200	2.007	234	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CAIS
561	O			28/01	262.075,64	0,00	262.075,64	258.869,46	3.206,18	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
562	O			28/01	7.020,47	0,00	7.020,47	7.020,47	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
563	O			28/01	42.608,70	0,00	42.608,70	42.608,70	0,00	8183	12.365.0021	2261	2.012	247	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 70%
564	O			28/01	42.401,23	0,00	42.401,23	42.401,23	0,00	8183	12.365.0021	2261	2.012	247	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
565	O			28/01	25.306,38	0,00	25.306,38	25.306,38	0,00	8183	12.365.0022	2262	2.012	250	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 30%
566	O			28/01	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183	27.812.0002	1110	2.009	261	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
567	O			28/01	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.000	1110	2.009	261	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
568	O			28/01	16.044,54	0,00	16.044,54	16.044,54	0,00	8183	27.812.000	1110	2.009	272	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SETOR DE ESPORTES
569	O			28/01	25.530,13	0,00	25.530,13	25.530,13	0,00	8183	27.813.000	1110	2.010	283	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SETOR DE EVENTOS
570	O			28/01	9.758,63	0,00	9.758,63	9.758,63	0,00	8183	08.244.001	1510	2.035	291	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
571	O			28/01	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	08.244.001	1510	2.035	291	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
572	O			28/01	118.050,21	0,00	118.050,21	118.050,21	0,00	8183	08.244.001	1510	2.035	295	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
573	O			28/01	14.653,66	0,00	14.653,66	14.653,66	0,00	8183	15.451.001	1110	2.017	331	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
574	O			28/01	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	15.451.001	1110	2.017	331	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
575	O			28/01	141.060,38	0,00	141.060,38	141.060,38	0,00	8183	15.451.001	1110	2.017	335	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
576	O			28/01	22.654,08	0,00	22.654,08	22.654,08	0,00	8183	15.451.001	1110	2.018	350	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
577	O			28/01	17.417,73	0,00	17.417,73	17.417,73	0,00	8183	15.452.001	1110	2.025	363	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
578	O			28/01	82.709,59	0,00	82.709,59	82.709,59	0,00	8183	17.512.001	1110	2.028	371	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DAES
579	O			28/01	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
580	O			28/01	1.258,14	0,00	1.258,14	1.258,14	0,00	8134	06.182.001	1110	2.026	22	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
581	O			28/01	233,16	0,00	233,16	233,16	0,00	8134	11.334.001	1110	2.043	38	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
582	O			28/01	1.971,48	0,00	1.971,48	1.971,48	0,00	8134	04.092.000	1110	2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
583	O			28/01	664,07	0,00	664,07	664,07	0,00	8134	04.123.000	1110	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
584	O			28/01	1.317,25	0,00	1.317,25	1.317,25	0,00	8134	04.128.000	1110	2.004	75	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
585	O			28/01	70,06	0,00	70,06	70,06	0,00	8134	04.126.000	1110	2.006	85	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
586	O			28/01	218,33	0,00	218,33	218,33	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	91	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
587	O			28/01	171,34	0,00	171,34	171,34	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	97	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
588	O			28/01	325,91	0,00	325,91	325,91	0,00	8134	04.122.000	1110	2.008	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
589	O			28/01	212,96	0,00	212,96	212,96	0,00	8134	04.123.000	1110	2.007	109	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
590	O			28/01	711,07	0,00	711,07	711,07	0,00	8134	04.129.000	1110	2.007	114	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
591	O			28/01	462,93	0,00	462,93	462,93	0,00	8134	04.129.000	1110	2.007	121	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
592	O			28/01	1.593,80	0,00	1.593,80	1.593,80	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
593	O			28/01	474,52	0,00	474,52	474,52	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FISIOTERAPIA
594	O			28/01	1.550,10	0,00	1.550,10	1.550,10	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
595	O			28/01	372,59	0,00	372,59	372,59	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
596	O			28/01	384,23	0,00	384,23	384,23	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
597	O			28/01	428,10	0,00	428,10	428,10	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
598	O			28/01	311,32	0,00	311,32	311,32	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC
599	O			28/01	790,95	0,00	790,95	790,95	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
600	O			28/01	1.007,05	0,00	1.007,05	1.007,05	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
601	O			28/01	8.806,65	0,00	8.806,65	8.806,65	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
602	O			28/01	604,19	0,00	604,19	604,19	0,00	8100	10.304.001	1310	2.099	183	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
603	O			28/01	1.252,23	0,00	1.252,23	1.252,23	0,00	8100	10.305.001	1310	2.100	190	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
604	O			28/01	496,49	0,00	496,49	496,49	0,00	8100	10.305.001	1310	2.101	197	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOOZOZES
605	O			28/01	89,73	0,00	89,73	89,73	0,00	8099	12.361.000	1220	2.013	216	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
606	O			28/01	1.779,26	0,00	1.779,26	1.779,26	0,00	8099	12.361.000	1220	2.013	216	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
607	O			28/01	381,55	0,00	381,55	381,55	0,00	8099	12.365.000	1213	2.012	224	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
608	O			28/01	289,07	0,00	289,07	289,07	0,00	8099	12.365.000	1212	2.012	229	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE %
609	O			28/01	36,88	0,00	36,88	36,88	0,00	8099	12.243.001	1200	2.007	238	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
610	O			28/01	4.306,86	0,00	4.306,86	4.306,86	0,00	8106	12.361.002	2262	2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
611	O			28/01	106,43	0,00	106,43	106,43	0,00	8106	12.361.002	2262	2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
612	O			28/01	450,17	0,00	450,17	450,17	0,00	8106	12.365.002	2262	2.012	254	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
613	O			28/01	672,66	0,00	672,66	672,66	0,00	8106	12.365.002	2262	2.012	254	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
614	O			28/01	648,75	0,00	648,75	648,75	0,00	8106	12.365.002	2262	2.012	254	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
615	O			28/01	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00	8134	27.812.000	8110	2.009	279	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES
616	O			28/01	267,33	0,00	267,33	267,33	0,00	8134	27.813.000	8110	2.010	287	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SETOR DE EVENTOS
617	O			28/01	1.639,41	0,00	1.639,41	1.639,41	0,00	8148	08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
618	O			28/01	89,08	0,00	89,08	89,08	0,00	8148	08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
619	O			28/01	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	8134	15.451.001	8110	2.017	341	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-E-EST.
620	O			28/01	1.654,75	0,00	1.654,75	1.654,75	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
621	O			28/01	195,40	0,00	195,40	195,40	0,00	8134	15.451.001	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
622	O			28/01	78,99	0,00	78,99	78,99	0,00	8134	15.452.001	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
623	O			28/01	708,89	0,00	708,89	708,89	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DAES
624	O			28/01	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00	8134	04.092.000	1110	2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
625	O			28/01	14,19	0,00	14,19	14,19	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
626	O			28/01	31,67	0,00	31,67	31,67	0,00	8106	12.361.002	2262	2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
627	O			28/01	134,59	0,00	134,59	134,59	0,00	8183	04.092.000	1110	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
628	O			28/01	448,63	0,00	448,63	448,63	0,00	8183	04.092.000	1110	2.005	42	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
629	O			28/01	472,53	0,00	472,53	472,53	0,00	8183	10.302.001	1310	2.097	155	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
630	O			28/01	6.057,17	0,00	6.057,17	6.057,17	0,00	8183	10.302.001	1310	2.097	159	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
631	O			28/01	1.369,60	0,00	1.369,60	1.369,60	0,00	8183	12.361.002	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
632	O			28/01	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	8183	12.361.002	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
633	O			28/01	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	8183	12.361.002	2261	2.013	242	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
634	O			28/01	1.208,76	0,00	1.208,76	1.208,76	0,00	8183	15.451.001	1110	2.018	350	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
635	O			28/01	9.670,10	0,00	9.670,10	9.670,10	0,00	8183	15.451.001	1110	2.018	352	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
636	O			28/01	1.208,76	0,00	1.208,76	1.208,76	0,00	8183	15.452.001	1110	2.025	363	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
637	O			28/01	6.055,85	0,00	6.055,85	6.055,85	0,00	8136	04.122.000	1110	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE DO PREFEITO
638	O			28/01	253,87	0,00	253,87	253,87	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
639	O			28/01	11.324,83	0,00	11.324,83	11.324,83	0,00	8134	06.182.001	1110	2.026	20	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
640	O			28/01	4.366,04	0,00	4.366,04	4.366,04	0,00	8136	11.334.001	1110	2.043	33	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
641	O			28/01	2.098,57	0,00	2.098,57	2.098,57	0,00	8134	11.334.001	1110	2.043	35	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
642	O			28/01	3.633,19	0,00	3.633,19	3.633,19	0,00	8136	04.092.000	1110	2.005	41	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
643	O			28/01	17.743,84	0,00	17.743,84	17.743,84	0,00	8134	04.092.000	1110	2.005	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
644	O			28/01	2.289,07	0,00	2.289,07	2.289,07	0,00	8136	04.123.000	1110	2.008	55	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
645	O			28/01	5.977,08	0,00	5.977,08	5.977,08	0,00	8134	04.123.000	1110	2.008	57	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
646	O			28/01	1.523,03	0,00	1.523,03	1.523,03	0,00	8136	04.122.000	1110	2.004	62	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
647	O			28/01	11.856,37	0,00	11.856,37	11.856,37	0,00	8134	04.128.000	1110	2.004	72	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
648	O			28/01	630,55	0,00	630,55	630,55	0,00	8134	04.126.000	1110	2.006	82	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
649	O			28/01	3.507,03	0,00	3.507,03	3.507,03	0,00	8136	04.122.000	1110	2.044	87	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
650	O			28/01	1.965,15	0,00	1.965,15	1.965,15	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	89	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
651	O			28/01	1.103,43	0,00	1.103,43	1.103,43	0,00	8136	04.122.000	1110	2.044	93	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
652	O			28/01	1.542,27	0,00	1.542,27	1.542,27	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	95	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
653	O			28/01	2.933,63	0,00	2.933,63	2.933,63	0,00	8134	04.122.000	1110	2.008	102	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
654	O			28/01	879,33	0,00	879,33	879,33	0,00	8136	04.123.000	1110	2.007	105	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE CONTADORIA
655	O			28/01	1.916,70	0,00	1.916,70	1.916,70	0,00	8134	04.123.000	1110	2.007	107	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
656	O			28/01	6.399,99	0,00	6.399,99	6.399,99	0,00	8134	04.129.000	1110	2.007	113	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
657	O			28/01	3.742,66	0,00	3.742,66	3.742,66	0,00	8136	04.129.000	1110	2.007	116	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
658	O			28/01	4.166,73	0,00	4.166,73	4.166,73	0,00	8134	04.129.000	1110	2.007	118	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
659	O			28/01	2.999,82	0,00	2.999,82	2.999,82	0,00	8136	10.122.001	1310	2.029	127	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
660	O			28/01	994,25	0,00	994,25	994,25	0,00	8136	10.301.001	1310	2.095	133	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
661	O			28/01	4.846,04	0,00	4.846,04	4.846,04	0,00	8136	10.301.001	1310	2.095	133	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
662	O			28/01	14.345,70	0,00	14.345,70	14.345,70	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
663	O			28/01	4.271,14	0,00	4.271,14	4.271,14	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FISIOTERAPIA
664	O			28/01	13.952,15	0,00	13.952,15	13.952,15	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
665	O			28/01	3.353,91	0,00	3.353,91	3.353,91	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
666	O			28/01	3.458,72	0,00	3.458,72	3.458,72	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
667	O			28/01	3.853,84	0,00	3.853,84	3.853,84	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
668	O			28/01	2.802,52	0,00	2.802,52	2.802,52	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNOC

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
669	O			28/01	7.119,11	0,00	7.119,11	7.119,11	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
670	O			28/01	9.064,19	0,00	9.064,19	9.064,19	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - D IVISÃO ADMIN.SAÚDE
671	O			28/01	1.758,66	0,00	1.758,66	1.758,66	0,00	8136	10.302.0010	1310	2.097	157	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
672	O			28/01	79.268,56	0,00	79.268,56	79.268,56	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	161	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
673	O			28/01	5.438,16	0,00	5.438,16	5.438,16	0,00	8100	10.304.0010	1310	2.099	181	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
674	O			28/01	11.271,44	0,00	11.271,44	11.271,44	0,00	8100	10.305.0010	1310	2.100	188	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
675	O			28/01	4.468,86	0,00	4.468,86	4.468,86	0,00	8100	10.305.0010	1310	2.101	195	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
676	O			28/01	5.747,80	0,00	5.747,80	5.747,80	0,00	8136	12.361.0000	1200	2.013	202	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
677	O			28/01	879,33	0,00	879,33	879,33	0,00	8136	12.361.0000	1220	2.013	211	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
678	O			28/01	808,21	0,00	808,21	808,21	0,00	8099	12.361.0000	1220	2.013	213	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
679	O			28/01	16.016,77	0,00	16.016,77	16.016,77	0,00	8099	12.361.0000	1220	2.013	213	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
680	O			28/01	3.434,86	0,00	3.434,86	3.434,86	0,00	8099	12.365.0000	1213	2.012	222	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
681	O			28/01	2.602,49	0,00	2.602,49	2.602,49	0,00	8099	12.365.0000	1212	2.012	228	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE %
682	O			28/01	879,33	0,00	879,33	879,33	0,00	8136	12.243.0011	1200	2.007	235	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
683	O			28/01	331,99	0,00	331,99	331,99	0,00	8099	12.243.0011	1200	2.007	237	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
684	O			28/01	2.803,75	0,00	2.803,75	2.803,75	0,00	8136	12.361.0021	2261	2.013	241	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
685	O			28/01	38.771,48	0,00	38.771,48	38.771,48	0,00	8106	12.361.0021	2261	2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
686	O			28/01	958,09	0,00	958,09	958,09	0,00	8106	12.361.0021	2261	2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
687	O			28/01	6.054,90	0,00	6.054,90	6.054,90	0,00	8106	12.365.0021	2261	2.012	249	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
688	O			28/01	5.839,76	0,00	5.839,76	5.839,76	0,00	8106	12.365.0021	2261	2.012	249	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
689	O			28/01	4.053,81	0,00	4.053,81	4.053,81	0,00	8106	12.365.0022	2262	2.012	253	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
690	O			28/01	3.393,72	0,00	3.393,72	3.393,72	0,00	8136	27.812.0000	1110	2.009	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
691	O			28/01	1.983,98	0,00	1.983,98	1.983,98	0,00	8136	27.812.0000	1110	2.009	273	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SETOR DE ESPORTES
692	O			28/01	635,10	0,00	635,10	635,10	0,00	8134	27.812.0000	1110	2.009	274	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES
693	O			28/01	1.758,66	0,00	1.758,66	1.758,66	0,00	8136	27.813.0000	1110	2.010	284	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SETOR DE EVENTOS
694	O			28/01	2.406,23	0,00	2.406,23	2.406,23	0,00	8134	27.813.0000	1110	2.010	286	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SETOR DE EVENTOS
695	O			28/01	2.289,07	0,00	2.289,07	2.289,07	0,00	8136	08.244.0010	1510	2.035	292	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
696	O			28/01	801,88	0,00	801,88	801,88	0,00	8148	08.244.0010	1510	2.035	293	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
697	O			28/01	2.863,31	0,00	2.863,31	2.863,31	0,00	8136	08.244.0010	1510	2.035	296	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
698	O			28/01	14.756,08	0,00	14.756,08	14.756,08	0,00	8148	08.244.0010	1510	2.035	298	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
699	O			28/01	3.848,93	0,00	3.848,93	3.848,93	0,00	8136	15.451.0010	1110	2.017	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
700	O			28/01	1.300,63	0,00	1.300,63	1.300,63	0,00	8134	15.451.0010	1110	2.017	334	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
701	O			28/01	1.523,03	0,00	1.523,03	1.523,03	0,00	8136	15.451.0010	1110	2.017	336	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
702	O			28/01	14.894,71	0,00	14.894,71	14.894,71	0,00	8134	15.451.0010	1110	2.017	338	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
703	O			28/01	1.983,98	0,00	1.983,98	1.983,98	0,00	8136	15.451.0010	1110	2.018	351	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
704	O			28/01	1.758,85	0,00	1.758,85	1.758,85	0,00	8134	15.451.0010	1110	2.018	353	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
705	O			28/01	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03	0,00	8136	15.452.0010	1110	2.025	364	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
706	O			28/01	710,95	0,00	710,95	710,95	0,00	8134	15.452.0010	1110	2.025	366	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
707	O			28/01	3.671,57	0,00	3.671,57	3.671,57	0,00	8136	17.512.0010	1110	2.028	372	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DAES
708	O			28/01	6.380,77	0,00	6.380,77	6.380,77	0,00	8101	17.512.0010	1110	2.028	374	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DAES
709	O			28/01	24,22	0,00	24,22	24,22	0,00	8134	04.092.0000	1110	2.005	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
710	O			28/01	78,79	0,00	78,79	78,79	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	161	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
711	O			28/01	285,04	0,00	285,04	285,04	0,00	8106	12.361.0021	2261	2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
712	O			28/01	253,83	0,00	253,83	253,83	0,00	8136	15.451.0010	1110	2.018	351	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
713	O			28/01	253,83	0,00	253,83	253,83	0,00	8136	15.452.0010	1110	2.025	364	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
714	O			28/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8136	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
715	E			28/01	11.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	9.000,00	8136	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	8931 - LUCIANO RODRIGUES MARQUES
716	E			28/01	13.200,00	0,00	3.600,00	2.400,00	10.800,00	8136	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	9806 - BRUNO JEAN MOTA ZAGATTI
717	O			28/01	126.171,00	0,00	126.171,00	0,00	126.171,00		10.301.0010	5301	2.095	132	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FOLHA DE PAGAMENTO
718	O			28/01	150,00	11,20	138,80	138,80	0,00	8134	04.128.0000	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14769 - AMANDA APARECIDA VALDEVITE GONÇALVES

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
719	O			28/01	3.284,48	0,00	3.284,48	3.284,48	0,00	8136	08.244.001	1510	2.036	325	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
Total do Mês:					38.772.344,16	42.952,34	21.121.291,60	18.018.103,61	20.711.288,21							
720	G			01/02	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
721	O	299/2022	01/02		1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	54118	08.244.001	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
722	O	332/2022	02/02		1.014,80	0,00	855,80	855,80	159,00	54572	08.244.001	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
723	O	331/2022	02/02		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	8078	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	14245 - DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI
724	O	330/2022	02/02		894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	57037	10.301.001	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
725	O	329/2022	02/02		42.024,50	0,00	29.782,43	20.434,35	21.590,15	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
726	O	327/2022	02/02		27.075,00	0,00	19.432,34	10.983,80	16.091,20	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUES
727	O	326/2022	02/02		21.075,00	0,00	17.547,50	12.869,60	8.205,40	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO
728	O	325/2022	02/02		2.537,15	0,00	2.537,15	2.537,15	0,00	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E
729	O	324/2022	02/02		16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00		12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
730	O	328/2022	02/02		11.530,00	0,00	5.223,57	1.324,23	10.205,77	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	12988 - CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDO
731	O	304/2022	02/02		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	260	4.4.90.52.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
732	O	303/2022	02/02		755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	54142	08.243.001	1510	2.035	320	3.3.90.30.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
733	O	301/2022	02/02		392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	54118	08.244.001	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
734	O	302/2022	02/02		5.341,50	0,00	0,00	0,00	5.341,50		12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
735	O	300/2022	02/02		108,00	108,00	0,00	0,00	0,00		10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13534 - POLE AUTO PECAS E ACESSORIOS EIF
736	G	345/2022	03/02		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8751 - AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMI
737	O	364/2022	04/02		1.009,28	0,00	1.009,28	1.009,28	0,00	8148	08.244.001	1510	2.035	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA
738	O	365/2022	04/02		403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	8134	15.452.001	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
739	O	366/2022	04/02		15.448,06	0,00	4.465,68	269,43	15.178,63	8136	15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - PEDREIRA SERRANA LTDA
740	O	367/2022	04/02		803,03	0,00	186,00	186,00	617,03	8078	10.303.001	2304	2.098	176	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI
741	O	368/2022	04/02		665,88	0,00	665,88	665,88	0,00	8100	10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	13513 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.
742	O	369/2022	04/02		268,68	0,00	0,00	0,00	268,68		10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	11032 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
743	O	370/2022	04/02		344,95	0,00	344,95	344,95	0,00	8100	10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	14730 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI
744	O	371/2022	04/02		54,97	0,00	54,97	54,97	0,00	8100	10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
745	O	372/2022	04/02		835,20	0,00	835,20	835,20	0,00	8100	10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	12999 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI
746	O	373/2022	04/02		3.268,68	0,00	0,00	0,00	3.268,68		10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	13873 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS F
747	O	374/2022	04/02		815,29	0,00	0,00	0,00	815,29		10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	14734 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
748	O	375/2022	04/02		3.271,09	0,00	1.008,00	810,00	2.461,09	8100	10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI
749	O	376/2022	04/02		920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	8100	10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
750	O	377/2022	04/02		2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00		10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3210 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
751	O	378/2022	04/02		6.760,00	0,00	6.760,00	5.400,00	1.360,00	57037	10.303.001	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
752	O	379/2022	04/02		1.023,71	0,00	0,00	0,00	1.023,71		10.303.001	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	14734 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
753	O	380/2022	04/02		336,55	0,00	329,96	329,96	6,59	57037	10.303.001	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
754	O	381/2022	04/02		4.100,91	0,00	4.100,91	4.100,91	0,00	57037	10.303.001	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
755	O	383/2022	04/02		3.316,80	0,00	3.316,80	3.316,80	0,00	57037	10.303.001	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	12969 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAC
756	O	384/2022	04/02		1.440,60	0,00	1.440,60	1.440,60	0,00	8100	10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	3210 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
757	O	405/2022	04/02		403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
758	O	406/2022	04/02		403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
759	O	407/2022	04/02		2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
760	O	386/2022	04/02		190,20	0,00	190,20	190,20	0,00	8100	10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
761	O	387/2022	04/02		254,00	0,00	0,00	0,00	254,00		10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	10653 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
762	O	388/2022	04/02		11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	8100	10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
763	O	389/2022	04/02		476,80	0,00	267,15	0,00	476,80		10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1570 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM
764	O	390/2022	04/02		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8100	10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI
765	O	391/2022	04/02		692,00	0,00	0,00	0,00	692,00		10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1570 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM
766	O	392/2022	04/02		10.822,80	0,00	1.792,80	0,00	10.822,80		10.303.001	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	10327 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEI
767	O	393/2022	04/02		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.303.001	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10653 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
768	O	394/2022	04/02		10.572,00	0,00	0,00	0,00	10.572,00		10.303.001	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
769	O		395/2022	04/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	57037	10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	12537 - DROGAFONTE LTDA
770	O		396/2022	04/02	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	57037	10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10325 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
771	O		397/2022	04/02	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	57037	10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	11369 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
772	O		398/2022	04/02	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	57037	10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
773	O		399/2022	04/02	1.272,00	0,00	372,00	0,00	1.272,00		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1570 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM
774	O		400/2022	04/02	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	57037	10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
775	O		401/2022	04/02	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	12969 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAC
776	O		402/2022	04/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1570 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM
777	O		403/2022	04/02	14.334,35	0,00	0,00	0,00	14.334,35		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10653 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
778	O		404/2022	04/02	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	11032 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
779	O		344/2022	04/02	874,20	0,00	0,00	0,00	874,20		10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	14745 - FERNANDA MATHEUS VIEIRA
780	O		342/2022	04/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
781	O		343/2022	04/02	4.006,00	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
782	O		362/2022	07/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
783	O		363/2022	07/02	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
784	O		359/2022	07/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8134	15.452.0010	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	5392 - MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
785	O		360/2022	07/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8134	15.452.0010	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	5392 - MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
786	O		357/2022	07/02	128,93	0,00	128,93	128,93	0,00	8134	15.451.0010	1110	2.018	354	3.3.90.30.00.00.00.00	4514 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOL
787	O		356/2022	07/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	8134	15.451.0010	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	4514 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOL
788	O		353/2022	07/02	249,93	0,00	249,93	249,93	0,00	8136	15.451.0010	1110	2.018	354	3.3.90.30.00.00.00.00	4514 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOL
789	O		354/2022	07/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	8136	15.451.0010	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	4514 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOL
790	O		355/2022	07/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	8136	15.451.0010	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	4514 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOL
791	O		352/2022	07/02	180,50	0,00	180,50	180,50	0,00	8136	15.451.0010	1110	2.018	354	3.3.90.30.00.00.00.00	4514 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOL
792	O		408/2022	08/02	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	14249 - KATIA SIRLENE ARANDA TOME
793	O		382/2022	08/02	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	57037	10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10925 - DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. I
794	O		409/2022	08/02	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	8134	04.126.0000	1110	2.006	83	3.3.90.30.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
795	O		412/2022	08/02	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	8134	04.131.0000	1110	2.003	30	3.3.90.39.00.00.00.00	9292 - CARLOS GONCALVES PIRES SERRANA
796	O		741/2022	08/02	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	8078	10.303.0010	2304	2.098	176	3.3.90.30.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
798	O			08/02	581,93	0,00	581,93	581,93	0,00	8183	04.123.0000	1110	2.008	54	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
799	O			08/02	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	8183	04.129.0000	1110	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
800	O			08/02	3.315,47	0,00	3.315,47	3.315,47	0,00	8183	10.302.0010	1310	2.097	155	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
801	O			08/02	4.121,29	0,00	4.121,29	4.121,29	0,00	8183	12.361.0020	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
802	O			08/02	198,60	0,00	198,60	198,60	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
803	O			08/02	197,18	0,00	197,18	197,18	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
804	O			08/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8136	04.122.0000	1110	2.003	8	3.3.90.30.00.00.00.00	14763 - PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TRE
805	G			08/02	2.334,51	0,00	2.334,51	2.334,51	0,00	8136	27.812.0000	1110	2.064	271	3.3.90.39.00.00.00.00	13707 - ASSOCIACAO DAS PREFEITURAS DOS M
806	G			08/02	7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	6.000,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	144	3.3.90.36.00.00.00.00	11340 - LUIZ FERNANDO MALOSSO CAVICHIOLL
807	G			08/02	11.207,55	0,00	2.801,88	2.801,88	8.405,67	8080	08.244.0010	2500	2.035	304	3.3.50.43.00.00.00.00	599 - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI
808	G			08/02	26.020,35	0,00	6.505,08	6.505,08	19.515,27	54575	08.244.0010	2500	2.035	304	3.3.50.43.00.00.00.00	1694 - ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE
809	G			08/02	28.493,81	0,00	7.123,44	7.123,44	21.370,37	8081	08.244.0010	2500	2.035	304	3.3.50.43.00.00.00.00	4599 - PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE S
810	G			08/02	8.730,00	0,00	2.182,50	2.182,50	6.547,50	54575	08.244.0010	2500	2.035	304	3.3.50.43.00.00.00.00	4600 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIG
811	O		413/2022	08/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.092.0000	1110	2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
812	O		414/2022	08/02	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00		12.361.0000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
813	O		415/2022	08/02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		10.301.0010	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
814	O		416/2022	08/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.0000	1110	2.044	91	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
815	O		417/2022	08/02	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00		04.128.0000	1110	2.004	75	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
816	O		418/2022	08/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.123.0000	1110	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
817	O		419/2022	08/02	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		04.129.0000	1110	2.007	121	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
818	O		420/2022	08/02	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		04.122.0000	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
819	O		421/2022	08/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		15.452.0010	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
820	O		422/2022	08/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.0000	1110	2.044	97	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
821	O		423/2022	08/02	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	04.123.000	1110		2.007	109	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
822	G		411/2022	09/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8134	27.813.000	8110	2.010	287	3.3.90.39.00.00.00.00	13526 - SILVA & PAPA INSTRUMENTOS MUSICAI
823	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	7089 - CHARLES MARQUES BRAGA
824	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	6563 - Everton Aparecido da Silva Moura
825	E			09/02	6.000,00	0,00	1.200,00	600,00	5.400,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	10271 - KLEBER NASCIMENTO GRUND
826	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	7288 - Oswaldo Borges Junior
827	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	6578 - Pedro Paulo Leão Ribeiro
828	E			09/02	6.000,00	0,00	1.200,00	600,00	5.400,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13267 - VINICIUS DE SOUZA ASSONI
829	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	10822 - VITOR HUGO DOS SANTOS ANDRADE
830	E			09/02	6.000,00	0,00	1.200,00	600,00	5.400,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13296 - BRUNO APARECIDO GUMARAES DOS S.
831	E			09/02	4.000,00	0,00	800,00	400,00	3.600,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14752 - LEONARDO DE SOUZA GIMENES
832	E			09/02	4.000,00	0,00	800,00	400,00	3.600,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14751 - ALEXANDRE DAVID SERNADA
833	E			09/02	4.000,00	0,00	800,00	400,00	3.600,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14750 - BRUNO BENEVIDES TEIXEIRA
834	E			09/02	4.000,00	0,00	800,00	400,00	3.600,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14749 - VITOR HUGO SILVA LIMA
835	E			09/02	5.000,00	0,00	1.000,00	500,00	4.500,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	8481 - THAIS PRATES DOS ANJOS
836	E			09/02	12.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	7650 - Renata Aparecida Silva
837	E			09/02	12.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	10337 - VERIDIANA CONTILIANI BISCO
838	E			09/02	6.000,00	0,00	1.200,00	600,00	5.400,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14027 - LUCAS FERNANDO LEAO RIBEIRO
839	E			09/02	9.000,00	0,00	1.800,00	900,00	8.100,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	11120 - JOAO LUCAS VENANCIO
840	E			09/02	9.000,00	0,00	1.800,00	900,00	8.100,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	11122 - YURI LUCAS DOS SANTOS FARIA
841	E			09/02	7.000,00	0,00	1.400,00	700,00	6.300,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	11121 - MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES TEIXE
842	E			09/02	9.000,00	0,00	1.800,00	900,00	8.100,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	12051 - ANGELICA PAMELA DE MIRANDA RIBEIR
843	E			09/02	12.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14029 - RAFAEL LUIZ LOPO DOS SANTOS
844	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	8865 - DIEGO CALCINI LIBERATO
845	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	11629 - MAICOM ALEX MANTOVANI
846	E			09/02	5.000,00	0,00	1.000,00	500,00	4.500,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	10837 - RONALDO DE SOUZA PRATES
847	E			09/02	5.000,00	0,00	1.000,00	500,00	4.500,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	12095 - MARLON HENRIQUE DE PADUA
848	E			09/02	5.000,00	0,00	1.000,00	500,00	4.500,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	8368 - DIONE ISSAGAVA DUARTE
849	E			09/02	6.000,00	0,00	1.200,00	600,00	5.400,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	10398 - ANDRE LUIS NARCISO
850	E			09/02	12.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	8276 - CARLOS GONÇALVES PIRES JUNIOR
851	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	8905 - ELIAS DE FREITAS DOS SANTOS
852	E			09/02	9.000,00	0,00	1.800,00	900,00	8.100,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	12096 - EMERSON JOSE CARDOZO MARTINS
853	E			09/02	9.000,00	0,00	1.800,00	900,00	8.100,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	11112 - EZIO EXPEDITO PORFIRIO DA CRUZ
854	E			09/02	6.000,00	0,00	1.200,00	600,00	5.400,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14207 - TIAGO REIS QUINTILIANO
855	E			09/02	6.000,00	0,00	1.200,00	600,00	5.400,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	11113 - ALEX DA SILVA PIRES
856	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14033 - MARIA APARECIDA DE SOUZA
857	E			09/02	6.000,00	0,00	1.200,00	600,00	5.400,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13107 - MARCELO CARLOS DE SOUSA
858	E			09/02	4.000,00	0,00	800,00	400,00	3.600,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14034 - RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
859	E			09/02	4.000,00	0,00	800,00	400,00	3.600,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14556 - JEFERSON FERNANDES DE AMORIM
860	E			09/02	12.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14748 - VINICIUS DA SILVA MUSA
861	E			09/02	12.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14747 - MIRIAM SOARES
862	E			09/02	5.000,00	0,00	1.000,00	500,00	4.500,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14031 - VITOR VINICIUS MAIA LEONI
863	E			09/02	8.000,00	0,00	1.600,00	800,00	7.200,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	11818 - LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA
864	E			09/02	12.000,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14032 - DOUGLAS BERLOCHE
865	E			09/02	12.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	9804 - ODAIR BRAZ PRATES RODRIGUES JUNIO
866	G			09/02	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	55036	27.813.000	2110	2.016	381	3.3.90.31.00.00.00.00	13594 - MATEUS DA SILVA COELHO
867	O		424/2022	09/02	2.769,00	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	14764 - J. M. GRANDI
868	O		425/2022	10/02	10.268,00	0,00	10.268,00	10.268,00	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
869	O		426/2022	10/02	1.346,50	0,00	1.346,50	1.346,50	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
870	O		427/2022	10/02	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	10082 - J E MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C
871	O		428/2022	10/02	3.535,92	0,00	3.535,92	1.465,92	2.070,00	8101	17.512.001	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	14223 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO P

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
872	O		429/2022	10/02	12.076,84	0,00	0,00	0,00	12.076,84		15.451.0011	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14431 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE
873	O		430/2022	10/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		15.451.0011	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14430 - FORT CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMEN
874	O		434/2022	10/02	3.389,00	0,00	3.389,00	3.389,00	0,00	8136	15.451.0011	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14705 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
875	O		435/2022	10/02	103,29	0,00	103,29	0,00	103,29		17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	14431 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE
876	O		436/2022	10/02	5,85	0,00	5,85	5,85	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	14415 - DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606
877	O		442/2022	10/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	8134	15.452.0011	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
878	O		440/2022	10/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	13287 - DANIELE NUNES COELHO
879	O		441/2022	10/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	8134	15.452.0011	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
880	O		437/2022	10/02	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	14768 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MOVEI
881	O		438/2022	10/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	8136	15.452.0011	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
882	O		439/2022	10/02	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	8136	15.452.0011	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
883	O		432/2022	10/02	3.148,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00	8134	15.452.0011	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	14768 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MOVEI
884	O		431/2022	10/02	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		10.302.0011	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13534 - POLE AUTO PECAS E ACESSORIOS EIF
885	O		433/2022	10/02	5.078,25	0,00	5.078,25	5.078,25	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	14415 - DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606
886	O			10/02	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	8098	12.361.0001	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3228 - UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC
887	O			10/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8134	04.122.0001	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	14763 - PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TRE
888	G		444/2022	14/02	50.720,00	0,00	0,00	0,00	50.720,00		15.451.0011	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	14417 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAC
889	G		443/2022	14/02	12.860,00	0,00	12.860,00	12.860,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	5329 - ANHANGUERA SERVICOS AMBIENTAIS LT
890	G		445/2022	14/02	16.500,00	0,00	15.814,50	15.814,50	685,50	8134	04.129.0001	1110	2.007	121	3.3.90.39.00.00.00.00	2583 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
891	O		453/2022	14/02	230.329,07	0,00	0,00	0,00	230.329,07		15.451.0011	2110	2.017	382	4.4.90.51.00.00.00.00	4053 - D GB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD
892	O		452/2022	14/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	8136	04.126.0001	1110	2.006	85	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
893	O		450/2022	14/02	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	8134	04.123.0001	1110	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	13208 - MARIO OSAKABE EIRELI
894	O		449/2022	14/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	8134	15.451.0011	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	14269 - REDE BRASIL RP SERVICOS ADMINISTR
895	O		448/2022	14/02	4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	8100	10.302.0011	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO D
896	O		447/2022	14/02	552,62	0,00	552,62	552,62	0,00	8134	04.122.0001	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	14095 - YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE
897	O		446/2022	14/02	319,64	0,00	319,64	319,64	0,00	8134	04.122.0001	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	14095 - YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE
898	O		451/2022	14/02	2.336,00	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	8134	04.122.0001	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
899	G			14/02	626,67	0,00	626,67	626,67	0,00	8134	04.128.0001	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	13940 - JULIA VICTORIA LOPES MARTINS
900	O			14/02	319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	8100	10.302.0011	1310	2.097	161	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
901	O			14/02	277,34	0,00	277,34	277,34	0,00	8106	12.361.0021	2261	2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
902	O			14/02	35,54	0,00	35,54	35,54	0,00	8100	10.302.0011	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
903	O			14/02	30,81	0,00	30,81	30,81	0,00	8106	12.361.0021	2262	2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
904	O		474/2022	14/02	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	11526 - QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA/
905	O		466/2022	14/02	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		15.452.0011	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	14555 - GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 383570011
906	O		457/2022	14/02	293,60	0,00	293,60	293,60	0,00	8098	12.361.0001	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
907	O		459/2022	14/02	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	8078	10.301.0011	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
908	O		456/2022	14/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8098	12.361.0001	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
909	O		455/2022	14/02	1.084,19	0,00	1.084,19	1.084,19	0,00	8098	12.361.0001	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
910	O		477/2022	15/02	915,20	0,00	915,20	915,20	0,00	8134	04.122.0001	1110	2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	14772 - REI DO PLASTICO RIBEIRAO LTDA
911	G			15/02	40.000,00	0,00	35.973,78	35.973,78	4.026,22	8099	12.365.0001	1212	2.012	230	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
912	E			15/02	6.000,00	0,00	1.200,00	600,00	5.400,00	8134	27.812.0001	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	9800 - KELVIN SABINO MARCELINO
913	E			15/02	12.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00	8134	27.812.0001	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14779 - CARLOS HENRIQUE RIBEIRO BRANCO C
914	O		460/2022	15/02	4.047,60	0,00	4.047,60	4.047,60	0,00	57037	10.301.0011	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	12020 - CLINICA CASANOVA S/S
915	O		461/2022	15/02	6.858,00	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00	57037	10.301.0011	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
916	O		462/2022	15/02	7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00	57037	10.301.0011	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
917	O		463/2022	15/02	12.698,40	0,00	12.698,40	12.698,40	0,00	57037	10.301.0011	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	13770 - CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS
918	O		464/2022	15/02	4.296,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	57037	10.301.0011	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
919	O		465/2022	15/02	4.802,40	0,00	4.802,40	4.802,40	0,00	57037	10.301.0011	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	12714 - GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
920	O		467/2022	15/02	9.171,60	0,00	9.171,60	9.171,60	0,00	57037	10.302.0011	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14773 - BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA/
921	O		468/2022	15/02	1.533,60	0,00	1.533,60	1.533,60	0,00	57037	10.302.0011	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10750 - OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS ME
922	O		469/2022	15/02	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	57037	10.302.0011	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14774 - MEDPREV - CLINICA DE SEGURANCA E I

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
923	O		470/2022	15/02	4.854,00	0,00	4.854,00	4.854,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14569 - SEMMIC S. S.
924	O		471/2022	15/02	2.814,75	0,00	2.814,75	2.814,75	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13976 - DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
925	O		472/2022	15/02	6.939,00	0,00	6.939,00	6.939,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13971 - DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEI
926	O		473/2022	15/02	28.880,55	0,00	28.880,55	28.880,55	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
927	O		475/2022	15/02	35.867,00	0,00	32.840,00	32.840,00	3.027,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
928	O		476/2022	15/02	4.806,00	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
929	O		478/2022	15/02	3.727,00	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13034 - LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIM
930	O		479/2022	15/02	11.803,00	0,00	11.803,00	11.803,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
931	O		480/2022	15/02	19.652,00	0,00	19.652,00	19.652,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
932	O		481/2022	15/02	2.416,00	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
933	O		482/2022	15/02	22.048,00	0,00	22.048,00	22.048,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SI
934	O		483/2022	15/02	23.035,00	0,00	23.035,00	23.035,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
935	O		484/2022	15/02	9.735,00	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LT
936	O		485/2022	15/02	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13975 - MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICO
937	O		494/2022	15/02	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDAABDUCH SANCHES SERVICOS
938	O		536/2022	15/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
939	O		495/2022	15/02	5.925,00	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURL
940	O		496/2022	15/02	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14013 - TND SERVICOS MEDICOS EIRELI
941	O		497/2022	15/02	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVIC
942	O		498/2022	15/02	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
943	O		493/2022	15/02	7.028,00	0,00	7.028,00	7.028,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14776 - NM SERVICOS MEDICOS LTDA
944	O		499/2022	15/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14567 - JMS SERVICOS MEDICOS LTDA
945	O		500/2022	15/02	5.868,00	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14413 - SANTOS ARANAS SERVICOS MEDICOS L
946	O		501/2022	15/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14471 - FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
947	O		502/2022	15/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14472 - VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
948	O		503/2022	15/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14595 - SPETIC & SPETIC SERVICOS MEDICOS L
949	O		504/2022	15/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14019 - SUSANA MARIA BUENO LTDA
950	O		505/2022	15/02	21.477,00	0,00	21.477,00	21.477,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDAABDUCH SANCHES SERVICOS
951	O		506/2022	15/02	8.098,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14471 - FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
952	O		507/2022	15/02	14.378,00	0,00	14.378,00	14.378,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
953	O		508/2022	15/02	27.263,00	0,00	27.263,00	27.263,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14568 - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS C
954	O		509/2022	15/02	15.252,00	0,00	15.252,00	15.252,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14595 - SPETIC & SPETIC SERVICOS MEDICOS L
955	O		510/2022	15/02	9.538,00	0,00	9.538,00	9.538,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14711 - PROST SERVICOS MEDICOS LTDA
956	O		511/2022	15/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14778 - VANESSA MOREIRA DE MORAIS
957	O		512/2022	15/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14777 - MARIA FERNANDA PISANI GROSSO
958	O		513/2022	15/02	3.433,60	0,00	3.036,60	0,00	3.433,60	08.244.0010	1510		2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	13761 - PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA
959	O		514/2022	15/02	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	04.122.0000	1110		2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
960	O		515/2022	15/02	11.000,82	0,00	11.000,82	11.000,82	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	13511 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
961	O		516/2022	15/02	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00		10.303.0010	2304	2.098	176	3.3.90.30.00.00.00.00	10653 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
962	O		517/2022	15/02	22.025,88	0,00	0,00	0,00	22.025,88	12.361.0000	5200		2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
963	O		518/2022	15/02	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	13779 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
964	O		519/2022	15/02	208.655,50	0,00	178.655,50	116.690,50	91.965,00	8110	12.306.0000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
965	O		520/2022	15/02	16.600,00	0,00	16.595,60	10.275,00	6.325,00	8110	12.306.0000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
966	O		521/2022	15/02	57.413,60	0,00	0,00	0,00	57.413,60		12.361.0000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14759 - EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PE
967	O		522/2022	15/02	81.803,41	0,00	23.259,80	21.319,80	60.483,61	8098	12.361.0000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14760 - 100 SPORTS EIRELI
968	O		523/2022	15/02	17.484,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00		12.361.0000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14741 - TECBOL LTDA
969	O		524/2022	15/02	6.818,72	0,00	6.818,72	0,00	6.818,72	08.244.0010	1510		2.035	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA
970	O		525/2022	15/02	7.280,80	0,00	0,00	0,00	7.280,80	08.244.0010	1510		2.035	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1531 - SERRALAT LATICINIOS LTDA
971	O		526/2022	15/02	849,30	0,00	849,30	0,00	849,30	10.301.0010	5301		2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	9472 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
972	O		527/2022	15/02	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	10.301.0010	5301		2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	11369 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
973	O		528/2022	15/02	26.876,00	0,00	26.876,00	26.876,00	0,00	8110	12.306.0000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
974	O		529/2022	15/02	10.123,50	0,00	10.093,98	10.093,98	29,52	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	14543 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
975	O		530/2022	15/02	54.318,00	0,00	54.318,00	0,00	54.318,00		12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	14544 - PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTD/
976	O		531/2022	15/02	23.830,00	0,00	23.830,00	12.564,00	11.266,00	8110	12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
977	O		532/2022	15/02	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00		06.182.001	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
978	O		533/2022	15/02	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	8136	15.452.001	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
979	O		534/2022	15/02	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
980	G		458/2022	15/02	16.960,00	0,00	3.210,00	3.210,00	13.750,00	8136	04.122.000	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	11845 - CONEXSEG CORRETORA DE SEGUROS
981	O			16/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
982	O		492/2022	16/02	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.004	65	3.3.90.30.00.00.00.00	8843 - LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
983	O		491/2022	16/02	389,90	0,00	0,00	0,00	389,90		15.451.001	1110	2.018	354	3.3.90.30.00.00.00.00	133 - PEDRO PAULO MARCOLINO - ME
984	O		490/2022	16/02	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00		04.122.000	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	13583 - ROGERIO A. DOS SANTOS VIDROS
985	O		488/2022	16/02	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	8134	04.126.000	1110	2.006	85	3.3.90.39.00.00.00.00	12584 - GDAl INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
986	O		487/2022	16/02	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00		17.512.001	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	4208 - IMPACTRON SERVICE EIRELI
987	G		489/2022	16/02	8.630,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00		10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	8657 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI
988	G		535/2022	17/02	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	12889 - H&R GERADORES EIRELI
989	O		575/2022	17/02	494,09	0,00	484,23	326,53	167,56	8101	17.512.001	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
990	O		573/2022	17/02	554,73	0,00	554,73	420,93	133,80	8134	15.452.001	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
991	O		571/2022	17/02	512,41	0,00	500,58	366,78	145,63	8134	15.451.001	1110	2.018	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
992	O		561/2022	17/02	1.721,52	0,00	1.721,52	1.603,72	117,80	8078	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
993	O		563/2022	17/02	1.949,86	0,00	1.949,86	1.518,76	431,10	8136	04.122.000	1110	2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
994	O		564/2022	17/02	1.557,89	0,00	1.557,89	1.485,65	72,24	54122	08.244.001	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
995	O		565/2022	17/02	2.169,03	0,00	2.169,03	1.653,95	515,08	8136	27.812.000	1110	2.009	276	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
996	O		576/2022	17/02	1.645,88	0,00	0,00	0,00	1.645,88		27.812.000	1110	2.009	276	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
997	O		567/2022	17/02	494,09	0,00	494,09	366,01	128,08	8136	15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
998	O		569/2022	17/02	512,41	0,00	512,41	428,53	83,88	8094	15.452.001	1110	2.020	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
999	O		560/2022	17/02	1.782,78	0,00	1.782,78	1.390,58	392,20	8100	10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
1000	O		587/2022	17/02	10.572,68	0,00	10.572,68	8.087,72	2.484,96	8098	12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
1001	O		577/2022	17/02	2.094,79	0,00	0,00	0,00	2.094,79		04.122.000	1110	2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1002	O		578/2022	17/02	4.488,60	0,00	0,00	0,00	4.488,60		10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1003	O		579/2022	17/02	4.488,60	0,00	0,00	0,00	4.488,60		10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1004	O		580/2022	17/02	457,13	0,00	0,00	0,00	457,13		15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1005	O		581/2022	17/02	434,96	0,00	0,00	0,00	434,96		15.451.001	1110	2.018	354	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1006	O		582/2022	17/02	434,96	0,00	0,00	0,00	434,96		15.452.001	1110	2.020	359	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1007	O		583/2022	17/02	434,96	0,00	0,00	0,00	434,96		15.452.001	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1008	O		584/2022	17/02	438,06	0,00	0,00	0,00	438,06		17.512.001	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1009	O		585/2022	17/02	3.006,58	0,00	0,00	0,00	3.006,58		08.244.001	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1010	O		586/2022	17/02	27.654,20	0,00	0,00	0,00	27.654,20		12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO
1011	O		545/2022	17/02	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1012	O		542/2022	17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1013	O		543/2022	17/02	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1014	O		544/2022	17/02	866,66	0,00	866,66	866,66	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1015	O		541/2022	17/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1016	O		539/2022	17/02	1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	12584 - GDAl INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
1017	O		540/2022	17/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1018	G		537/2022	17/02	125.640,00	0,00	0,00	0,00	125.640,00		17.512.001	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	14783 - CLEANMAX AMBIENTAL LTDA
1019	G		538/2022	17/02	122.856,00	122.856,00	0,00	0,00	0,00		17.512.001	1110	2.028	377	3.3.90.30.00.00.00.00	14782 - AGUA SYSTEM SERVICOS LTDA
1020	O			17/02	6.713,70	0,00	6.713,70	6.713,70	0,00	8136	15.451.001	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	6893 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST
1021	O			17/02	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD/
1022	O			17/02	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD/
1023	O			17/02	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD/
1024	O			17/02	2.000,00	1.509,11	490,89	490,89	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1025	O			17/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8134	15.451.0012	1110	2.017	340	3.3.90.36.00.00.00.00	14466 - FERNANDA ALINE BATISTA CARVALHO C
1026	G			17/02	59.036,55	0,00	59.036,55	59.036,55	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
1027	O			18/02	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14785 - THAIS CAMPIONI LTDA
1028	O			18/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14786 - GUILHERME SABIONE TEIXEIRA
1029	O			18/02	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14787 - ANNA CLARA PINTON DE ALMEIDA DETC
1030	O		588/2022	18/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	8098	12.361.0005	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	4438 - BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERAÇ
1031	O			21/02	400,00	359,92	40,08	40,08	0,00	8134	04.092.0002	1110	2.005	46	3.3.90.36.00.00.00.00	6047 - JOAO MARCEL DIAS MUSSI
1032	O			21/02	2.367,36	0,00	2.367,36	2.367,36	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	14788 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
1033	O			21/02	1.800,00	216,17	1.583,83	1.583,83	0,00	8100	10.122.0010	1310	2.029	130	3.3.90.33.00.00.00.00	10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES
1034	O		599/2022	21/02	30.600,00	0,00	2.850,33	0,00	30.600,00		10.301.0010	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1035	G		589/2022	21/02	38.152,68	0,00	19.076,32	19.076,32	19.076,36	8148	08.244.0015	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	10897 - VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFIS
1036	O		592/2022	21/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRON
1037	O		591/2022	21/02	271,10	0,00	271,10	271,10	0,00	8100	10.303.0010	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	10795 - FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENT
1038	O		590/2022	21/02	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	12546 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOF
1039	O		593/2022	22/02	16.376,76	0,00	16.376,76	0,00	16.376,76		10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	13785 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
1040	O		594/2022	22/02	9.374,18	0,00	9.374,18	9.374,18	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	13511 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
1041	O		595/2022	22/02	2.840,20	0,00	2.840,20	2.840,20	0,00	8100	10.303.0010	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	13511 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
1042	O		596/2022	22/02	9.166,00	0,00	9.166,00	9.166,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
1043	O		597/2022	22/02	9.166,00	0,00	9.166,00	9.166,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
1044	O		598/2022	22/02	4.554,90	0,00	0,00	0,00	4.554,90		08.244.0015	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	13761 - PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA
1045	O		602/2022	23/02	3.500,52	0,00	3.500,52	3.500,52	0,00	8134	04.123.0003	1110	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	11886 - CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA
1046	O		604/2022	23/02	1.659,76	0,00	1.659,60	1.659,60	0,16	8134	04.122.0002	1110	2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	7561 - MARIA GORETH PASSOS PEREIRA
1047	O		605/2022	23/02	1.756,80	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00	8100	10.303.0010	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	10925 - DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. I
1048	O		600/2022	23/02	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	8139	15.451.0012	1130	2.019	348	3.3.90.30.00.00.00.00	14421 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS
1049	O		601/2022	23/02	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00	8134	15.451.0012	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14421 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS
1050	G		603/2022	23/02	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	8100	10.305.0010	1310	2.101	197	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOI
1051	O		621/2022	24/02	492,30	0,00	362,50	362,50	129,80	57037	10.302.0010	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
1052	O		622/2022	24/02	330,70	0,00	330,70	330,70	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	11370 - ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
1053	O		620/2022	24/02	535,84	0,00	535,84	535,84	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14376 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITA
1054	O		619/2022	24/02	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	8078	10.301.0010	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	14382 - SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COME
1055	O		613/2022	24/02	401,88	0,00	401,88	401,88	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	14376 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITA
1056	O		618/2022	24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8078	10.301.0010	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	14381 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E
1057	O		617/2022	24/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8078	10.301.0010	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	14682 - DESCARTATA CONFECÇOES LTDA
1058	O		615/2022	24/02	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	8098	12.361.0005	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
1059	O		614/2022	24/02	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
1060	O		610/2022	24/02	269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	11370 - ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
1061	O		611/2022	24/02	507,96	0,00	507,96	0,00	507,96		10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
1062	O		609/2022	24/02	42.540,00	0,00	42.540,00	42.540,00	0,00	8134	15.451.0012	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOI
1063	O		608/2022	24/02	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	4185 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA
1064	O		629/2022	24/02	1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	8134	04.122.0002	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	14146 - ROGERIO MARCIO QUITO
1065	O		628/2022	24/02	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	8134	11.334.0016	1110	2.043	36	3.3.90.30.00.00.00.00	14693 - MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857
1066	O		631/2022	24/02	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1067	O		632/2022	24/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1068	O		630/2022	24/02	2.503,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1069	O		626/2022	24/02	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1070	O		625/2022	24/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1071	O		623/2022	24/02	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1072	O		624/2022	24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1073	O		627/2022	24/02	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00		10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	6824 - ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMEF
1074	G			24/02	6.460,00	0,00	460,00	460,00	6.000,00	8134	04.122.0002	1110	2.003	7	3.3.90.36.00.00.00.00	13795 - RAYNARA OSANA NEVES DA SILVA
1075	O		638/2022	24/02	3.114,57	0,00	0,00	0,00	3.114,57		10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1076	O		637/2022	24/02	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.302.0010	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1077	O		636/2022	24/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1078	O		635/2022	24/02	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1079	O		634/2022	24/02	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1080	O		633/2022	24/02	867,50	0,00	867,50	867,50	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1081	O			25/02	5.993,61	0,00	5.993,61	5.993,61	0,00	8183	04.122.0000	1110	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE DO PREFEITO
1082	O			25/02	24.650,10	0,00	24.650,10	24.650,10	0,00	8183	04.122.0000	1110	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE DO PREFEITO
1083	O			25/02	87.323,12	0,00	87.323,12	87.323,12	0,00	8183	06.182.0010	1110	2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
1084	O			25/02	34.350,79	0,00	34.350,79	34.350,79	0,00	8183	11.334.0010	1110	2.043	32	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
1085	O			25/02	132.721,08	0,00	132.721,08	132.721,08	0,00	8183	04.092.0000	1110	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ASSESSORIA NEG. JURÍDICO
1086	O			25/02	39.718,46	0,00	39.718,46	39.718,46	0,00	8183	04.123.0000	1110	2.008	54	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
1087	O			25/02	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.0000	1110	2.008	54	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
1088	O			25/02	7.655,46	0,00	7.655,46	7.655,46	0,00	8183	04.122.0000	1110	2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
1089	O			25/02	77.644,92	0,00	77.644,92	77.644,92	0,00	8183	04.128.0000	1110	2.004	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
1090	O			25/02	7.709,50	0,00	7.709,50	7.709,50	0,00	8183	04.126.0000	1110	2.006	79	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
1091	O			25/02	31.511,36	0,00	31.511,36	31.511,36	0,00	8183	04.122.0000	1110	2.044	86	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
1092	O			25/02	18.017,05	0,00	18.017,05	18.017,05	0,00	8183	04.122.0000	1110	2.044	92	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
1093	O			25/02	27.850,77	0,00	27.850,77	27.850,77	0,00	8183	04.122.0000	1110	2.008	99	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
1094	O			25/02	17.597,91	0,00	17.597,91	17.597,91	0,00	8183	04.123.0000	1110	2.007	104	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE CONTADORIA
1095	O			25/02	36.311,01	0,00	36.311,01	36.311,01	0,00	8183	04.129.0000	1110	2.007	110	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
1096	O			25/02	48.723,40	0,00	48.723,40	48.723,40	0,00	8183	04.129.0000	1110	2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1097	O			25/02	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.122.0010	1310	2.029	126	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
1098	O			25/02	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.122.0010	1310	2.029	126	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
1099	O			25/02	108.281,36	0,00	108.281,36	108.281,36	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
1100	O			25/02	31.857,68	0,00	31.857,68	31.857,68	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FISIOTERAPIA
1101	O			25/02	94.259,49	0,00	94.259,49	94.259,49	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CENTRO DE SAUDE III
1102	O			25/02	30.770,40	0,00	30.770,40	30.770,40	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
1103	O			25/02	32.134,07	0,00	32.134,07	32.134,07	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
1104	O			25/02	29.671,36	0,00	29.671,36	29.671,36	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
1105	O			25/02	23.689,49	0,00	23.689,49	23.689,49	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGN
1106	O			25/02	52.258,11	0,00	52.258,11	52.258,11	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
1107	O			25/02	85.052,13	0,00	85.052,13	85.052,13	0,00	8183	10.301.0010	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
1108	O			25/02	582.571,40	0,00	582.571,40	582.571,40	0,00	8183	10.302.0010	1310	2.097	155	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1109	O			25/02	37.251,12	0,00	37.251,12	37.251,12	0,00	8183	10.304.0010	1310	2.099	178	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - VIGILANCIA SANITARIA
1110	O			25/02	97.823,89	0,00	97.823,89	97.823,89	0,00	8183	10.305.0010	1310	2.100	185	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
1111	O			25/02	34.399,79	0,00	34.399,79	34.399,79	0,00	8183	10.305.0010	1310	2.101	194	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CONTROLE DE ZOONOZES
1112	O			25/02	16.749,28	0,00	16.749,28	16.749,28	0,00	8183	12.361.0000	1200	2.013	201	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
1113	O			25/02	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0000	1200	2.013	201	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
1114	O			25/02	36.005,50	0,00	36.005,50	36.005,50	0,00	8183	12.361.0000	1220	2.013	210	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
1115	O			25/02	217.795,18	0,00	217.795,18	217.795,18	0,00	8183	12.361.0000	1220	2.013	210	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO FUNDAMENTAL
1116	O			25/02	55.338,61	0,00	55.338,61	55.338,61	0,00	8183	12.365.0000	1213	2.012	220	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO INFANTIL
1117	O			25/02	39.500,03	0,00	39.500,03	39.500,03	0,00	8183	12.365.0000	1212	2.012	226	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE 25%
1118	O			25/02	13.313,43	0,00	13.313,43	13.313,43	0,00	8183	12.243.0011	1200	2.007	234	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CAIS
1119	O			25/02	1.347.783,75	0,00	1.347.783,75	1.347.783,75	0,00	8183	12.361.0020	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
1120	O			25/02	41.201,42	0,00	41.201,42	41.201,42	0,00	8183	12.361.0020	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
1121	O			25/02	168.283,62	0,00	168.283,62	168.283,62	0,00	8183	12.365.0020	2261	2.012	247	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 70%
1122	O			25/02	177.819,21	0,00	177.819,21	177.819,21	0,00	8183	12.365.0020	2261	2.012	247	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
1123	O			25/02	107.891,93	0,00	107.891,93	107.891,93	0,00	8183	12.365.0020	2262	2.012	250	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 30%
1124	O			25/02	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183	27.812.0000	1110	2.009	261	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
1125	O			25/02	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	27.812.0000	1110	2.009	261	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
1126	O			25/02	14.027,68	0,00	14.027,68	14.027,68	0,00	8183	27.812.0000	1110	2.009	272	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SETOR DE ESPORTES

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1178	O			25/02	1.594,63	0,00	1.594,63	1.594,63	0,00	8148	08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
1179	O			25/02	89,09	0,00	89,09	89,09	0,00	8148	08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
1180	O			25/02	144,29	0,00	144,29	144,29	0,00	8134	15.451.001	8110	2.017	341	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
1181	O			25/02	1.664,77	0,00	1.664,77	1.664,77	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
1182	O			25/02	194,68	0,00	194,68	194,68	0,00	8134	15.451.001	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
1183	O			25/02	78,99	0,00	78,99	78,99	0,00	8134	15.452.001	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
1184	O			25/02	715,36	0,00	715,36	715,36	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DAES
1185	O			25/02	95,34	0,00	95,34	95,34	0,00	8106	12.361.002	2262	2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
1186	O			25/02	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	8106	12.365.002	2262	2.012	254	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
1187	O			25/02	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	8148	08.244.001	1510	2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
1188	O			25/02	6.055,85	0,00	6.055,85	6.055,85	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE DO PREFEITO
1189	O			25/02	252,45	0,00	252,45	252,45	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
1190	O			25/02	10.184,77	0,00	10.184,77	10.184,77	0,00	8134	06.182.001	1110	2.026	20	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
1191	O			25/02	4.569,11	0,00	4.569,11	4.569,11	0,00	8134	11.334.001	1110	2.043	33	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
1192	O			25/02	2.098,60	0,00	2.098,60	2.098,60	0,00	8134	11.334.001	1110	2.043	35	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
1193	O			25/02	3.633,19	0,00	3.633,19	3.633,19	0,00	8134	04.092.000	1110	2.005	41	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ASSESSORIA NEG.JURIDICO
1194	O			25/02	17.403,58	0,00	17.403,58	17.403,58	0,00	8134	04.092.000	1110	2.005	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
1195	O			25/02	2.289,07	0,00	2.289,07	2.289,07	0,00	8134	04.123.000	1110	2.008	55	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
1196	O			25/02	5.308,62	0,00	5.308,62	5.308,62	0,00	8134	04.123.000	1110	2.008	57	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
1197	O			25/02	1.607,64	0,00	1.607,64	1.607,64	0,00	8134	04.122.000	1110	2.004	62	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
1198	O			25/02	11.578,48	0,00	11.578,48	11.578,48	0,00	8134	04.128.000	1110	2.004	72	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
1199	O			25/02	630,55	0,00	630,55	630,55	0,00	8134	04.126.000	1110	2.006	82	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
1200	O			25/02	3.507,03	0,00	3.507,03	3.507,03	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	87	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
1201	O			25/02	1.965,15	0,00	1.965,15	1.965,15	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	89	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
1202	O			25/02	1.104,65	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	93	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
1203	O			25/02	1.562,48	0,00	1.562,48	1.562,48	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	95	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
1204	O			25/02	2.933,65	0,00	2.933,65	2.933,65	0,00	8134	04.122.000	1110	2.008	102	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
1205	O			25/02	879,33	0,00	879,33	879,33	0,00	8134	04.123.000	1110	2.007	105	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE CONTADORIA
1206	O			25/02	1.916,70	0,00	1.916,70	1.916,70	0,00	8134	04.123.000	1110	2.007	107	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
1207	O			25/02	6.399,99	0,00	6.399,99	6.399,99	0,00	8134	04.129.000	1110	2.007	113	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
1208	O			25/02	3.742,66	0,00	3.742,66	3.742,66	0,00	8134	04.129.000	1110	2.007	116	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1209	O			25/02	4.158,65	0,00	4.158,65	4.158,65	0,00	8134	04.129.000	1110	2.007	118	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1210	O			25/02	3.812,11	0,00	3.812,11	3.812,11	0,00	8134	10.122.001	1310	2.029	127	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
1211	O			25/02	1.167,45	0,00	1.167,45	1.167,45	0,00	8134	10.301.001	1310	2.095	133	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
1212	O			25/02	4.847,31	0,00	4.847,31	4.847,31	0,00	8134	10.301.001	1310	2.095	133	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
1213	O			25/02	13.941,36	0,00	13.941,36	13.941,36	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
1214	O			25/02	4.283,21	0,00	4.283,21	4.283,21	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FISIOTERAPIA
1215	O			25/02	13.951,90	0,00	13.951,90	13.951,90	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
1216	O			25/02	3.474,17	0,00	3.474,17	3.474,17	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA- BOA ESPERANÇA
1217	O			25/02	3.310,34	0,00	3.310,34	3.310,34	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
1218	O			25/02	3.631,64	0,00	3.631,64	3.631,64	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
1219	O			25/02	2.833,18	0,00	2.833,18	2.833,18	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC
1220	O			25/02	7.117,26	0,00	7.117,26	7.117,26	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
1221	O			25/02	6.935,67	0,00	6.935,67	6.935,67	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
1222	O			25/02	1.738,31	0,00	1.738,31	1.738,31	0,00	8134	10.302.001	1310	2.097	157	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1223	O			25/02	76.409,86	0,00	76.409,86	76.409,86	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	161	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1224	O			25/02	5.402,72	0,00	5.402,72	5.402,72	0,00	8100	10.304.001	1310	2.099	181	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
1225	O			25/02	11.228,18	0,00	11.228,18	11.228,18	0,00	8100	10.305.001	1310	2.100	188	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
1226	O			25/02	4.466,65	0,00	4.466,65	4.466,65	0,00	8100	10.305.001	1310	2.101	195	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
1227	O			25/02	5.806,42	0,00	5.806,42	5.806,42	0,00	8134	12.361.000	1200	2.013	202	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
1228	O			25/02	879,33	0,00	879,33	879,33	0,00	8134	12.361.000	1220	2.013	211	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1229	O			25/02	6.187,50	0,00	6.187,50	6.187,50	0,00	8099	12.361.000	1220	2.013	213	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
1230	O			25/02	30.131,64	0,00	30.131,64	30.131,64	0,00	8099	12.361.000	1220	2.013	213	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
1231	O			25/02	9.042,05	0,00	9.042,05	9.042,05	0,00	8099	12.365.000	1213	2.012	222	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
1232	O			25/02	6.270,91	0,00	6.270,91	6.270,91	0,00	8099	12.365.000	1212	2.012	228	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE 25%
1233	O			25/02	879,33	0,00	879,33	879,33	0,00	8134	12.243.001	1200	2.007	235	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
1234	O			25/02	1.043,69	0,00	1.043,69	1.043,69	0,00	8099	12.243.001	1200	2.007	237	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
1235	O			25/02	2.656,15	0,00	2.656,15	2.656,15	0,00	8134	12.361.002	2261	2.013	241	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
1236	O			25/02	199.889,28	0,00	199.889,28	199.889,28	0,00	8106	12.361.002	2261	2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
1237	O			25/02	5.022,02	0,00	5.022,02	5.022,02	0,00	8106	12.361.002	2261	2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
1238	O			25/02	24.078,54	0,00	24.078,54	24.078,54	0,00	8106	12.365.002	2261	2.012	249	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
1239	O			25/02	24.050,34	0,00	24.050,34	24.050,34	0,00	8106	12.365.002	2261	2.012	249	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
1240	O			25/02	18.565,59	0,00	18.565,59	18.565,59	0,00	8106	12.365.002	2262	2.012	253	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
1241	O			25/02	3.393,72	0,00	3.393,72	3.393,72	0,00	8134	27.812.000	1110	2.009	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
1242	O			25/02	1.983,98	0,00	1.983,98	1.983,98	0,00	8134	27.812.000	1110	2.009	273	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SETOR DE ESPORTES
1243	O			25/02	612,21	0,00	612,21	612,21	0,00	8134	27.812.000	1110	2.009	274	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES
1244	O			25/02	1.758,66	0,00	1.758,66	1.758,66	0,00	8134	27.813.000	1110	2.010	284	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SETOR DE EVENTOS
1245	O			25/02	2.288,45	0,00	2.288,45	2.288,45	0,00	8134	27.813.000	1110	2.010	286	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SETOR DE EVENTOS
1246	O			25/02	2.289,07	0,00	2.289,07	2.289,07	0,00	8134	08.244.001	1510	2.035	292	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
1247	O			25/02	801,89	0,00	801,89	801,89	0,00	8148	08.244.001	1510	2.035	293	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
1248	O			25/02	2.861,12	0,00	2.861,12	2.861,12	0,00	8134	08.244.001	1510	2.035	296	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
1249	O			25/02	14.352,78	0,00	14.352,78	14.352,78	0,00	8148	08.244.001	1510	2.035	298	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
1250	O			25/02	4.088,91	0,00	4.088,91	4.088,91	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
1251	O			25/02	1.298,76	0,00	1.298,76	1.298,76	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	334	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
1252	O			25/02	1.523,03	0,00	1.523,03	1.523,03	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	336	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
1253	O			25/02	14.985,21	0,00	14.985,21	14.985,21	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	338	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
1254	O			25/02	1.983,98	0,00	1.983,98	1.983,98	0,00	8134	15.451.001	1110	2.018	351	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
1255	O			25/02	1.752,19	0,00	1.752,19	1.752,19	0,00	8134	15.451.001	1110	2.018	353	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
1256	O			25/02	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03	0,00	8134	15.452.001	1110	2.025	364	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
1257	O			25/02	710,95	0,00	710,95	710,95	0,00	8134	15.452.001	1110	2.025	366	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
1258	O			25/02	1.641,07	0,00	1.641,07	1.641,07	0,00	8134	17.512.001	1110	2.028	372	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DAES
1259	O			25/02	6.444,96	0,00	6.444,96	6.444,96	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	374	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DAES
1260	O			25/02	8.747,34	0,00	8.747,34	8.747,34	0,00	8183	10.302.001	1310	2.097	155	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1261	O			25/02	11.663,12	0,00	11.663,12	11.663,12	0,00	8183	10.302.001	1310	2.097	159	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1262	O			25/02	12.261,67	0,00	12.261,67	12.261,67	0,00	8183	12.361.002	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
1263	O			25/02	920,33	0,00	920,33	920,33	0,00	8183	12.361.002	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
1264	O			25/02	9.600,45	0,00	9.600,45	9.600,45	0,00	8183	12.361.002	2261	2.013	242	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
1265	O			25/02	5.551,28	0,00	5.551,28	5.551,28	0,00	8183	12.365.002	2262	2.012	250	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 30%
1266	O			25/02	257,96	0,00	257,96	257,96	0,00	8183	12.365.002	2262	2.012	250	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 30%
1267	O			25/02	7.222,84	0,00	7.222,84	7.222,84	0,00	8183	12.365.002	2262	2.012	252	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 30%
1268	O			25/02	13.661,84	0,00	13.661,84	13.661,84	0,00	8183	08.244.001	1510	2.035	295	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
1269	O			25/02	4.160,01	0,00	4.160,01	4.160,01	0,00	8134	08.244.001	1510	2.036	325	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
1270	O		652/2022	25/02	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1271	O		651/2022	25/02	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1272	O		649/2022	25/02	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	3370 - INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
1273	O		650/2022	25/02	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	10.301.001	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP	
1274	O		646/2022	25/02	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.001	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP	
1275	O		647/2022	25/02	731,60	0,00	731,60	731,60	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1276	O		648/2022	25/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8098	12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1277	O		644/2022	25/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	
1278	O		643/2022	25/02	1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50	10.302.001	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	14249 - KATIA SIRLENE ARANDA TOME	
1279	O		640/2022	25/02	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1280	O		641/2022	25/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	8134	04.092.000	1110	2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00	14424 - LUIZ FELIPE LEMES MACHADO
1281	O		639/2022	25/02	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1282	O		657/2022	25/02	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	57037	10.301.001	5301	2.095	147	3.3.90.39.00.00.00.00	14797 - MARLON REBELO MACIEL LTDA
1283	O			25/02	1.500,00	672,58	827,42	827,42	0,00	8136	04.122.000	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	10591 - EDIMILSON ALVES DA SILVA
1284	O		661/2022	25/02	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00		10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	14684 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA
1285	O		663/2022	25/02	2.233,40	0,00	0,00	0,00	2.233,40		12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
1286	O		665/2022	25/02	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		10.301.001	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
1287	O		668/2022	25/02	1.127,16	0,00	0,00	0,00	1.127,16		15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14562 - K9 - AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
1288	O		669/2022	25/02	10.445,80	0,00	2.805,00	0,00	10.445,80		15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14126 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
1289	O		670/2022	25/02	753,70	0,00	753,70	753,70	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14332 - DINAMICA SHOP EIRELI
1290	O		671/2022	25/02	10.638,60	0,00	10.638,60	10.638,60	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14120 - A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
1291	O		672/2022	25/02	646,20	0,00	0,00	0,00	646,20		15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14550 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
1292	O		673/2022	25/02	5.829,98	0,00	5.829,98	0,00	5.829,98		15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14717 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIA
1293	O		674/2022	25/02	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	8134	15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14722 - WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAC
1294	O		675/2022	25/02	5.008,00	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00	57037	10.301.001	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14120 - A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
1295	O		676/2022	25/02	1.481,70	0,00	1.481,70	0,00	1.481,70		10.301.001	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14717 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIA
1296	O		677/2022	25/02	1.066,30	0,00	1.066,30	1.066,30	0,00	57037	10.301.001	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14119 - SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
1297	O		678/2022	25/02	4.911,00	0,00	3.150,00	0,00	4.911,00		10.301.001	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14126 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
1298	O		679/2022	25/02	133.275,00	0,00	14.730,50	0,00	133.275,00		12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
1299	O		680/2022	25/02	28.350,00	0,00	7.144,20	0,00	28.350,00		12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO
1300	O		681/2022	25/02	65.772,00	0,00	297,60	0,00	65.772,00		12.306.000	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUESI
1301	O		654/2022	25/02	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00		10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1302	O		653/2022	25/02	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1303	O		656/2022	25/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1304	O		658/2022	25/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
Total do Mês:					8.968.419,25	137.171,78	7.325.176,88	7.025.346,64	1.805.900,83							
1305	O		666/2022	03/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		04.122.000	1110	2.004	65	3.3.90.30.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
1306	O		667/2022	03/03	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		04.122.000	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
1307	O		664/2022	03/03	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		12.361.000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
1308	O		660/2022	03/03	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
1309	O		659/2022	03/03	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3370 - INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
1310	O		645/2022	03/03	2.697,96	0,00	2.697,96	2.697,96	0,00	8134	04.122.000	1110	2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36
1311	O			03/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14778 - VANESSA MOREIRA DE MORAIS
1312	G			03/03	2.334,51	0,00	2.334,51	2.334,51	0,00	8134	27.812.000	1110	2.064	271	3.3.90.39.00.00.00.00	13707 - ASSOCIACAO DAS PREFEITURAS DOS M
1313	O			03/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8134	27.812.000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1314	O		688/2022	03/03	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00		04.126.000	1110	2.006	85	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1315	O		684/2022	03/03	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
1316	O		685/2022	03/03	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
1317	O		686/2022	03/03	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00		10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10171 - NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
1318	O		687/2022	03/03	1.369,33	0,00	0,00	0,00	1.369,33		10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	10171 - NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
1319	O		683/2022	03/03	1.102,04	0,00	1.102,04	1.102,04	0,00	8100	10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	5803 - DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA
1320	O		682/2022	03/03	911,00	0,00	0,00	0,00	911,00		10.301.001	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3734 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS L
1321	O		689/2022	03/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	14799 - SR COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
1322	O		690/2022	07/03	6.755,00	0,00	6.755,00	0,00	6.755,00		10.301.001	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - CATSARA PET SHOP LTDA - ME
1323	O		691/2022	07/03	1.092,38	0,00	0,00	0,00	1.092,38		10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	14718 - GR COMERCIO EIRELI
1324	O		692/2022	07/03	868,40	0,00	0,00	0,00	868,40		10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	14550 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
1325	O		693/2022	07/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	14722 - WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAC
1326	O		694/2022	07/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	8100	10.302.001	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	14332 - DINAMICA SHOP EIRELI
1327	O		695/2022	07/03	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	8101	17.512.001	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICUL
1328	O			07/03	3.124,05	0,00	3.124,05	3.124,05	0,00	8183	04.092.000	1110	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
1329	O			07/03	118,09	0,00	118,09	118,09	0,00	8183	10.301.001	1310	2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1330	O			07/03	1.201,59	0,00	1.201,59	1.201,59	0,00	8183	10.302.0010	1310	2.097	155	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1331	O			07/03	6.056,43	0,00	6.056,43	6.056,43	0,00	8183	10.305.0010	1310	2.100	185	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
1332	O			07/03	12.717,36	0,00	12.717,36	12.717,36	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
1333	O			07/03	447,23	0,00	447,23	447,23	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
1334	O			07/03	5.517,84	0,00	5.517,84	5.517,84	0,00	8183	12.365.0021	2261	2.012	247	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 70%
1335	O			07/03	1.479,07	0,00	1.479,07	1.479,07	0,00	8183	12.365.0021	2261	2.012	247	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
1336	O			07/03	5.587,84	0,00	5.587,84	5.587,84	0,00	8183	17.512.0014	1110	2.028	371	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DAES
1337	O			07/03	562,32	0,00	562,32	562,32	0,00	8134	04.092.0002	1110	2.005	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
1338	O			07/03	172,55	0,00	172,55	172,55	0,00	8106	12.361.0021	2261	2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
1339	O			07/03	91,21	0,00	91,21	91,21	0,00	8106	12.365.0021	2261	2.012	249	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
1340	O			07/03	16,97	0,00	16,97	16,97	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	374	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DAES
1341	O			07/03	62,48	0,00	62,48	62,48	0,00	8134	04.092.0002	1110	2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
1342	O			07/03	19,15	0,00	19,15	19,15	0,00	8106	12.361.0021	2262	2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
1343	O			07/03	10,13	0,00	10,13	10,13	0,00	8106	12.365.0021	2262	2.012	254	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
1344	O			07/03	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DAES
1345	O			07/03	13.566,48	0,00	13.566,48	13.566,48	0,00	8183	04.128.0002	1110	2.004	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
1346	O			08/03	12.592,72	0,00	12.592,72	12.592,72	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	10672 - ESTER REGINA DA ROCHA VALDEVITE
1347	O			08/03	4.863,54	0,00	4.863,54	4.863,54	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	4334 - MARIA SONIA DE MELO CONTE
1348	O			08/03	1.888,95	0,00	1.888,95	1.888,95	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	52	3.3.90.91.00.00.00.00	10325 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAI
1349	O			08/03	1.319,81	0,00	1.319,81	1.319,81	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	10436 - ELISANGELA CRISTINA MARCOLINO
1350	O			08/03	1.284,90	0,00	1.284,90	1.284,90	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14289 - BENEDITA NASCIMENTO GONÇALVES D.
1351	O			08/03	4.065,95	0,00	4.065,95	4.065,95	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	9126 - ANDREA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
1352	O			08/03	1.191,43	0,00	1.191,43	1.191,43	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14800 - VALDETE DA ROCHA IRMAO
1353	O			08/03	165,06	0,00	165,06	165,06	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14801 - VITOR VILLELA MEGA
1354	O			08/03	3.838,52	0,00	3.838,52	3.838,52	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14802 - GABRIELA LEITE DA SILVA IGUAL
1355	O			08/03	5.989,54	0,00	5.989,54	5.989,54	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	7672 - DAYSE APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA B
1356	O			08/03	16.274,91	0,00	16.274,91	16.274,91	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	7493 - EDUARDO DE OLIVEIRA
1357	O			08/03	1.616,20	0,00	1.616,20	1.616,20	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	13225 - ANTONIO NAVILLO LOPES DA SILVA
1358	O			08/03	2.667,31	0,00	2.667,31	2.667,31	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14803 - ROMILDA DA SILVA BARBOSA
1359	O			08/03	3.976,03	0,00	3.976,03	3.976,03	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14804 - MARIZA JULIANE DANTAS DA SILVA
1360	O			08/03	2.964,26	0,00	2.964,26	2.964,26	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	12725 - NARA LUCIA DA SILVA
1361	O			08/03	4.607,69	0,00	4.607,69	4.607,69	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	9891 - REGINA DE MORAIS PEREIRA
1362	O			08/03	4.212,18	0,00	4.212,18	4.212,18	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14805 - GEQUELHI CUSTODIO SILVA
1363	O			08/03	931,39	0,00	931,39	931,39	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14801 - VITOR VILLELA MEGA
1364	O			08/03	6.830,87	0,00	6.830,87	6.830,87	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14538 - VERA LUCIA DA SILVA CHAVANS
1365	O			08/03	3.638,67	0,00	3.638,67	3.638,67	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	9663 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA
1366	O			08/03	2.399,89	0,00	2.399,89	2.399,89	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14806 - EDILAINE JOSE FELIX MONTEIRO
1367	O			08/03	7.464,55	0,00	7.464,55	7.464,55	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	10172 - CLAUDIA EDILAINE FRANÇA ISSA
1368	O			08/03	9.499,95	0,00	9.499,95	9.499,95	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	12975 - BORBA, POFFO & HENN - SOCIEDADE D
1369	O			08/03	2.964,26	0,00	2.964,26	2.964,26	0,00	8136	28.843.0002	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14807 - ELIANA APARECID PIRELLI
1371	O		722/2022	08/03	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00		12.306.0007	5233	1.080	207	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
1372	O		709/2022	08/03	3.076,00	0,00	3.076,00	0,00	3.076,00		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI
1373	O		710/2022	08/03	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
1374	O		716/2022	08/03	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	5160 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1375	O		717/2022	08/03	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10327 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEI
1376	O		718/2022	08/03	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	13519 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
1377	O		721/2022	08/03	2.542,40	0,00	549,00	0,00	2.542,40		10.303.0010	5304	2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	12969 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAC
1378	O		720/2022	08/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8100	10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
1379	O		711/2022	08/03	1.220,40	0,00	1.220,40	0,00	1.220,40		10.303.0010	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	3210 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
1380	O		712/2022	08/03	1.014,20	0,00	0,00	0,00	1.014,20		10.303.0010	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
1381	O		713/2022	08/03	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80		10.303.0010	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	12999 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1382	O		714/2022	08/03	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	10.303.0010	1310		2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	13524 - INDMED HOSPITALAR EIRELI
1383	O		715/2022	08/03	3.554,10	0,00	241,02	0,00	3.554,10	10.303.0010	1310		2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	13509 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
1384	O		719/2022	08/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.303.0010	1310		2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	9452 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI
1385	E			08/03	5.454,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00	15.452.0012	1110		2.020	360	3.3.90.36.00.00.00.00	13563 - ALINE DA SILVA CASTRO
1386	E			08/03	6.060,00	0,00	606,00	606,00	5.454,00	8094	15.452.0012	1110	2.020	360	3.3.90.36.00.00.00.00	12089 - RODRIGO BERNARDINO PERCE
1387	E			08/03	6.060,00	0,00	606,00	606,00	5.454,00	8094	15.452.0012	1110	2.020	360	3.3.90.36.00.00.00.00	9850 - LUIZ RENAN TEIXEIRA
1388	O			08/03	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	8094	15.452.0012	1110	2.020	360	3.3.90.36.00.00.00.00	11528 - GUSTAVO DE OLIVEIRA
1389	E			08/03	9.000,00	0,00	1.800,00	900,00	8.100,00	8136	27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	10645 - FRANCIELI APARECIDA FABRIS LOPES
1390	G		728/2022	09/03	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00		17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8751 - AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMI
1391	O			09/03	7.019,70	0,00	7.019,70	7.019,70	0,00	8136	04.129.0000	5110	2.007	386	3.3.90.93.00.00.00.00	10123 - MINISTERIO DA CIDADANIA
1392	O		723/2022	09/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	10009 - ALEX BENA PUBLICIDADE ME
1393	O		726/2022	09/03	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	8081	08.244.0010	2500	2.035	308	3.3.90.39.00.00.00.00	12144 - EURO RP VEICULOS LTDA
1394	O		724/2022	09/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14797 - MARLON REBELO MACIEL LTDA
1395	O		725/2022	09/03	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00		10.302.0010	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	14797 - MARLON REBELO MACIEL LTDA
1396	O		727/2022	09/03	2.008,43	0,00	2.008,43	2.008,43	0,00	8081	08.244.0010	2500	2.035	305	3.3.90.30.00.00.00.00	12144 - EURO RP VEICULOS LTDA
1397	O		729/2022	09/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	54142	08.243.0010	1510	2.035	322	3.3.90.39.00.00.00.00	14808 - RUAN SILVA MONTEIRO
1398	O		730/2022	09/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	54142	08.243.0010	1510	2.035	320	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
1399	O		731/2022	09/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.0000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1400	O		732/2022	09/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	8098	12.361.0000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1401	O			09/03	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
1402	O			09/03	7.875,44	0,00	7.875,44	7.875,44	0,00	8134	04.129.0000	5110	2.007	386	3.3.90.93.00.00.00.00	14809 - KAWDEMI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1403	O		733/2022	09/03	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	8098	12.361.0000	5200	2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - FERREIRA & DALMAZO COMERCIO DE EC
1404	O		742/2022	10/03	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00		10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
1405	O		740/2022	10/03	828,16	0,00	0,00	0,00	828,16		06.182.0010	1110	2.026	22	3.3.90.39.00.00.00.00	13700 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS I
1406	O		739/2022	10/03	3.386,48	0,00	0,00	0,00	3.386,48		06.182.0010	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	13700 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS I
1407	O		738/2022	10/03	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	8098	12.361.0000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	3370 - INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
1408	O		734/2022	10/03	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00		10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14393 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M
1409	O		735/2022	10/03	196,80	0,00	150,00	0,00	196,80		10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1410	O		736/2022	10/03	839,78	0,00	839,78	839,78	0,00	57037	10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
1411	O		737/2022	10/03	105,12	0,00	105,12	0,00	105,12		10.301.0010	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14474 - PRIMUS MAGAZINE LTDA
1412	G		743/2022	10/03	10.725,00	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00	8134	15.451.0012	1110	2.018	354	3.3.90.30.00.00.00.00	3578 - INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTD
1413	G		744/2022	10/03	16.440,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00		15.452.0012	1110	2.020	359	3.3.90.30.00.00.00.00	14582 - ESFERA PROJETOS E SINALIZACAO VIA
1414	O			11/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	8136	04.122.0000	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	10591 - EDIMILSON ALVES DA SILVA
1415	O			11/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8100	10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES
1416	O		745/2022	11/03	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00		10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1417	O		746/2022	11/03	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00		10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	11369 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
1418	O			14/03	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	8101	17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6466 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV RE
1419	O		747/2022	14/03	5.590,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00		10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	11369 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
1420	O		748/2022	14/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1421	O		749/2022	14/03	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00		17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1422	O		750/2022	14/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1423	O		752/2022	14/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1424	O		781/2022	14/03	2.417,28	0,00	2.417,28	0,00	2.417,28		12.361.0000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE
1425	O		782/2022	14/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1426	O		783/2022	14/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	8134	15.452.0012	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1427	O		751/2022	14/03	12.608,70	0,00	12.608,70	0,00	12.608,70		08.244.0010	1510	2.035	300	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
1428	O		753/2022	14/03	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00		17.512.0014	1110	2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	12180 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CON
1429	O		754/2022	14/03	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		12.306.0000	2200	1.080	206	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
1430	O		756/2022	14/03	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
1431	O		755/2022	14/03	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		10.301.0010	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
1432	O		757/2022	14/03	11.092,50	0,00	0,00	0,00	11.092,50		12.306.0000	2200	1.080	206	3.3.90.30.00.00.00.00	14543 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1433	O		758/2022	14/03	45.528,00	0,00	0,00	0,00	45.528,00		12.306.000f	2200	1.080	206	3.3.90.30.00.00.00.00	14544 - PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTD/
1434	O		759/2022	14/03	27.120,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00		12.306.000f	2200	1.080	206	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
1435	O		760/2022	14/03	27.320,00	0,00	27.320,00	0,00	27.320,00		12.306.000f	2200	1.080	206	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LT
1436	O		761/2022	14/03	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00		10.303.001f	2304	2.098	176	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
1437	O		762/2022	14/03	1.660,50	0,00	0,00	0,00	1.660,50		10.303.001f	2304	2.098	176	3.3.90.30.00.00.00.00	10327 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEI
1438	O		763/2022	14/03	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00		10.303.001f	2304	2.098	176	3.3.90.30.00.00.00.00	12969 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAC
1439	O		764/2022	14/03	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40		10.303.001f	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	11208 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
1440	O		765/2022	14/03	645,40	0,00	645,40	0,00	645,40		10.303.001f	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	9472 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
1441	O		766/2022	14/03	6.103,10	0,00	6.103,10	0,00	6.103,10		10.301.001f	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	9472 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
1442	O		767/2022	14/03	77,70	0,00	77,70	0,00	77,70		10.301.001f	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	11208 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
1443	O		768/2022	14/03	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00		10.301.001f	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	14376 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITA
1444	O		769/2022	14/03	7.009,20	0,00	7.009,20	0,00	7.009,20		10.303.001f	2304	2.098	176	3.3.90.30.00.00.00.00	12969 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAC
1445	O		770/2022	14/03	1.830,00	0,00	1.060,00	0,00	1.830,00		10.303.001f	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	14393 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M
1446	O		771/2022	14/03	2.219,30	0,00	1.746,30	0,00	2.219,30		10.303.001f	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1447	O		772/2022	14/03	5.199,60	0,00	5.199,60	0,00	5.199,60		10.303.001f	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	14410 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES
1448	O		773/2022	14/03	310,20	0,00	310,20	0,00	310,20		10.303.001f	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	14409 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAM
1449	O		774/2022	14/03	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00		12.361.000f	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
1450	O		775/2022	14/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		12.361.000f	2220	2.013	215	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
1451	O		776/2022	14/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		12.361.000f	2220	2.013	215	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
1452	O		777/2022	14/03	20.060,00	0,00	20.060,00	0,00	20.060,00		10.302.001f	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
1453	O		778/2022	14/03	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		10.301.001f	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	13726 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
1454	O		779/2022	14/03	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00		10.301.001f	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
1455	O		780/2022	14/03	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00		10.301.001f	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	6334 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
1456	O			14/03	1.500,00	764,34	735,66	735,66	0,00	8134	04.122.000f	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	4972 - Frederico Augusto Vilela
1457	O		784/2022	14/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8134	15.452.001f	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1458	O		785/2022	14/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8134	15.452.001f	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1459	O		786/2022	14/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		15.452.001f	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	14696 - ANTONIO CARLOS LANCA DA SILVA
1460	O		787/2022	14/03	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	8134	15.452.001f	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
1461	O		788/2022	14/03	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00		10.301.001f	5301	2.095	142	3.3.90.30.00.00.00.00	412 - MARCOS FERNANDO TORTELI
1462	O		789/2022	14/03	862,60	0,00	862,60	862,60	0,00	8101	17.512.001f	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	12594 - PAULO APARECIDO TEODORO
1463	O		790/2022	15/03	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		12.361.000f	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
1464	O		791/2022	16/03	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	8134	04.122.000f	1110	2.003	9	4.4.90.52.00.00.00.00	14319 - FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTC
1465	G		792/2022	16/03	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00		06.182.001f	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	10358 - WALDIR COCUZZA
1466	G		793/2022	16/03	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00		06.182.001f	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	14815 - RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMEN
1467	O		794/2022	16/03	3.954,30	0,00	0,00	0,00	3.954,30		17.512.001f	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	9535 - OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
1468	O		795/2022	16/03	780,00	0,00	78,00	0,00	780,00		08.244.001f	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
1469	O		796/2022	16/03	2.075,60	0,00	2.075,60	0,00	2.075,60		08.244.001f	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
1470	O		797/2022	16/03	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00		08.244.001f	2500	2.035	305	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LT
1471	O		798/2022	16/03	3.386,40	0,00	3.386,40	0,00	3.386,40		08.244.001f	2500	2.035	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
1472	O		799/2022	16/03	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		08.244.001f	2500	2.035	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
1473	O		800/2022	16/03	8.765,70	0,00	8.765,70	0,00	8.765,70		08.244.001f	2500	2.035	305	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
1474	O		801/2022	16/03	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00		08.244.001f	5500	2.035	310	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER
1475	O		803/2022	17/03	2.278,00	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00	8098	12.361.000f	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1476	O		802/2022	17/03	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50		10.301.001f	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	8659 - RONALDO LEITE DE SOUSA
1477	G		804/2022	17/03	3.900,00	0,00	1.516,67	216,67	3.683,33	54575	08.244.001f	2500	2.035	307	3.3.90.36.00.00.00.00	39 - Antonio Rubens Sangaletti
1478	O			18/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8134	04.122.000f	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	8124 - RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA
1479	O			18/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	8134	27.812.000f	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1480	O			18/03	1.200,00	440,00	760,00	760,00	0,00	8134	27.812.000f	1110	2.009	277	3.3.90.33.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1481	O			18/03	341,40	0,00	341,40	341,40	0,00	54575	08.244.001f	2500	2.035	307	3.3.90.36.00.00.00.00	39 - Antonio Rubens Sangaletti
1482	G			18/03	3.826,67	0,00	0,00	0,00	3.826,67		15.451.001f	1110	2.017	340	3.3.90.36.00.00.00.00	14839 - MARCELO AUGUSTO MEGHELLI
1483	G			18/03	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00		27.812.000f	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14840 - RAPHAELA BONHOLI DE OLIVEIRA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																	
1484	G			18/03	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	04.128.000	1110		2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14841 - KETLIN BEATRIZ GUERREIRO GRISOTEI	
1485	G			18/03	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	04.128.000	1110		2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14842 - GUILHERME OLIVEIRA SILVA	
1486	G			18/03	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	12.361.000	5200		2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	14843 - DEBORA HELENA DA SILVA	
1487	O		826/2022	18/03	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	17.512.001	1110		2.028	375	3.3.90.30.00.00.00.00	12247 - ARMO-MAXIBRAS - COMERCIO DE ABRA	
1488	O		847/2022	18/03	11.830,00	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00	8098	12.361.000	5200		2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	11129 - FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COME
1489	O		848/2022	18/03	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	8098	12.361.000	5200		2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	11129 - FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COME
1490	G			18/03	1.274,18	0,00	1.274,18	1.274,18	0,00	8134	04.128.000	1110		2.004	76	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
1491	G			18/03	201,82	0,00	201,82	201,82	0,00	8100	10.305.001	1310		2.101	199	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
1492	G			18/03	729,30	0,00	729,30	729,30	0,00	8099	12.365.000	1213		2.012	225	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
1493	G			18/03	1.792,94	0,00	1.792,94	1.792,94	0,00	8148	08.244.001	1510		2.035	303	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
1494	G			18/03	2.309,87	0,00	2.309,87	2.309,87	0,00	8134	15.451.001	1110		2.017	343	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
1495	G			18/03	478,67	0,00	478,67	0,00	478,67	17.512.001	1110		2.028	378	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA	
1496	G			18/03	78.807,88	0,00	78.807,88	78.807,88	0,00	8100	10.301.001	1310		2.095	149	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
1497	G			18/03	762,13	0,00	762,13	762,13	0,00	8106	12.361.002	2262		2.013	246	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
1498	O		806/2022	18/03	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	8078	10.301.001	2301		2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	14837 - SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
1499	O		807/2022	18/03	6.596,40	0,00	6.596,40	6.596,40	0,00	8078	10.301.001	2301		2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
1500	O		808/2022	18/03	4.100,40	0,00	4.100,40	4.100,40	0,00	8078	10.301.001	2301		2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
1501	O		809/2022	18/03	12.452,40	0,00	12.452,40	12.452,40	0,00	8078	10.301.001	2301		2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	13770 - CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS
1502	O		810/2022	18/03	7.592,40	0,00	7.592,40	7.592,40	0,00	8078	10.301.001	2301		2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
1503	O		811/2022	18/03	4.812,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	8078	10.301.001	2301		2.095	146	3.3.90.39.00.00.00.00	12714 - GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
1504	O		812/2022	18/03	9.434,40	0,00	9.434,40	9.434,40	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14773 - BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
1505	O		813/2022	18/03	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10750 - OXICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS ME
1506	O		814/2022	18/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14774 - MEDPREV - CLINICA DE SEGURANCA E I
1507	O		815/2022	18/03	4.881,60	0,00	4.881,60	4.881,60	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14569 - SEMMIC S. S.
1508	O		816/2022	18/03	4.486,05	0,00	4.486,05	4.486,05	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13976 - DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
1509	O		817/2022	18/03	7.890,75	0,00	7.890,75	7.890,75	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13971 - DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEI
1510	O		818/2022	18/03	29.479,95	0,00	29.479,95	0,00	29.479,95	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13261 - SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA	
1511	O		821/2022	18/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1512	O		822/2022	18/03	4.892,00	0,00	4.892,00	4.892,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13034 - LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIM
1513	O		823/2022	18/03	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
1514	O		824/2022	18/03	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
1515	O		825/2022	18/03	14.627,00	0,00	14.627,00	14.627,00	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
1516	O		827/2022	18/03	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10665 - GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA
1517	O		829/2022	18/03	21.293,00	0,00	21.293,00	21.293,00	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SI
1518	O		830/2022	18/03	14.192,00	0,00	14.192,00	14.192,00	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
1519	O		861/2022	18/03	8.884,50	0,00	8.884,50	8.884,50	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LT
1520	O		831/2022	18/03	8.487,00	0,00	8.487,00	8.487,00	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LT
1521	O		832/2022	18/03	3.709,50	0,00	3.709,50	3.709,50	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13862 - SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LT
1522	O		833/2022	18/03	1.803,00	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13975 - MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICO
1523	O		834/2022	18/03	6.442,00	0,00	6.442,00	6.442,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14013 - TND SERVICOS MEDICOS EIRELI
1524	O		835/2022	18/03	17.913,00	0,00	17.913,00	17.913,00	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS
1525	O		836/2022	18/03	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14471 - FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
1526	O		837/2022	18/03	2.662,50	0,00	2.662,50	2.662,50	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS
1527	O		838/2022	18/03	8.555,00	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURL
1528	O		839/2022	18/03	1.792,50	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURL
1529	O		840/2022	18/03	1.217,00	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14472 - VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
1530	O		842/2022	18/03	29.310,00	0,00	29.310,00	29.310,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14568 - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS C
1531	O		845/2022	18/03	4.835,00	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14595 - SPETIC & SPETIC SERVICOS MEDICOS I
1532	O		846/2022	18/03	16.837,00	0,00	16.837,00	16.837,00	0,00	57037	10.302.001	5302		2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
1533	O		849/2022	18/03	1.807,50	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
1534	O		850/2022	18/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8100	10.302.001	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14776 - NM SERVICOS MEDICOS LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1535	O		851/2022	18/03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10664 - ALBACETE & MAIA SERVIÇOS MEDICOS
1536	O		852/2022	18/03	5.995,00	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14777 - MARIA FERNANDA PISANI GROSSO
1537	O		853/2022	18/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14778 - VANESSA MOREIRA DE MORAIS
1538	O		855/2022	18/03	5.205,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1539	O		856/2022	18/03	30.733,00	0,00	30.733,00	30.733,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1540	O		858/2022	18/03	3.595,50	0,00	3.595,50	3.595,50	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	12253 - L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
1541	O		864/2022	18/03	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14785 - THAIS CAMPIONI LTDA
1542	O		862/2022	18/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10206 - VINCULARE SERVIÇOS MEDICOS S/S
1543	O		859/2022	18/03	8.292,00	0,00	8.292,00	8.292,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14019 - SUSANA MARIA BUENO LTDA
1544	O		860/2022	18/03	3.472,00	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14413 - SANTOS ARANAS SERVICOS MEDICOS L
1545	O		868/2022	18/03	7.307,00	0,00	7.307,00	7.307,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14785 - THAIS CAMPIONI LTDA
1546	O		854/2022	18/03	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14844 - BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
1547	O		867/2022	18/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8100	10.302.0010	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	14845 - ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS
1548	O		869/2022	18/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	167	3.3.90.36.00.00.00.00	14787 - ANNA CLARA PINTON DE ALMEIDA DETC
1549	O		870/2022	18/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	57037	10.302.0010	5302	2.097	167	3.3.90.36.00.00.00.00	14786 - GUILHERME SABIONE TEIXEIRA
1550	O		828/2022	18/03	2.962,14	0,00	0,00	0,00	2.962,14		17.512.0014	1110	2.028	379	4.4.90.52.00.00.00.00	8838 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
1551	O		871/2022	22/03	2.736,50	0,00	2.736,50	2.736,50	0,00	8134	04.122.0000	1110	2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	7401 - N. G. SHOPPING DE LIMPEZA EIRELI
1552	O		873/2022	22/03	643,86	0,00	0,00	0,00	643,86		17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8838 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
1553	O		872/2022	22/03	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00		06.182.0010	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	2356 - CONFECCOES TITOTO LTDA
1554	O			22/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8134	04.129.0000	1110	2.007	122	3.3.90.93.00.00.00.00	14850 - JARBAS ANTUNES MARTINS
1555	O			22/03	114,67	0,00	114,67	114,67	0,00	8134	04.129.0000	1110	2.007	122	3.3.90.93.00.00.00.00	3122 - ANTONIO DAS CHAGAS
1556	O			23/03	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	54142	08.243.0010	1510	2.035	321	3.3.90.33.00.00.00.00	9449 - Miriam de Souza Marcelani
1557	O		879/2022	23/03	4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	8134	15.451.0010	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	7864 - NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOT
1558	O		878/2022	23/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		15.451.0010	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	14287 - F&P SERVICO DE EQUIPAMENTOS PES,
1559	O		877/2022	23/03	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00		15.452.0010	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	14855 - ROBSON CORREA XAVIER COMERCIO E
1560	O		876/2022	23/03	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00		15.452.0010	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	14855 - ROBSON CORREA XAVIER COMERCIO E
1561	O		875/2022	23/03	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		15.452.0010	1110	2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	14855 - ROBSON CORREA XAVIER COMERCIO E
1562	G		884/2022	23/03	124.094,00	0,00	124.094,00	0,00	124.094,00		12.361.0000	5200	2.013	260	4.4.90.52.00.00.00.00	14490 - LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO D
1563	O		882/2022	23/03	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1564	O		880/2022	23/03	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		12.306.0000	2200	1.080	206	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
1565	O		883/2022	23/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	54142	08.243.0010	1510	2.035	320	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1566	O		881/2022	23/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		06.182.0010	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	14856 - BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E C
1567	G		885/2022	23/03	9.126,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00		11.334.0010	1110	2.043	38	3.3.90.39.00.00.00.00	14857 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO I
1568	E			23/03	10.800,00	0,00	1.200,00	0,00	10.800,00		27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	14858 - WILLIAN ANDRE BERNARDINO
1569	E			23/03	10.800,00	0,00	1.200,00	0,00	10.800,00		27.812.0000	1110	2.009	278	3.3.90.36.00.00.00.00	13936 - RAFAEL HILARIO DOS SANTOS
1570	G		886/2022	24/03	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00		15.451.0010	1110	2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	12799 - ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIC
1571	O		887/2022	24/03	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00		15.452.0010	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
1572	O		888/2022	24/03	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00		15.452.0010	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	14600 - BENICIO PNEUS EIRELI
1573	O		890/2022	24/03	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00		17.512.0014	1110	2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	4185 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA
1574	O		891/2022	24/03	25.000,00	0,00	2.200,00	0,00	25.000,00		10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1575	O		889/2022	24/03	10.440,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00		10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA L
1576	O		892/2022	24/03	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00		10.302.0010	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1577	O		893/2022	24/03	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00		10.302.0010	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA L
1578	O		894/2022	24/03	698,50	0,00	0,00	0,00	698,50		10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	11028 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM
1579	O		895/2022	24/03	5.124,80	0,00	0,00	0,00	5.124,80		10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1580	O		896/2022	24/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	14822 - PORTAL LTDA
1581	O		897/2022	24/03	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00		10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
1582	O		898/2022	24/03	6.745,81	0,00	0,00	0,00	6.745,81		10.303.0010	1310	2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	13779 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
1583	O		899/2022	24/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		06.182.0010	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	14764 - J. M. GRANDI
1584	O		901/2022	25/03	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		15.451.0010	8110	2.017	341	3.3.90.39.00.00.00.00	14555 - GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 383570010
1585	O		900/2022	25/03	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00		15.451.0010	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	14555 - GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 383570010

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1586	O		902/2022	25/03	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		04.122.000	1110	2.004	67	3.3.90.39.00.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
1587	O			25/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	10591 - EDIMILSON ALVES DA SILVA
1588	O			25/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	6	3.3.90.33.00.00.00.00	10591 - EDIMILSON ALVES DA SILVA
1589	O			25/03	1.529,03	0,00	1.529,03	1.529,03	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14879 - NIUDA SOARES CERQUEIRA
1590	O			25/03	3.615,76	0,00	3.615,76	3.615,76	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14880 - ANGELA TEREZA CAMILOTO GONÇALVE
1591	O			25/03	1.238,04	0,00	1.238,04	1.238,04	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	5452 - ROSEMEIRE MAZINI ARRUDA
1592	O			25/03	4.823,00	0,00	4.823,00	4.823,00	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14881 - SIMONE MAIA DA SILVEIRA
1593	O			25/03	1.336,58	0,00	1.336,58	1.336,58	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14882 - MARIA ANGELA RICARDO BARBALACO
1594	O			25/03	1.202,98	0,00	1.202,98	1.202,98	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	5415 - PATRICIA ROSA DE JESUS SILVA
1595	O			25/03	6.408,83	0,00	6.408,83	6.408,83	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14884 - FLAVIA HELENA MENDES
1596	O			25/03	3.806,56	0,00	3.806,56	3.806,56	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	13658 - MARILZA MENDONÇA NONATO
1597	O			25/03	6.382,91	0,00	6.382,91	6.382,91	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	13307 - VALDETE BARBOZA MICA
1598	O			25/03	1.403,41	0,00	1.403,41	1.403,41	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14885 - NEIVA MARIA PEREIRA LEITE DA SILVA
1599	O			25/03	11.279,80	0,00	11.279,80	11.279,80	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	14886 - MARLY PEIXOTO SALES
1600	O			25/03	3.916,61	0,00	3.916,61	3.916,61	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	51	3.1.90.91.00.00.00.00	7978 - VALDIRENE HONORIO RIBEIRO DA SILVA
1601	O			25/03	8.126,50	0,00	8.126,50	8.126,50	0,00	8134	28.843.000	1110	0.002	52	3.3.90.91.00.00.00.00	14883 - MAURICIO CIRILO DOS SANTOS
1602	O		903/2022	25/03	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	8134	04.122.000	1110	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	9292 - CARLOS GONCALVES PIRES SERRANA
1603	G			25/03	156.138,78	0,00	156.138,78	41.877,68	114.261,10	8100	10.302.001	1310	2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
1604	G		908/2022	25/03	5.105,20	0,00	0,00	0,00	5.105,20		04.122.000	1110	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1605	G		909/2022	25/03	7.363,70	0,00	0,00	0,00	7.363,70		06.182.001	1110	2.026	21	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1606	G		910/2022	25/03	67.796,50	0,00	0,00	0,00	67.796,50		15.451.001	1110	2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1607	G		911/2022	25/03	6.877,30	0,00	0,00	0,00	6.877,30		15.452.001	1110	2.025	367	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1608	G		912/2022	25/03	4.431,90	0,00	0,00	0,00	4.431,90		15.451.001	1110	2.018	354	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1609	G		913/2022	25/03	43.556,50	0,00	0,00	0,00	43.556,50		12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1610	G		914/2022	25/03	7.489,01	0,00	0,00	0,00	7.489,01		08.244.001	2500	2.035	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1611	G		915/2022	25/03	6.085,20	0,00	0,00	0,00	6.085,20		10.301.001	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1612	G		916/2022	25/03	2.982,85	0,00	0,00	0,00	2.982,85		10.301.001	2301	2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1613	G		917/2022	25/03	3.874,20	0,00	0,00	0,00	3.874,20		10.302.001	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1614	G		918/2022	25/03	36.117,38	0,00	0,00	0,00	36.117,38		10.302.001	5302	2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTI
1615	G		904/2022	28/03	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00		04.128.000	1110	2.004	75	3.3.90.39.00.00.00.00	10815 - LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI ME
1616	O		907/2022	28/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14555 - GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001
1617	G		906/2022	28/03	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.361.000	5200	2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	12584 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETROI
1618	O		905/2022	28/03	314,50	0,00	0,00	0,00	314,50		10.303.001	1310	2.096	174	3.3.90.32.00.00.00.00	10795 - FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENT
1619	O		919/2022	29/03	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		10.302.001	5302	2.097	170	3.3.90.39.00.00.00.00	14785 - THAIS CAMPIONI LTDA
1620	O			29/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	10926 - MANOEL MOREIRA BERNARDES
1621	O			29/03	3.340,19	0,00	3.340,19	3.340,19	0,00	58202	04.129.000	2110	2.007	385	3.3.90.93.00.00.00.00	9913 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME
1622	O			29/03	1.912,15	0,00	1.912,15	1.912,15	0,00	57042	04.129.000	5110	2.007	386	3.3.90.93.00.00.00.00	10123 - MINISTERIO DA CIDADANIA
1623	O			29/03	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	8100	10.301.001	1310	2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	5059 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
1624	O		943/2022	30/03	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	11369 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
1625	G		945/2022	30/03	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1626	O		923/2022	30/03	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
1627	O		924/2022	30/03	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI
1628	O		925/2022	30/03	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1629	O		926/2022	30/03	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14393 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M
1630	O		927/2022	30/03	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	13565 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L
1631	O		928/2022	30/03	679,80	0,00	0,00	0,00	679,80		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	13779 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
1632	O		929/2022	30/03	11.536,80	0,00	11.536,80	0,00	11.536,80		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14410 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES
1633	O		930/2022	30/03	14.280,16	0,00	0,00	0,00	14.280,16		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	9472 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
1634	O		931/2022	30/03	5.346,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14382 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COME
1635	O		932/2022	30/03	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12969 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAC
1636	O		933/2022	30/03	51.920,00	0,00	0,00	0,00	51.920,00		10.302.001	2302	2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1637	O		934/2022	30/03	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	10.302.0010	2302		2.097	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14376 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITA
1638	G		920/2022	30/03	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	04.122.0000	1110		2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	13792 - MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36
1639	O		921/2022	30/03	59.500,00	0,00	12.518,80	0,00	59.500,00	10.302.0010	5302		2.097	165	3.3.90.30.00.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1640	O		922/2022	30/03	6.062,40	0,00	0,00	0,00	6.062,40	12.361.0000	5200		2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14120 - A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
1641	O		935/2022	30/03	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	10.302.0010	1310		2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
1642	O		936/2022	30/03	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	10.303.0010	1310		2.098	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1643	O		937/2022	30/03	2.517,60	0,00	0,00	0,00	2.517,60	10.301.0010	1310		2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	9472 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
1644	O		938/2022	30/03	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	04.122.0000	1110		2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	14693 - MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857
1645	O		939/2022	30/03	5.267,95	0,00	5.267,95	0,00	5.267,95	27.812.0000	8110		2.009	275	3.3.90.30.00.00.00.00	4234 - Comercial e Confeccoos Parreira Ltda Epp
1646	G		940/2022	30/03	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	17.512.0014	1110		2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	14710 - INVERSOFT SERVICOS ELETRONICOS L
1647	G		941/2022	30/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	15.452.0012	1110		2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	5392 - MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
1648	G		942/2022	30/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0000	5200		2.013	258	3.3.90.39.00.00.00.00	14555 - GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 383570010
1649	O		944/2022	30/03	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	12.361.0000	5200		2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14431 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE
1650	O		946/2022	30/03	686,25	0,00	0,00	0,00	686,25	12.361.0000	5200		2.013	256	3.3.90.30.00.00.00.00	14415 - DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606
1651	O		947/2022	30/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.0010	2301		2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
1652	O		948/2022	30/03	2.100,12	0,00	2.100,12	0,00	2.100,12	10.303.0010	5304		2.098	177	3.3.90.30.00.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1653	O		950/2022	30/03	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	10.302.0010	1310		2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	12486 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE
1654	O		949/2022	30/03	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	10.301.0010	2301		2.095	141	3.3.90.30.00.00.00.00	12486 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE
1655	O		951/2022	30/03	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	15.451.0012	1110		2.017	339	3.3.90.30.00.00.00.00	12486 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE
1656	O		952/2022	30/03	4.984,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00	04.122.0000	1110		2.044	96	3.3.90.30.00.00.00.00	12486 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE
1657	O		953/2022	30/03	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	27.812.0000	1110		2.009	276	3.3.90.30.00.00.00.00	12486 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE
1658	O		954/2022	30/03	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	08.244.0010	2500		2.035	305	3.3.90.30.00.00.00.00	12486 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE
1659	O			30/03	6.413,16	0,00	6.413,16	6.413,16	0,00	8183 04.122.0000	1110		2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE DO PREFEITO
1660	O			30/03	26.375,61	0,00	26.375,61	26.375,61	0,00	8183 04.122.0000	1110		2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE DO PREFEITO
1661	O			30/03	100.069,65	0,00	100.069,65	100.069,65	0,00	8183 06.182.0010	1110		2.026	17	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
1662	O			30/03	35.755,84	0,00	35.755,84	35.755,84	0,00	8183 11.334.0010	1110		2.043	32	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
1663	O			30/03	141.005,82	0,00	141.005,82	141.005,82	0,00	8183 04.092.0000	1110		2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
1664	O			30/03	45.764,33	0,00	45.764,33	45.764,33	0,00	8183 04.123.0000	1110		2.008	54	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
1665	O			30/03	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00	8183 04.123.0000	1110		2.008	54	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
1666	O			30/03	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00	8183 04.122.0000	1110		2.004	61	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
1667	O			30/03	83.069,41	0,00	83.069,41	83.069,41	0,00	8183 04.128.0000	1110		2.004	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
1668	O			30/03	8.249,17	0,00	8.249,17	8.249,17	0,00	8183 04.126.0000	1110		2.006	79	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
1669	O			30/03	32.029,83	0,00	32.029,83	32.029,83	0,00	8183 04.122.0000	1110		2.044	86	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - D.IV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
1670	O			30/03	18.153,00	0,00	18.153,00	18.153,00	0,00	8183 04.122.0000	1110		2.044	92	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
1671	O			30/03	28.309,11	0,00	28.309,11	28.309,11	0,00	8183 04.122.0000	1110		2.008	99	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIREÇÃO DEPTO DA FAZENDA
1672	O			30/03	18.829,76	0,00	18.829,76	18.829,76	0,00	8183 04.123.0000	1110		2.007	104	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE CONTADORIA
1673	O			30/03	38.044,58	0,00	38.044,58	38.044,58	0,00	8183 04.129.0000	1110		2.007	110	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
1674	O			30/03	52.077,54	0,00	52.077,54	52.077,54	0,00	8183 04.129.0000	1110		2.007	115	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1675	O			30/03	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00	8183 10.122.0010	1310		2.029	126	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
1676	O			30/03	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00	8183 10.122.0010	1310		2.029	126	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
1677	O			30/03	118.785,01	0,00	118.785,01	118.785,01	0,00	8183 10.301.0010	1310		2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
1678	O			30/03	49.471,73	0,00	49.471,73	49.471,73	0,00	8183 10.301.0010	1310		2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FISIOTERAPIA
1679	O			30/03	104.661,74	0,00	104.661,74	104.661,74	0,00	8183 10.301.0010	1310		2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CENTRO DE SAUDE III
1680	O			30/03	33.040,73	0,00	33.040,73	33.040,73	0,00	8183 10.301.0010	1310		2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
1681	O			30/03	35.445,09	0,00	35.445,09	35.445,09	0,00	8183 10.301.0010	1310		2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
1682	O			30/03	31.997,11	0,00	31.997,11	31.997,11	0,00	8183 10.301.0010	1310		2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
1683	O			30/03	21.697,05	0,00	21.697,05	21.697,05	0,00	8183 10.301.0010	1310		2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC
1684	O			30/03	52.755,68	0,00	52.755,68	52.755,68	0,00	8183 10.301.0010	1310		2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
1685	O			30/03	96.238,01	0,00	96.238,01	96.238,01	0,00	8183 10.301.0010	1310		2.095	131	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
1686	O			30/03	632.428,26	0,00	632.428,26	632.428,26	0,00	8183 10.302.0010	1310		2.097	155	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1687	O			30/03	41.330,27	0,00	41.330,27	41.330,27	0,00	8183 10.304.0010	1310		2.099	178	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - VIGILANCIA SANITARIA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1688	O			30/03	103.697,64	0,00	103.697,64	103.697,64	0,00	8183	10.305.0010	1310	2.100	185	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
1689	O			30/03	40.141,18	0,00	40.141,18	40.141,18	0,00	8183	10.305.0010	1310	2.101	194	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CONTROLE DE ZOOZOZES
1690	O			30/03	17.921,72	0,00	17.921,72	17.921,72	0,00	8183	12.361.0000	1200	2.013	201	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
1691	O			30/03	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00	8183	12.361.0000	1200	2.013	201	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
1692	O			30/03	39.119,37	0,00	39.119,37	39.119,37	0,00	8183	12.361.0000	1220	2.013	210	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
1693	O			30/03	231.153,84	0,00	231.153,84	231.153,84	0,00	8183	12.361.0000	1220	2.013	210	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO FUNDAMENTAL
1694	O			30/03	60.686,57	0,00	60.686,57	60.686,57	0,00	8183	12.365.0000	1213	2.012	220	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO INFANTIL
1695	O			30/03	43.891,92	0,00	43.891,92	43.891,92	0,00	8183	12.365.0000	1212	2.012	226	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE 25%
1696	O			30/03	17.384,25	0,00	17.384,25	17.384,25	0,00	8183	12.243.0011	1200	2.007	234	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CAIS
1697	O			30/03	397.437,70	0,00	397.437,70	397.437,70	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - MONITORES FUNDEB 70%
1698	O			30/03	1.215.184,06	0,00	1.215.184,06	1.215.184,06	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
1699	O			30/03	49.566,06	0,00	49.566,06	49.566,06	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
1700	O			30/03	197.743,07	0,00	197.743,07	197.743,07	0,00	8183	12.365.0021	2261	2.012	247	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 70%
1701	O			30/03	214.266,39	0,00	214.266,39	214.266,39	0,00	8183	12.365.0021	2261	2.012	247	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
1702	O			30/03	143.009,20	0,00	143.009,20	143.009,20	0,00	8183	12.365.0022	2262	2.012	250	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 30%
1703	O			30/03	5.628,47	0,00	5.628,47	5.628,47	0,00	8183	27.812.0000	1110	2.009	261	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
1704	O			30/03	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00	8183	27.812.0000	1110	2.009	261	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
1705	O			30/03	15.193,41	0,00	15.193,41	15.193,41	0,00	8183	27.812.0000	1110	2.009	272	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SETOR DE ESPORTES
1706	O			30/03	23.309,62	0,00	23.309,62	23.309,62	0,00	8183	27.813.0000	1110	2.010	283	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - SETOR DE EVENTOS
1707	O			30/03	9.397,56	0,00	9.397,56	9.397,56	0,00	8183	08.244.0010	1510	2.035	291	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
1708	O			30/03	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00	8183	08.244.0010	1510	2.035	291	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
1709	O			30/03	125.537,55	0,00	125.537,55	125.537,55	0,00	8183	08.244.0010	1510	2.035	295	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
1710	O			30/03	17.843,25	0,00	17.843,25	17.843,25	0,00	8183	15.451.0010	1110	2.017	331	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
1711	O			30/03	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00	8183	15.451.0010	1110	2.017	331	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
1712	O			30/03	151.810,14	0,00	151.810,14	151.810,14	0,00	8183	15.451.0010	1110	2.017	335	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
1713	O			30/03	22.620,32	0,00	22.620,32	22.620,32	0,00	8183	15.451.0010	1110	2.018	350	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
1714	O			30/03	18.636,95	0,00	18.636,95	18.636,95	0,00	8183	15.452.0010	1110	2.025	363	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
1715	O			30/03	82.360,60	0,00	82.360,60	82.360,60	0,00	8183	17.512.0010	1110	2.028	371	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DAES
1716	O			30/03	6.479,76	0,00	6.479,76	0,00	6.479,76	04.122.0000	1110	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE DO PREFEITO	
1717	O			30/03	270,12	0,00	270,12	0,00	270,12	04.122.0000	1110	2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO	
1718	O			30/03	11.361,08	0,00	11.361,08	0,00	11.361,08	06.182.0010	1110	2.026	20	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1719	O			30/03	4.888,95	0,00	4.888,95	0,00	4.888,95	11.334.0010	1110	2.043	33	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
1720	O			30/03	2.245,50	0,00	2.245,50	0,00	2.245,50	11.334.0010	1110	2.043	35	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO	
1721	O			30/03	3.887,52	0,00	3.887,52	0,00	3.887,52	04.092.0000	1110	2.005	41	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
1722	O			30/03	20.797,78	0,00	20.797,78	0,00	20.797,78	04.092.0000	1110	2.005	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO	
1723	O			30/03	2.449,31	0,00	2.449,31	0,00	2.449,31	04.123.0000	1110	2.008	55	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.	
1724	O			30/03	6.102,16	0,00	6.102,16	0,00	6.102,16	04.123.0000	1110	2.008	57	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.	
1725	O			30/03	1.629,65	0,00	1.629,65	0,00	1.629,65	04.122.0000	1110	2.004	62	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	
1726	O			30/03	12.536,89	0,00	12.536,89	0,00	12.536,89	04.128.0000	1110	2.004	72	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1727	O			30/03	674,69	0,00	674,69	0,00	674,69	04.126.0000	1110	2.006	82	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO	
1728	O			30/03	3.752,52	0,00	3.752,52	0,00	3.752,52	04.122.0000	1110	2.044	87	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS	
1729	O			30/03	2.159,24	0,00	2.159,24	0,00	2.159,24	04.122.0000	1110	2.044	89	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS	
1730	O			30/03	1.180,49	0,00	1.180,49	0,00	1.180,49	04.122.0000	1110	2.044	93	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS	
1731	O			30/03	1.631,32	0,00	1.631,32	0,00	1.631,32	04.122.0000	1110	2.044	95	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS	
1732	O			30/03	3.160,06	0,00	3.160,06	0,00	3.160,06	04.122.0000	1110	2.008	102	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA	
1733	O			30/03	940,88	0,00	940,88	0,00	940,88	04.123.0000	1110	2.007	105	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE CONTADORIA	
1734	O			30/03	2.050,88	0,00	2.050,88	0,00	2.050,88	04.123.0000	1110	2.007	107	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA	
1735	O			30/03	6.848,00	0,00	6.848,00	0,00	6.848,00	04.129.0000	1110	2.007	113	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA	
1736	O			30/03	4.004,64	0,00	4.004,64	0,00	4.004,64	04.129.0000	1110	2.007	116	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
1737	O			30/03	4.469,67	0,00	4.469,67	0,00	4.469,67	04.129.0000	1110	2.007	118	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
1738	O			30/03	4.078,96	0,00	4.078,96	0,00	4.078,96	10.122.0010	1310	2.029	127	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1739	O			30/03	1.061,85	0,00	1.061,85	0,00	1.061,85	10.301.0010	1310		2.095	133	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
1740	O			30/03	5.186,62	0,00	5.186,62	0,00	5.186,62	10.301.0010	1310		2.095	133	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
1741	O			30/03	15.451,04	0,00	15.451,04	0,00	15.451,04	10.301.0010	1310		2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
1742	O			30/03	4.633,03	0,00	4.633,03	0,00	4.633,03	10.301.0010	1310		2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FISIOTERAPIA
1743	O			30/03	15.243,92	0,00	15.243,92	0,00	15.243,92	10.301.0010	1310		2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
1744	O			30/03	3.750,39	0,00	3.750,39	0,00	3.750,39	10.301.0010	1310		2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
1745	O			30/03	3.604,16	0,00	3.604,16	0,00	3.604,16	10.301.0010	1310		2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
1746	O			30/03	3.974,07	0,00	3.974,07	0,00	3.974,07	10.301.0010	1310		2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
1747	O			30/03	2.888,02	0,00	2.888,02	0,00	2.888,02	10.301.0010	1310		2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNC
1748	O			30/03	7.633,93	0,00	7.633,93	0,00	7.633,93	10.301.0010	1310		2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
1749	O			30/03	8.385,72	0,00	8.385,72	0,00	8.385,72	10.301.0010	1310		2.095	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
1750	O			30/03	1.881,77	0,00	1.881,77	0,00	1.881,77	10.302.0010	1310		2.097	157	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1751	O			30/03	85.670,86	0,00	85.670,86	0,00	85.670,86	10.302.0010	1310		2.097	161	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1752	O			30/03	5.810,07	0,00	5.810,07	0,00	5.810,07	10.304.0010	1310		2.099	181	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
1753	O			30/03	12.131,33	0,00	12.131,33	0,00	12.131,33	10.305.0010	1310		2.100	188	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
1754	O			30/03	5.137,42	0,00	5.137,42	0,00	5.137,42	10.305.0010	1310		2.101	195	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOZES
1755	O			30/03	6.212,87	0,00	6.212,87	0,00	6.212,87	12.361.0000	1200		2.013	202	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
1756	O			30/03	1.097,70	0,00	1.097,70	0,00	1.097,70	12.361.0000	1220		2.013	211	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
1757	O			30/03	6.597,05	0,00	6.597,05	0,00	6.597,05	12.361.0000	1220		2.013	213	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
1758	O			30/03	32.908,41	0,00	32.908,41	0,00	32.908,41	12.361.0000	1220		2.013	213	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
1759	O			30/03	9.897,55	0,00	9.897,55	0,00	9.897,55	12.365.0000	1213		2.012	222	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
1760	O			30/03	6.826,98	0,00	6.826,98	0,00	6.826,98	12.365.0000	1212		2.012	228	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE 25%
1761	O			30/03	1.223,15	0,00	1.223,15	0,00	1.223,15	12.243.0011	1200		2.007	235	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
1762	O			30/03	1.099,18	0,00	1.099,18	0,00	1.099,18	12.243.0011	1200		2.007	237	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
1763	O			30/03	3.078,92	0,00	3.078,92	0,00	3.078,92	12.361.0021	2261		2.013	241	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
1764	O			30/03	64.437,40	0,00	64.437,40	0,00	64.437,40	12.361.0021	2261		2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - MONITORES FUNDEB 70%
1765	O			30/03	160.050,97	0,00	160.050,97	0,00	160.050,97	12.361.0021	2261		2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
1766	O			30/03	5.749,47	0,00	5.749,47	0,00	5.749,47	12.361.0021	2261		2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
1767	O			30/03	27.057,98	0,00	27.057,98	0,00	27.057,98	12.365.0021	2261		2.012	249	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
1768	O			30/03	27.006,11	0,00	27.006,11	0,00	27.006,11	12.365.0021	2261		2.012	249	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
1769	O			30/03	21.445,39	0,00	21.445,39	0,00	21.445,39	12.365.0022	2262		2.012	253	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
1770	O			30/03	3.631,28	0,00	3.631,28	0,00	3.631,28	27.812.0000	1110		2.009	262	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
1771	O			30/03	2.122,86	0,00	2.122,86	0,00	2.122,86	27.812.0000	1110		2.009	273	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SETOR DE ESPORTES
1772	O			30/03	677,65	0,00	677,65	0,00	677,65	27.812.0000	1110		2.009	274	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES
1773	O			30/03	1.881,77	0,00	1.881,77	0,00	1.881,77	27.813.0000	1110		2.010	284	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - SETOR DE EVENTOS
1774	O			30/03	2.549,26	0,00	2.549,26	0,00	2.549,26	27.813.0000	1110		2.010	286	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - SETOR DE EVENTOS
1775	O			30/03	2.449,31	0,00	2.449,31	0,00	2.449,31	08.244.0010	1510		2.035	292	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
1776	O			30/03	858,02	0,00	858,02	0,00	858,02	08.244.0010	1510		2.035	293	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
1777	O			30/03	3.062,91	0,00	3.062,91	0,00	3.062,91	08.244.0010	1510		2.035	296	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
1778	O			30/03	15.753,58	0,00	15.753,58	0,00	15.753,58	08.244.0010	1510		2.035	298	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
1779	O			30/03	4.375,12	0,00	4.375,12	0,00	4.375,12	15.451.0010	1110		2.017	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
1780	O			30/03	1.412,93	0,00	1.412,93	0,00	1.412,93	15.451.0010	1110		2.017	334	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
1781	O			30/03	1.629,65	0,00	1.629,65	0,00	1.629,65	15.451.0010	1110		2.017	336	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
1782	O			30/03	15.977,24	0,00	15.977,24	0,00	15.977,24	15.451.0010	1110		2.017	338	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO
1783	O			30/03	2.122,86	0,00	2.122,86	0,00	2.122,86	15.451.0010	1110		2.018	351	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
1784	O			30/03	1.881,92	0,00	1.881,92	0,00	1.881,92	15.451.0010	1110		2.018	353	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE
1785	O			30/03	2.243,82	0,00	2.243,82	0,00	2.243,82	15.452.0010	1110		2.025	364	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
1786	O			30/03	760,71	0,00	760,71	0,00	760,71	15.452.0010	1110		2.025	366	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
1787	O			30/03	3.228,13	0,00	3.228,13	0,00	3.228,13	17.512.0010	1110		2.028	372	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - DAES
1788	O			30/03	7.019,26	0,00	7.019,26	0,00	7.019,26	17.512.0010	1110		2.028	374	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DAES
1789	O			30/03	466,58	0,00	466,58	0,00	466,58	04.092.0000	1110		2.005	43	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1790	O			30/03	661,13	0,00	661,13	0,00	661,13	12.361.0021	2261		2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - MONITORES FUNDEB 70%
1791	O			30/03	370,98	0,00	370,98	0,00	370,98	12.361.0021	2261		2.013	243	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
1792	O			30/03	144,67	0,00	144,67	0,00	144,67	12.365.0022	2262		2.012	253	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
1793	O			30/03	661,33	0,00	661,33	0,00	661,33	15.451.0012	1110		2.017	338	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
1794	O			30/03	30,01	0,00	30,01	0,00	30,01	04.122.0002	1110		2.003	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE DO PREFEITO
1795	O			30/03	1.262,17	0,00	1.262,17	0,00	1.262,17	06.182.0013	1110		2.026	22	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
1796	O			30/03	249,49	0,00	249,49	0,00	249,49	11.334.0016	1110		2.043	38	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
1797	O			30/03	2.310,83	0,00	2.310,83	0,00	2.310,83	04.092.0002	1110		2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG. JURÍDICO
1798	O			30/03	677,97	0,00	677,97	0,00	677,97	04.123.0003	1110		2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA ADM. FIN.
1799	O			30/03	1.392,92	0,00	1.392,92	0,00	1.392,92	04.128.0002	1110		2.004	75	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
1800	O			30/03	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	04.126.0002	1110		2.006	85	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
1801	O			30/03	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	04.122.0002	1110		2.044	91	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
1802	O			30/03	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	04.122.0002	1110		2.044	97	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
1803	O			30/03	351,11	0,00	351,11	0,00	351,11	04.122.0003	1110		2.008	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIREÇÃO DEPTO DA FAZENDA
1804	O			30/03	227,86	0,00	227,86	0,00	227,86	04.123.0003	1110		2.007	109	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE CONTADORIA
1805	O			30/03	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	04.129.0003	1110		2.007	114	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
1806	O			30/03	496,62	0,00	496,62	0,00	496,62	04.129.0003	1110		2.007	121	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1807	O			30/03	1.716,70	0,00	1.716,70	0,00	1.716,70	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
1808	O			30/03	514,75	0,00	514,75	0,00	514,75	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FISIOTERAPIA
1809	O			30/03	1.693,67	0,00	1.693,67	0,00	1.693,67	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CENTRO DE SAUDE III
1810	O			30/03	416,65	0,00	416,65	0,00	416,65	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
1811	O			30/03	400,41	0,00	400,41	0,00	400,41	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
1812	O			30/03	441,50	0,00	441,50	0,00	441,50	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO - E
1813	O			30/03	320,82	0,00	320,82	0,00	320,82	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E. BERTAGNOL
1814	O			30/03	848,18	0,00	848,18	0,00	848,18	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JOS
1815	O			30/03	931,70	0,00	931,70	0,00	931,70	10.301.0010	1310		2.095	145	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
1816	O			30/03	9.518,24	0,00	9.518,24	0,00	9.518,24	10.302.0010	1310		2.097	168	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
1817	O			30/03	645,53	0,00	645,53	0,00	645,53	10.304.0010	1310		2.099	183	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILANCIA SANITARIA
1818	O			30/03	1.347,82	0,00	1.347,82	0,00	1.347,82	10.305.0010	1310		2.100	190	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
1819	O			30/03	570,78	0,00	570,78	0,00	570,78	10.305.0010	1310		2.101	197	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CONTROLE DE ZOONOSES
1820	O			30/03	732,96	0,00	732,96	0,00	732,96	12.361.0002	1220		2.013	216	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
1821	O			30/03	3.656,21	0,00	3.656,21	0,00	3.656,21	12.361.0002	1220		2.013	216	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
1822	O			30/03	1.099,65	0,00	1.099,65	0,00	1.099,65	12.365.0004	1213		2.012	224	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
1823	O			30/03	758,51	0,00	758,51	0,00	758,51	12.365.0004	1212		2.012	229	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE 25%
1824	O			30/03	122,13	0,00	122,13	0,00	122,13	12.243.0011	1200		2.007	238	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
1825	O			30/03	7.159,08	0,00	7.159,08	0,00	7.159,08	12.361.0022	2262		2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - MONITORES FUNDEB 70%
1826	O			30/03	17.782,54	0,00	17.782,54	0,00	17.782,54	12.361.0022	2262		2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
1827	O			30/03	638,81	0,00	638,81	0,00	638,81	12.361.0022	2262		2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
1828	O			30/03	2.382,63	0,00	2.382,63	0,00	2.382,63	12.365.0022	2262		2.012	254	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
1829	O			30/03	3.006,31	0,00	3.006,31	0,00	3.006,31	12.365.0022	2262		2.012	254	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
1830	O			30/03	3.000,53	0,00	3.000,53	0,00	3.000,53	12.365.0022	2262		2.012	254	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
1831	O			30/03	75,29	0,00	75,29	0,00	75,29	27.812.0002	8110		2.009	279	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SETOR DE ESPORTES
1832	O			30/03	283,24	0,00	283,24	0,00	283,24	27.813.0002	8110		2.010	287	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - SETOR DE EVENTOS
1833	O			30/03	1.750,31	0,00	1.750,31	0,00	1.750,31	08.244.0012	1510		2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS
1834	O			30/03	95,33	0,00	95,33	0,00	95,33	08.244.0012	1510		2.035	302	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL
1835	O			30/03	156,97	0,00	156,97	0,00	156,97	15.451.0012	8110		2.017	341	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.
1836	O			30/03	1.775,10	0,00	1.775,10	0,00	1.775,10	15.451.0012	1110		2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
1837	O			30/03	209,08	0,00	209,08	0,00	209,08	15.451.0012	1110		2.018	355	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIV.CONSERVE MEIO AMBIENTE
1838	O			30/03	84,52	0,00	84,52	0,00	84,52	15.452.0012	1110		2.025	368	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
1839	O			30/03	779,83	0,00	779,83	0,00	779,83	17.512.0014	1110		2.028	377	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DAES
1840	O			30/03	51,84	0,00	51,84	0,00	51,84	04.092.0002	1110		2.005	47	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ASSESSORIA NEG. JURÍDICO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
1841	O			30/03	73,45	0,00	73,45	0,00	73,45		12.361.0022	2262	2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - MONITORES FUNDEB 70%
1842	O			30/03	41,22	0,00	41,22	0,00	41,22		12.361.0022	2262	2.013	245	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
1843	O			30/03	16,07	0,00	16,07	0,00	16,07		12.365.0022	2262	2.012	254	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
1844	O			30/03	272,30	0,00	272,30	0,00	272,30		15.451.0012	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
1845	O			30/03	3.584,34	0,00	3.584,34	3.584,34	0,00	8183	04.092.0002	1110	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ASSESSORIA NEG. JURÍDICO
1846	O			30/03	1.120,11	0,00	1.120,11	1.120,11	0,00	8183	04.092.0002	1110	2.005	40	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - ASSESSORIA NEG. JURÍDICO
1847	O			30/03	6.969,56	0,00	6.969,56	6.969,56	0,00	8183	04.092.0002	1110	2.005	42	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - ASSESSORIA NEG. JURÍDICO
1848	O			30/03	5.811,70	0,00	5.811,70	5.811,70	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - MONITORES FUNDEB 70%
1849	O			30/03	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
1850	O			30/03	767,12	0,00	767,12	767,12	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - MONITORES FUNDEB 70%
1851	O			30/03	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	240	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
1852	O			30/03	1.689,13	0,00	1.689,13	1.689,13	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	242	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - MONITORES FUNDEB 70%
1853	O			30/03	1.221,33	0,00	1.221,33	1.221,33	0,00	8183	12.361.0021	2261	2.013	242	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - FUNDEB - 70%
1854	O			30/03	528,03	0,00	528,03	528,03	0,00	8183	12.365.0022	2262	2.012	250	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 30%
1855	O			30/03	275,71	0,00	275,71	275,71	0,00	8183	12.365.0022	2262	2.012	250	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 30%
1856	O			30/03	1.235,87	0,00	1.235,87	1.235,87	0,00	8183	12.365.0022	2262	2.012	252	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - CRECHE FUNDEB 30%
1857	O			30/03	38.937,42	0,00	38.937,42	38.937,42	0,00	8183	15.451.0012	1110	2.017	335	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
1858	O			30/03	1.885,37	0,00	1.885,37	1.885,37	0,00	8183	15.451.0012	1110	2.017	335	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
1859	O			30/03	21.182,21	0,00	21.182,21	21.182,21	0,00	8183	15.451.0012	1110	2.017	337	3.1.90.94.00.00.00.00	4274 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ. URBANO
1860	O			30/03	4.451,48	0,00	4.451,48	0,00	4.451,48		08.244.0012	1510	2.036	325	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
1861	G			31/03	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00		10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	13750 - ALYNE FRUTUOSO
1862	G			31/03	3.826,67	0,00	0,00	0,00	3.826,67		10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14910 - BRUNA ALIOTTO T OFANIN
1863	G			31/03	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00		10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14909 - JULIA PARANHOS NOVAES DOS SANTOS
1864	G			31/03	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00		10.301.0010	1310	2.095	143	3.3.90.36.00.00.00.00	14908 - GUILHERME AUGUSTO DA PURIFICAÇÃO
1865	G			31/03	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00		10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14907 - MARIA CLARA FRANÇA ROSA
1866	G			31/03	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00		10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14906 - ELIZA MOABY DE CASTRO
1867	G			31/03	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00		10.301.0010	5301	2.095	144	3.3.90.36.00.00.00.00	14905 - BERNARDO TUNIS DE CASTRO
1868	G			31/03	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00		10.301.0010	5301	2.095	144	3.3.90.36.00.00.00.00	14904 - ISABELLA MOURA DE OLIVEIRA
1869	G			31/03	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14899 - ELOISA VIEIRA RAMOS DA SILVA
1870	G			31/03	3.733,33	0,00	0,00	0,00	3.733,33		10.301.0010	5301	2.095	144	3.3.90.36.00.00.00.00	14900 - HUGO FABRIS DOS SANTOS
1871	G			31/03	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		10.302.0010	1310	2.097	166	3.3.90.36.00.00.00.00	14902 - JOAO VITOR DA SILVA DE CASTRO
1872	G			31/03	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00		10.301.0010	5301	2.095	144	3.3.90.36.00.00.00.00	14903 - BEATRIZ DA SILVA BERNARDE
1873	G			31/03	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00		08.244.0012	1510	2.036	328	3.3.90.36.00.00.00.00	14911 - RIKELE LAUANE BARBOSA DE LIMA
1874	G			31/03	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		12.361.0002	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	13177 - JULIA OLIVEIRA ALMEIDA
1875	G			31/03	3.733,33	0,00	0,00	0,00	3.733,33		12.361.0002	5200	2.013	257	3.3.90.36.00.00.00.00	14912 - BEATRIZ DOS SANTOS SINASTRE
1876	G			31/03	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00		08.244.0012	2500	2.035	307	3.3.90.36.00.00.00.00	14917 - MAGALI DE LIMA
1877	G			31/03	3.733,33	0,00	0,00	0,00	3.733,33		04.128.0002	1110	2.004	74	3.3.90.36.00.00.00.00	14916 - OTAVIO DE SOUZA BERTOLINI
1878	G			31/03	3.733,33	0,00	0,00	0,00	3.733,33		04.092.0002	1110	2.005	46	3.3.90.36.00.00.00.00	14915 - BARBARA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO
1879	G			31/03	3.733,33	0,00	0,00	0,00	3.733,33		04.092.0002	1110	2.005	46	3.3.90.36.00.00.00.00	14913 - MATEUS ASSONI XAVIER DOS SANTOS
1880	O		955/2022	31/03	1.135,60	0,00	0,00	0,00	1.135,60		10.301.0010	1310	2.095	140	3.3.90.30.00.00.00.00	13785 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
1881	O		956/2022	31/03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		10.302.0010	1310	2.097	164	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA L
1882	O			31/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		27.812.0002	1110	2.009	277	3.3.90.33.00.00.00.00	9081 - RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1883	G		958/2022	31/03	15.086,47	0,00	635,22	0,00	15.086,47		08.244.0012	1510	2.036	328	3.3.90.36.00.00.00.00	6325 - Maria Neres das Chagas
1884	G		957/2022	31/03	14.427,00	0,00	0,00	0,00	14.427,00		15.451.0012	1110	2.017	342	3.3.90.39.00.00.00.00	14919 - MC MARQUES REPARACAO

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

1885 O	31/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.092.000; 1110	2.005	46	3.3.90.36.00.00.00.00	4365 - RODRIGO TREVILATO
	Total do Mês:	8.453.089,81	4.532,34	7.548.297,01	6.092.167,54	2.356.389,93					
	Total da Entidade:	56.193.853,22	184.656,46	35.994.765,49	31.135.617,79	24.873.578,97					
	Total do Período:	56.193.853,22	184.656,46	35.994.765,49	31.135.617,79	24.873.578,97					



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 95/2022

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 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 janeiro, fevereiro e março 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.

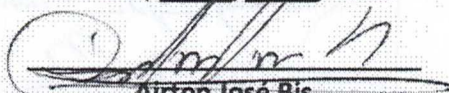
Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública,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

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, **5 ABR. 2022** / 2021.


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

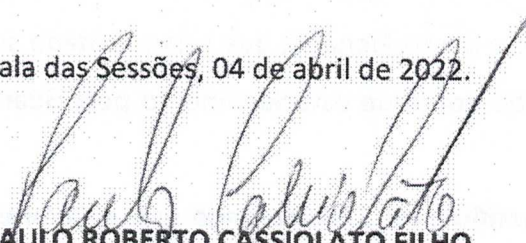
<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

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 janeiro, fevereiro e março 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, 04 de abril de 2022.


PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

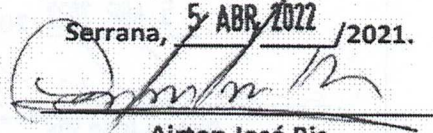
VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 5 ABR 2022 /2021.



Airton José Bis
Presidente