



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, 27 de fevereiro de 2023.

Ofício FAZ 009/2023

Ref.: REQUERIMENTO nº 16/2023

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

Encaminhamos os relatório de todas as despesas empenhadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2022.

Atenciosamente,

MELISSA
CAVALHERI:
2790959781
9

Assinado de forma
digital por MELISSA
CAVALHERI:279095
97819
Dados: 2023.02.27
16:15:30 -03'00'

Melissa Cavalheri
Diretora do Depto da Fazenda

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERRANA-SP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3811	G	128/2022		01/07	2.631,90	0,00	2.631,90	2.631,90	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	HEXIS CIENTIFICA LTDA
3812	G	128/2022		01/07	13.953,80	0,00	13.953,80	13.953,80	0,00	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
3813	O			01/07	17.273,57	0,00	17.273,57	17.273,57	0,00	378-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
3814	G			01/07	2.773,33	0,00	2.773,33	2.560,00	213,33	0015162-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	137	33903600000000	JOAO VICTOR PAES LANDIM SOARES
3815	G			01/07	2.440,00	213,33	2.226,67	2.226,67	0,00	15381-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	LORENA ARAUJO DA CRUZ
3816	G			01/07	3.660,00	1.520,00	2.140,00	2.140,00	0,00	15252-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	ISABELLY ALIOTTO
3817	G			01/07	3.960,00	40,00	3.340,00	3.340,00	580,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	CAINARA RAFAELA PEREIRA
3818	G			01/07	3.960,00	0,00	3.960,00	3.360,00	600,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	137	33903600000000	RAISSA MUNIZ DA SILVA
3819	G			01/07	2.986,67	1.600,00	1.386,67	1.386,67	0,00	18396156	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	MARIA LAURA SILVA DOS REIS
3820	G			01/07	4.200,00	0,00	4.200,00	3.600,00	600,00	0019518-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	AMANDA CORREA MARCANTONIO
3821	O			01/07	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
3822	O			01/07	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	OURO FINO TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA
3823	O	98/2022		01/07	99.355,84	0,27	99.355,57	99.355,57	0,00	13002970	10.305.10	02.303.0000.0000	2100	165	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
3824	G	102/2022		04/07	20.486,69	0,04	16.389,32	16.389,32	4.097,33	71464-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903900000000	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSITO EIRELI
3825	O	98/2021		04/07	2.793,24	0,00	2.793,24	2.793,24	0,00	1149-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	16	33903900000000	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI
3826	O			04/07	72.480,00	0,00	72.480,00	72.480,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
3827	O			04/07	24.160,00	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
3828	O			04/07	1.725,00	230,00	1.495,00	1.495,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
3829	O			04/07	512,60	0,00	512,60	512,60	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
3830	O			04/07	1.150,00	115,00	1.035,00	1.035,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
3831	O			04/07	421,75	0,00	421,75	421,75	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
3832	O			04/07	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	02269-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
3833	O			04/07	4.662,44	0,00	4.662,44	4.662,44	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ALINE NICACIO
3834	O			04/07	17.624,02	0,00	17.624,02	17.624,02	0,00	0026108-	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	TATIANA APARECIDA MEDEOTO MARTINS
3835	G			04/07	2.440,00	0,00	2.040,00	2.040,00	400,00	15340-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	SAMANTHA ELLEN FOGANHOLI MENDONÇA
3836	G			04/07	2.253,33	53,33	2.026,67	2.026,67	173,33	0015506-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	MATHEUS LOPES ROSA PARREIRA
3837	G			04/07	2.253,33	666,66	1.586,67	1.586,67	0,00	55149771	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	JULIA CRISTINA FURQUIM PEREIRA
3838	O			04/07	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
3839	O			04/07	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
3840	O			04/07	3.805,77	0,00	3.805,77	3.805,77	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
3841	O			04/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3842	O			04/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
3843	O			04/07	3.938,00	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
3844	O			04/07	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
3845	O			05/07	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
3846	G			05/07	4.500,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	28744942	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	LETICIA LUDMILLA DA SILVA
3847	O			05/07	800,00	276,00	524,00	524,00	0,00	22467-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	273	33903300000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
3848	O			06/07	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	13002674	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MDHJ SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
3849	O			06/07	4.966,00	0,00	4.966,00	4.966,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
3850	O			06/07	7.934,40	0,00	7.934,40	7.934,40	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
3851	O			06/07	9.080,50	0,00	9.080,50	9.080,50	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
3852	O			06/07	2.993,90	0,00	2.993,90	2.993,90	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
3853	O			06/07	20.719,40	0,00	20.719,40	20.719,40	0,00	20697-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS LTDA
3854	O			06/07	4.101,50	0,00	4.101,50	4.101,50	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3855	O			06/07	21.218,60	0,00	21.218,60	21.218,60	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
3856	O			06/07	6.282,90	0,00	6.282,90	6.282,90	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
3857	O			06/07	542,10	0,00	542,10	542,10	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
3858	O			06/07	2.503,80	0,00	2.503,80	2.503,80	0,00	10925-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
3859	O			06/07	4.709,60	0,00	4.709,60	4.709,60	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
3860	O			06/07	8.615,90	0,00	8.615,90	8.615,90	0,00	11187417	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
3861	O			06/07	27.777,65	0,00	27.777,65	27.777,65	0,00	27361-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
3862	O			06/07	17.940,38	0,00	17.940,38	17.940,38	0,00	49-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
3863	O			06/07	5.433,75	0,00	5.433,75	5.433,75	0,00	62228-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
3864	O			06/07	12.074,63	0,00	12.074,63	12.074,63	0,00	107972-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
3865	O			06/07	18.948,38	0,00	18.948,38	18.948,38	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
3866	O			06/07	1.397,25	0,00	1.397,25	1.397,25	0,00	13002565	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ETIENE LORRIANE DE SOUZA PERSONA SOCIEDADE UNIPESS
3867	O			06/07	1.361,25	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
3868	O			06/07	18.470,25	0,00	18.470,25	18.470,25	0,00	62264890	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
3869	O			06/07	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	VINCULARE SERVICOS MEDICOS S/S.
3870	O			06/07	6.847,88	0,00	6.847,88	6.847,88	0,00	99839-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
3871	G			06/07	235.108,00	0,00	235.108,00	140.368,00	94.740,00	99706-4	27.812.8	02.100.0000.0000	2009	343	33504300000000	LACULTESP - LAZER, CULTURA E ESPORTE, QUALIDADE DE



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3872	O			06/07	5.729,50	0,00	5.729,50	5.729,50	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
3873	O			06/07	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	34710-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI
3874	O			06/07	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	26000-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3875	O			06/07	19.979,94	19.979,94	0,00	0,00	0,00		8.244.15	08.510.0000.0000	2035	283	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
3876	O			06/07	401,70	0,00	401,70	401,70	0,00	712-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
3877	O			06/07	7.958,25	1.367,85	6.590,40	6.590,40	0,00	32531-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
3878	O			06/07	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
3879	O			06/07	148.981,35	0,00	148.981,35	148.981,35	0,00	107362-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3880	O			06/07	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
3881	O			06/07	840,00	0,00	805,00	805,00	35,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
3882	O			06/07	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
3883	O			06/07	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
3884	O			06/07	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI
3885	O			06/07	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3886	O			06/07	349,90	0,00	349,90	349,90	0,00	28852-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
3887	O			06/07	8.352,90	0,00	8.352,90	8.352,90	0,00	48486-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
3888	O			06/07	464,40	0,00	464,40	464,40	0,00	63010-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3889	O			06/07	3.080,70	0,00	3.080,70	3.080,70	0,00	133630-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA
3890	O			06/07	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	39157-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA
3891	O			06/07	663,20	0,00	663,20	663,20	0,00	106048-1	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S
3892	O			06/07	4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	1797979-	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	COMERCIAL VOIGT - EIRELI
3893	O			06/07	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	27840-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
3894	O			06/07	2.057,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	479742-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	POLIHIDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
3895	O			06/07	11.354,00	0,00	11.354,00	11.354,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	J E MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI
3896	O			06/07	41.820,00	0,00	41.820,00	41.820,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
3897	O			06/07	20.340,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
3898	O			06/07	21.606,00	0,00	21.606,00	21.606,00	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
3899	O			06/07	9.795,80	570,00	9.225,80	9.225,80	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
3900	O			06/07	38.310,00	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3901	O			06/07	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
3902	O			06/07	19.272,00	0,00	19.272,00	19.272,00	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
3903	O			06/07	6.322,80	0,00	6.322,80	6.322,80	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
3904	G	188/2020		06/07	66.963,18	0,00	66.963,18	66.963,18	0,00	26918-2	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3905	O			06/07	2.000,00	14,00	1.986,00	1.986,00	0,00	0013031-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
3906	O			06/07	964,80	2,00	962,80	962,80	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
3907	O			06/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	26506-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	FELIPE APARECIDO MENDES DIAS
3908	O			06/07	1.000,00	245,20	754,80	754,80	0,00	13301-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	Rodolfo Augusto de Souza Issa
3909	O			07/07	314,60	0,00	314,60	314,60	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
3910	O			07/07	4.918,50	1.946,45	2.972,05	2.972,05	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3911	O			07/07	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	6406-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3912	O			07/07	541,50	0,00	541,50	541,50	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3913	O			07/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	109112-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
3914	O			07/07	830,86	0,00	830,86	830,86	0,00	6406-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3915	O			07/07	1.805,80	0,00	1.805,80	1.805,80	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3916	O			07/07	2.894,10	0,00	2.894,10	2.894,10	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3917	O			07/07	7.891,20	0,00	7.891,20	7.891,20	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
3918	O			07/07	2.260,70	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00	10925-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
3919	O			07/07	6.306,00	0,00	6.306,00	6.306,00	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEMMIC S.S
3920	O			07/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	49-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
3921	O			07/07	17.926,88	0,00	17.926,88	17.926,88	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
3922	O			07/07	33.969,38	0,00	33.969,38	33.969,38	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3923	O			07/07	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS
3924	O			07/07	5.987,25	0,00	5.987,25	5.987,25	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
3925	O			07/07	3.343,00	0,00	3.343,00	3.343,00	0,00	13001546	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
3926	O			07/07	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	122734-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
3927	O			07/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
3928	O			07/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	13009071	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.
3929	O	120/2022		07/07	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	74279-1	6.182.13	02.100.0000.0000	2026	25	44905200000000	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA
3930	O	120/2022		07/07	41.920,00	0,00	41.920,00	41.920,00	0,00	74279-1	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	25	44905200000000	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA
3931	G	121/2022		07/07	8.470,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	33817-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	ELO TEXTIL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3932	O			07/07	8.739,90	0,00	8.739,90	8.739,90	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
3933	O			07/07	11.939,00	0,00	11.939,00	11.939,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
3934	O			07/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6406-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3935	O			07/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	48486-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
3936	O			07/07	8.238,05	0,00	8.238,05	8.238,05	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3937	O			07/07	1.086,96	0,00	1.086,96	1.086,96	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3938	O			07/07	442,35	0,00	442,35	442,35	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
3939	O			07/07	9.188,82	0,00	9.188,82	9.188,82	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3940	O			07/07	800,73	0,71	800,02	800,02	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3941	O			07/07	5.000,02	0,80	4.999,22	4.999,22	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3942	O			07/07	40.726,02	0,00	40.726,02	40.726,02	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3943	O			07/07	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
3944	O			07/07	2.338,20	0,00	2.338,20	2.338,20	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
3945	O			07/07	1.775,37	1,57	1.773,80	1.773,80	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3946	O			07/07	18.964,13	0,00	18.964,13	18.964,13	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
3947	O			07/07	205,48	0,00	205,48	205,48	0,00	712-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
3948	O			07/07	2.409,95	0,00	2.409,95	2.409,95	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3949	O			07/07	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	6406-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3950	O			07/07	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	11060-4	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
3951	O			07/07	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	13003732	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA
3952	O			07/07	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
3953	O			07/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	13003732	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA
3954	O			07/07	1.762,50	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	27584-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR
3955	O			07/07	1.017,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	6805-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
3956	O			07/07	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3957	O			07/07	228,64	0,00	228,64	228,64	0,00	100248-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
3958	O			07/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	100248-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
3959	O			07/07	566,60	0,00	566,60	566,60	0,00	10265-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3960	O			07/07	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
3961	O			07/07	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 6 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3962	O			07/07	136,95	0,00	127,82	127,82	9,13		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3963	O			07/07	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
3964	O			07/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	66504-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3965	O			07/07	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
3966	O			07/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	211885-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MOLIMED HOSPITALAR - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
3967	O			07/07	876,60	0,00	876,60	876,60	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3968	O			07/07	9.422,00	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00	9063-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
3969	O			07/07	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	55513-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS EIRELI
3970	O			07/07	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	9063-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
3971	O			07/07	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	55513-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS EIRELI
3972	O			07/07	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	55513-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS EIRELI
3973	O			07/07	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	9063-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
3974	O			07/07	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	9063-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
3975	O			07/07	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	55513-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS EIRELI
3976	O			08/07	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3977	O			08/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	13-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
3978	O			08/07	995,30	0,00	995,30	995,30	0,00	210012-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
3979	O			08/07	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	210012-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
3980	O			08/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	210012-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
3981	O			08/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	210012-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
3982	O			08/07	189,40	0,00	189,40	189,40	0,00	210012-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
3983	O			08/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	210012-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
3984	O			08/07	387,85	0,00	387,85	387,85	0,00	210012-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
3985	O			08/07	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	210012-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
3986	O			08/07	819,90	0,00	819,90	819,90	0,00	210012-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
3987	G	61/2022		08/07	23.666,21	5,00	23.661,21	23.661,21	0,00	13001199	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
3988	O			08/07	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3989	O			08/07	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	286	33903000000000	CONFECOES TITOTO LTDA
3990	O			08/07	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	85	33903900000000	MAMBO TECNOLOGIA S.A.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3991	O			08/07	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	13-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
3992	O			08/07	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
3993	O			08/07	500,00	373,00	127,00	127,00	0,00	6818-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
3994	G	134/2022		08/07	9.000,00	0,00	8.700,00	7.200,00	1.800,00	17406-8	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	170	33903600000000	ANTONIO DOS SANTOS CHAVANS
3995	O			11/07	895,75	0,00	895,75	895,75	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
3996	O			11/07	5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00	17786-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ANDRADE CORTINAS E PERSIANAS LTDA
3997	O			11/07	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	OFICINA CEARA EIRELI
3998	O			11/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	36234-4	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
3999	G			11/07	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	51002783	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	338	33903600000000	CLEITON LUIZ DE MORAES
4000	G			11/07	59.179,24	119,91	59.059,33	59.059,33	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4001	O			11/07	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4002	O			11/07	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4003	O			11/07	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
4004	O			11/07	1.989,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	VINCULARE SERVICOS MEDICOS S/S.
4005	G	88/2021		11/07	114.280,80	0,00	95.234,00	95.234,00	19.046,80	105363-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
4006	O			11/07	50.723,00	5.238,82	45.484,18	45.484,18	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4007	O			11/07	17.641,00	581,63	17.059,37	17.059,37	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4008	O			11/07	11.060,00	0,55	11.059,45	11.059,45	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4009	O			11/07	30.035,00	0,00	30.035,00	30.035,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4010	O			11/07	13.840,00	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4011	O			11/07	6.483,10	8,10	6.475,00	6.475,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4012	O			11/07	1.014,50	0,90	1.013,60	1.013,60	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4013	O			11/07	884,70	0,00	884,70	884,70	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
4014	O			11/07	4.002,29	0,00	4.002,29	4.002,29	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
4015	O			11/07	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
4016	O			11/07	84.811,56	0,00	84.811,56	84.811,56	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
4017	G	137/2022		11/07	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	22425-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	SOEIRA & CAMPERONI CONSTRUCAO CIVIL LTDA
4018	O			12/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4019	O			12/07	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4020	O			12/07	3.066,10	0,00	3.066,10	3.066,10	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4021	O			12/07	1.555,90	0,00	1.555,90	1.555,90	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 8 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4022	O			12/07	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	FERREIRA & DALMAZO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PAN
4023	O			12/07	1.000,00	316,43	683,57	683,57	0,00	106538-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
4024	O			12/07	1.000,00	529,40	470,60	470,60	0,00	106538-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
4025	E			12/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	502252-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	ZECILIO LOJOR DA MOTA
4026	O			12/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	13009071	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.
4027	O			12/07	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	122734-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
4028	O			12/07	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	19760-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
4029	G			12/07	2.333,33	0,00	2.333,33	2.133,33	200,00	00017156	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	ISABELA SILVA MARTINS
4030	O			13/07	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4031	O			13/07	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4032	G	37/2022		13/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	268	33903600000000	ANTONIO RUBENS SANGALETTI
4033	G			13/07	2.774,92	0,00	2.774,92	2.774,92	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	ITAU UNIBANCO S.A.
4034	G			13/07	2.346,67	0,00	1.946,67	1.946,67	400,00	28882-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903600000000	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BERTAGNOLI
4035	G			13/07	2.346,67	0,00	2.346,67	1.946,67	400,00	28700-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	YASMIM RODRIGUES MARQUES
4036	G			13/07	2.080,00	213,33	1.866,67	1.866,67	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903600000000	MARIA EDUARDA DE SOUZA BAIOSCHI
4037	O			13/07	1.000,00	125,97	874,03	874,03	0,00	23572-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	SILVALDES APARECIDO FERREIRA
4038	O			13/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	13009071	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.
4039	O			13/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
4040	O			13/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	62264890	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
4041	G	53/2018		13/07	30.433,33	0,00	6.444,60	5.288,60	25.144,73	1219-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	91	33903900000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
4042	G	51/2019		13/07	129.552,09	49.827,73	79.724,36	79.724,36	0,00	378-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
4043	O			13/07	1.135,60	0,00	1.135,60	1.135,60	0,00	1553-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
4044	O			13/07	20.720,20	0,00	20.720,20	20.720,20	0,00	66709-4	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
4045	O			13/07	7.649,76	0,00	7.649,76	7.649,76	0,00	1553-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
4046	O			13/07	11.636,00	0,00	11.636,00	11.636,00	0,00	1553-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
4047	O			13/07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4048	O			13/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4049	O			13/07	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4050	O			13/07	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4051	O			13/07	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4052	O			13/07	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	25912-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 9 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4053	O			13/07	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	25912-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
4054	O			13/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA 34836771862
4055	O			13/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	25912-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
4056	O			13/07	806,87	0,00	806,87	806,87	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EURO RP VEICULOS LTDA
4057	O			13/07	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EURO RP VEICULOS LTDA
4058	E			13/07	154.977,25	0,00	154.977,25	154.977,25	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4059	E			13/07	135.092,47	0,00	135.092,47	135.092,47	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4060	G	73/2018		14/07	96.109,96	0,00	87.048,50	87.048,50	9.061,46	205-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR & CIA. LTDA
4061	O			14/07	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	3422-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	275	33903900000000	I TEIXEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE VIDROS
4062	O			14/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	158	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4063	O			14/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4064	O			14/07	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4065	O			14/07	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	27191-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	RENTAL PRINTER INFORMATICA - COMERCIO, PRESTACAO D
4066	O			14/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	158	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4067	O			15/07	11.380,00	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
4068	G			15/07	64.466,28	0,00	64.466,28	64.466,28	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	76	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4069	G			15/07	11.142,32	0,00	11.142,32	11.142,32	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	52	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4070	G			15/07	9.550,56	0,00	9.550,56	9.550,56	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	235	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4071	G			15/07	576.296,71	0,00	576.296,71	576.296,71	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	216	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4072	G			15/07	21.117,36	0,00	21.117,36	21.117,36	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	24	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4073	G			15/07	5.571,16	0,00	5.571,16	5.571,16	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	159	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4074	G			15/07	20.692,88	0,00	20.692,88	20.692,88	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	166	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4075	G			15/07	8.754,68	0,00	8.754,68	8.754,68	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	172	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4076	G			15/07	15.121,72	0,00	15.121,72	15.121,72	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	340	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4077	G			15/07	39.794,00	0,00	39.794,00	39.794,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	308	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4078	G			15/07	30.243,44	0,00	30.243,44	30.243,44	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	270	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4079	G			15/07	3.979,40	0,00	3.979,40	3.979,40	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	320	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4080	G			15/07	2.387,64	0,00	2.387,64	2.387,64	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	331	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4081	O			15/07	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	J E MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI
4082	O			18/07	700,00	616,95	83,05	83,05	0,00	25838-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO
4083	O			18/07	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 10 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4084	O			18/07	1.500,00	674,75	825,25	825,25	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4085	E			18/07	15.273,14	0,00	15.273,14	15.273,14	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4086	O			18/07	1.472,90	0,00	1.472,90	1.472,90	0,00	5067578-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	LOURENCO SERVICO PSICOLOGICO E MEDICO LTDA
4087	E			19/07	1.086,90	0,00	1.086,90	1.086,90	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
4088	G	123/2022		19/07	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	83523-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MARCIA CRISTINA ALMIRAO PORTAIS E CONFECÇÕES
4089	O			19/07	4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
4090	O			19/07	800,00	132,28	667,72	667,72	0,00	106538-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
4091	O			20/07	1.331,70	0,00	1.331,70	1.331,70	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
4092	G			20/07	15.601,56	0,00	15.601,56	15.601,56	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	225	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
4093	O			21/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
4094	O			21/07	584,04	0,00	584,04	584,04	0,00	14580-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
4095	O			21/07	584,04	0,00	584,04	584,04	0,00	14580-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
4096	O			21/07	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	210012-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
4097	O			21/07	3.000,00	1.763,22	1.236,78	1.236,78	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
4098	G	151/2022		21/07	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	INSTITUTO BRAIN CONNECT DE NEUROLOGIA E NEUROCIENC
4099	G	130/2022		22/07	78.800,00	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00	55619-2	15.452.12	05.100.0000.0000	2025	332	44905200000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
4100	G	130/2022		22/07	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	13000922	15.452.12	05.100.0000.0000	2025	332	44905200000000	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA
4101	O			22/07	3.052,00	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4102	O			22/07	19.075,00	610,07	18.464,93	18.464,93	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4103	O			22/07	1.756,00	453,69	1.302,31	1.302,31	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4104	O			22/07	4.390,00	2.960,85	1.429,15	1.429,15	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4105	O			22/07	3.292,50	62,33	3.230,17	3.230,17	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4106	O			22/07	1.069,30	0,00	1.069,30	1.069,30	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4107	O			22/07	12.164,00	0,00	12.164,00	12.164,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI
4108	G			22/07	247.601,24	0,00	247.601,24	247.601,24	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4109	O			22/07	12.731,00	0,00	12.731,00	12.731,00	0,00	19046-2	4.129.3	02.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES
4110	G			22/07	2.906,67	79,99	2.466,68	2.466,68	360,00	29506-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ELIDIANE DA SILVA DE FARIAS
4111	G	37/2022		25/07	7.800,00	0,00	6.716,67	5.416,67	2.383,33		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	274	33903600000000	ANTONIO RUBENS SANGALETTI
4112	G	136/2022		25/07	11.220,00	0,00	6.942,00	6.942,00	4.278,00	57599-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
4113	O			25/07	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	73	33903000000000	DUKRAU PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 11 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4114	O			25/07	302,54	0,00	302,54	302,54	0,00	25838-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903600000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO
4115	G	150/2022		26/07	31.800,00	0,00	9.540,00	9.540,00	22.260,00	13010001	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	MULTIPLUS PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS LTDA
4116	O			26/07	61.500,00	0,00	56.633,95	56.633,95	4.866,05	1909-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	AUTEM ENGENHARIA LTDA
4117	G			26/07	1.880,00	0,00	1.666,67	1.666,67	213,33		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ANA PAULA SOUZA DA COSTA
4118	G			26/07	2.066,67	0,00	1.666,67	1.666,67	400,00	10411-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	JULIA ANGELICA DE SOUZA LIMA
4119	G			26/07	3.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00	600,00	0024894-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	TATIANE DA SILVA SERAFIM FERREIRA
4120	G			26/07	3.120,00	2.400,00	720,00	720,00	0,00	29042-4	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	ISADORA LETICIA DOS SANTOS DA SILVA
4121	O			26/07	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
4122	O			26/07	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
4123	O			26/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	68858-4	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	ADEFIT ETIQUETAS LTDA
4124	O			26/07	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	6666-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	TANIA MARCIA AMADO DA SILVA 32940436860
4125	O	131/2022		27/07	2.589,60	0,00	2.589,60	2.589,60	0,00	842-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
4126	O	131/2022		27/07	4.316,00	0,00	4.316,00	4.316,00	0,00	842-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
4127	O	131/2022		27/07	2.460,12	0,00	2.460,12	2.460,12	0,00	842-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
4128	O	131/2022		27/07	6.474,00	0,00	6.474,00	6.474,00	0,00	842-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
4129	O	131/2022		27/07	21.580,00	0,00	21.580,00	21.580,00	0,00	842-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
4130	O	131/2022		27/07	12.214,28	0,00	12.214,28	12.214,28	0,00	842-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
4131	O			27/07	30.186,00	0,00	30.186,00	30.186,00	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
4132	O			27/07	3.052,00	117,62	2.934,38	2.934,38	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4133	O			27/07	19.075,00	99,63	18.975,37	18.975,37	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4134	O			27/07	1.596,00	266,78	1.329,22	1.329,22	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4135	O			27/07	3.990,00	1.045,04	2.944,96	2.944,96	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4136	O			27/07	2.992,50	6,95	2.985,55	2.985,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4137	O			27/07	982,60	530,74	451,86	451,86	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4138	O			27/07	23.035,00	0,00	23.035,00	23.035,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4139	O			27/07	4.034,50	1.407,42	2.627,08	2.627,08	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4140	O			27/07	49.667,00	2.105,22	47.561,78	47.561,78	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4141	O			27/07	16.931,00	1.995,00	14.936,00	14.936,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4142	O			27/07	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	37700-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
4143	O			27/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	EXATTA BOMBAS LTDA
4144	O			27/07	1.766,50	0,00	1.766,50	1.766,50	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ALINE NICACIO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 12 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4145	O			27/07	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	10265-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4146	O			27/07	1.753,00	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00	24317	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
4147	O			27/07	1.112,30	0,00	1.112,30	1.112,30	0,00	13002642	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	PAULO APARECIDO TEODORO
4148	O			27/07	314,60	0,00	314,60	314,60	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
4149	O			27/07	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36587089801
4150	O			27/07	314,60	0,00	314,60	314,60	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
4151	O			27/07	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	Polimix Concreto Ltda
4152	O			27/07	800,00	96,63	703,37	703,37	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	273	33903300000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
4153	G	86/2017		27/07	44.622,00	6.941,20	37.680,80	37.680,80	0,00	20927-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI
4154	G	58/2018		28/07	135.219,04	0,00	98.341,12	98.341,12	36.877,92	20927-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI
4155	O			28/07	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	19898-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	ANTONIO CARLOS LANCA DA SILVA
4156	O			28/07	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	98	44905200000000	MARIA CRISTINA FERREZIN
4157	O			28/07	4.828,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	45427-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA
4158	O			28/07	1.077,86	0,00	1.077,86	1.077,86	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
4159	O			28/07	742,10	0,00	742,10	742,10	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
4160	O			28/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	55513-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS EIRELI
4161	G			28/07	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	276	33504300000000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
4162	O	44/2022		28/07	356.212,55	0,00	166.991,32	166.991,32	189.221,23		27.812.8	05.100.0000.0000	2009	249	44905100000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
4163	O	44/2022		28/07	461,42	0,00	461,42	461,42	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
4164	O			28/07	7.630,00	1.273,04	6.356,96	6.356,96	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4165	O			28/07	10.128,00	0,69	10.127,31	10.127,31	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4166	O			28/07	6.075,27	0,00	6.075,27	6.075,27	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	ALINE NICACIO
4167	O			28/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
4168	O			28/07	444,40	0,00	444,40	444,40	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
4169	E			28/07	2.169,79	0,00	2.169,79	2.169,79	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4170	O			28/07	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
4171	O			28/07	9.628,28	0,00	9.628,28	9.628,28	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4172	O			28/07	26.375,61	0,00	26.375,61	26.375,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4173	O			28/07	112.294,98	0,00	112.294,98	112.294,98	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4174	O			28/07	4.480,43	0,00	4.480,43	4.480,43	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	26	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4175	O			28/07	40.009,17	0,00	40.009,17	40.009,17	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4176	O			28/07	158.433,18	0,00	158.433,18	158.433,18	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4177	O			28/07	30.926,74	0,00	30.926,74	30.926,74	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4178	O			28/07	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4179	O			28/07	8.622,68	0,00	8.622,68	8.622,68	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4180	O			28/07	93.005,34	0,00	93.005,34	93.005,34	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4181	O			28/07	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4182	O			28/07	10.539,69	0,00	10.539,69	10.539,69	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4183	O			28/07	33.931,59	0,00	33.931,59	33.931,59	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4184	O			28/07	19.371,19	0,00	19.371,19	19.371,19	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4185	O			28/07	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4186	O			28/07	29.950,32	0,00	29.950,32	29.950,32	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4187	O			28/07	29.690,03	0,00	29.690,03	29.690,03	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4188	O			28/07	41.113,25	0,00	41.113,25	41.113,25	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4189	O			28/07	58.895,79	0,00	58.895,79	58.895,79	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4190	O			28/07	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4191	O			28/07	11.633,41	0,00	11.633,41	11.633,41	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4192	O			28/07	113.816,33	0,00	113.816,33	113.816,33	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4193	O			28/07	38.596,85	0,00	38.596,85	38.596,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4194	O			28/07	105.915,81	0,00	105.915,81	105.915,81	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4195	O			28/07	34.265,35	0,00	34.265,35	34.265,35	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4196	O			28/07	32.379,87	0,00	32.379,87	32.379,87	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4197	O			28/07	34.142,86	0,00	34.142,86	34.142,86	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4198	O			28/07	22.871,30	0,00	22.871,30	22.871,30	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4199	O			28/07	59.228,38	0,00	59.228,38	59.228,38	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4200	O			28/07	15.713,24	0,00	15.713,24	15.713,24	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4201	O			28/07	101.985,20	0,00	101.985,20	101.985,20	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4202	O			28/07	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4203	O			28/07	307,22	0,00	307,22	307,22	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4204	O			28/07	658.509,48	0,00	658.509,48	658.509,48	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4205	O			28/07	4.137,89	0,00	4.137,89	4.137,89	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4206	O			28/07	40.505,84	0,00	40.505,84	40.505,84	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4207	O			28/07	98.312,87	0,00	98.312,87	98.312,87	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4208	O			28/07	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4209	O			28/07	41.516,14	0,00	41.516,14	41.516,14	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4210	O			28/07	17.917,97	0,00	17.917,97	17.917,97	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4211	O			28/07	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4212	O			28/07	41.581,97	0,00	41.581,97	41.581,97	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4213	O			28/07	242.097,91	0,00	242.097,91	242.097,91	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4214	O			28/07	3.168,22	0,00	3.168,22	3.168,22	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4215	O			28/07	6.048,42	0,00	6.048,42	6.048,42	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4216	O			28/07	57.557,43	0,00	57.557,43	57.557,43	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4217	O			28/07	4.608,32	0,00	4.608,32	4.608,32	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4218	O			28/07	46.107,39	0,00	46.107,39	46.107,39	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4219	O			28/07	2.880,20	0,00	2.880,20	2.880,20	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4220	O			28/07	16.233,51	0,00	16.233,51	16.233,51	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4221	O			28/07	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4222	O			28/07	413.897,38	0,00	413.897,38	413.897,38	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4223	O			28/07	1.219.302,69	0,00	1.219.302,69	1.219.302,69	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4224	O			28/07	46.215,63	0,00	46.215,63	46.215,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4225	O			28/07	2.304,16	0,00	2.304,16	2.304,16	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4226	O			28/07	229.053,08	0,00	229.053,08	229.053,08	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4227	O			28/07	223.791,49	0,00	223.791,49	223.791,49	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4228	O			28/07	148.488,02	0,00	148.488,02	148.488,02	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4229	O			28/07	5.628,47	0,00	5.628,47	5.628,47	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4230	O			28/07	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4231	O			28/07	18.474,06	0,00	18.474,06	18.474,06	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4232	O			28/07	23.130,62	0,00	23.130,62	23.130,62	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4233	O			28/07	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4234	O			28/07	148.674,55	0,00	148.674,55	148.674,55	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4235	O			28/07	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4236	O			28/07	17.733,80	0,00	17.733,80	17.733,80	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4237	O			28/07	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4238	O			28/07	155.879,98	0,00	155.879,98	155.879,98	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4239	O			28/07	3.072,21	0,00	3.072,21	3.072,21	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4240	O			28/07	22.378,94	0,00	22.378,94	22.378,94	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4241	O			28/07	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4242	O			28/07	13.580,49	0,00	13.580,49	13.580,49	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4243	O			28/07	90.516,24	0,00	90.516,24	90.516,24	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4244	O			28/07	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4245	O			28/07	6.479,76	0,00	6.479,76	6.479,76	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4246	O			28/07	625,58	0,00	625,58	625,58	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4247	O			28/07	11.452,18	0,00	11.452,18	11.452,18	0,00	9912-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4248	O			28/07	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	27	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4249	O			28/07	4.888,95	0,00	4.888,95	4.888,95	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4250	O			28/07	2.346,11	0,00	2.346,11	2.346,11	0,00	9912-0	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4251	O			28/07	4.089,15	0,00	4.089,15	4.089,15	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4252	O			28/07	20.638,11	0,00	20.638,11	20.638,11	0,00	9912-0	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4253	O			28/07	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4254	O			28/07	3.840,58	0,00	3.840,58	3.840,58	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4255	O			28/07	1.810,75	0,00	1.810,75	1.810,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4256	O			28/07	12.900,53	0,00	12.900,53	12.900,53	0,00	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4257	O			28/07	1.086,98	0,00	1.086,98	1.086,98	0,00	9912-0	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4258	O			28/07	3.733,96	0,00	3.733,96	3.733,96	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4259	O			28/07	2.097,99	0,00	2.097,99	2.097,99	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4260	O			28/07	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4261	O			28/07	1.652,31	0,00	1.652,31	1.652,31	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4262	O			28/07	3.160,07	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00	9912-0	4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4263	O			28/07	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4264	O			28/07	1.817,42	0,00	1.817,42	1.817,42	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4265	O			28/07	6.867,29	0,00	6.867,29	6.867,29	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4266	O			28/07	3.987,14	0,00	3.987,14	3.987,14	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4267	O			28/07	5.303,58	0,00	5.303,58	5.303,58	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4268	O			28/07	4.072,66	0,00	4.072,66	4.072,66	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4269	O			28/07	1.238,93	0,00	1.238,93	1.238,93	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4270	O			28/07	4.005,85	0,00	4.005,85	4.005,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4271	O			28/07	14.474,54	0,00	14.474,54	14.474,54	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4272	O			28/07	5.340,38	0,00	5.340,38	5.340,38	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4273	O			28/07	14.386,47	0,00	14.386,47	14.386,47	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4274	O			28/07	3.951,77	0,00	3.951,77	3.951,77	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4275	O			28/07	3.300,94	0,00	3.300,94	3.300,94	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4276	O			28/07	4.134,84	0,00	4.134,84	4.134,84	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4277	O			28/07	2.771,24	0,00	2.771,24	2.771,24	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4278	O			28/07	7.926,28	0,00	7.926,28	7.926,28	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4279	O			28/07	1.804,29	0,00	1.804,29	1.804,29	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4280	O			28/07	8.710,40	0,00	8.710,40	8.710,40	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4281	O			28/07	5.423,61	0,00	5.423,61	5.423,61	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4282	O			28/07	84.609,72	0,00	84.609,72	84.609,72	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4283	O			28/07	5.539,86	0,00	5.539,86	5.539,86	0,00	9912-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4284	O			28/07	12.171,60	0,00	12.171,60	12.171,60	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4285	O			28/07	5.278,19	0,00	5.278,19	5.278,19	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4286	O			28/07	6.212,08	0,00	6.212,08	6.212,08	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4287	O			28/07	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	183	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4288	O			28/07	6.480,70	0,00	6.480,70	6.480,70	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4289	O			28/07	32.731,32	0,00	32.731,32	32.731,32	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4290	O			28/07	9.464,83	0,00	9.464,83	9.464,83	0,00	9912-0	12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4291	O			28/07	6.560,13	0,00	6.560,13	6.560,13	0,00	9912-0	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4292	O			28/07	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4293	O			28/07	1.155,27	0,00	1.155,27	1.155,27	0,00	9912-0	12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4294	O			28/07	2.827,37	0,00	2.827,37	2.827,37	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4295	O			28/07	65.332,32	0,00	65.332,32	65.332,32	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4296	O			28/07	161.929,92	0,00	161.929,92	161.929,92	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4297	O			28/07	5.441,05	0,00	5.441,05	5.441,05	0,00	9912-0	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4298	O			28/07	27.435,51	0,00	27.435,51	27.435,51	0,00	9912-0	12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4299	O			28/07	27.531,43	0,00	27.531,43	27.531,43	0,00	9912-0	12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4300	O			28/07	21.752,02	0,00	21.752,02	21.752,02	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4301	O			28/07	3.631,28	0,00	3.631,28	3.631,28	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4302	O			28/07	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 17 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4303	O			28/07	1.099,11	0,00	1.099,11	1.099,11	0,00	9912-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4304	O			28/07	1.881,77	0,00	1.881,77	1.881,77	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4305	O			28/07	2.549,26	0,00	2.549,26	2.549,26	0,00	9912-0	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4306	O			28/07	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4307	O			28/07	4.964,70	0,00	4.964,70	4.964,70	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4308	O			28/07	17.723,25	0,00	17.723,25	17.723,25	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4309	O			28/07	4.375,12	0,00	4.375,12	4.375,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4310	O			28/07	1.416,41	0,00	1.416,41	1.416,41	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4311	O			28/07	2.914,61	0,00	2.914,61	2.914,61	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4312	O			28/07	15.756,45	0,00	15.756,45	15.756,45	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4313	O			28/07	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4314	O			28/07	1.787,35	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4315	O			28/07	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4316	O			28/07	760,71	0,00	760,71	760,71	0,00	9912-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4317	O			28/07	3.511,70	0,00	3.511,70	3.511,70	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4318	O			28/07	6.353,64	0,00	6.353,64	6.353,64	0,00	9912-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4319	O			28/07	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4320	O			28/07	1.272,33	0,00	1.272,33	1.272,33	0,00	9912-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4321	O			28/07	260,67	0,00	260,67	260,67	0,00	9912-0	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4322	O			28/07	2.293,05	0,00	2.293,05	2.293,05	0,00	9912-0	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4323	O			28/07	426,71	0,00	426,71	426,71	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4324	O			28/07	1.433,30	0,00	1.433,30	1.433,30	0,00	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	75	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4325	O			28/07	120,77	0,00	120,77	120,77	0,00	9912-0	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	85	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4326	O			28/07	233,09	0,00	233,09	233,09	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	91	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4327	O			28/07	183,58	0,00	183,58	183,58	0,00	9912-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	97	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4328	O			28/07	351,10	0,00	351,10	351,10	0,00	9912-0	4.122.3	01.110.0000.0000	2008	103	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4329	O			28/07	201,92	0,00	201,92	201,92	0,00	9912-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	109	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4330	O			28/07	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	114	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4331	O			28/07	589,27	0,00	589,27	589,27	0,00	9912-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	121	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4332	O			28/07	1.608,17	0,00	1.608,17	1.608,17	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4333	O			28/07	593,33	0,00	593,33	593,33	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4334	O			28/07	1.598,38	0,00	1.598,38	1.598,38	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4335	O			28/07	438,99	0,00	438,99	438,99	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4336	O			28/07	366,73	0,00	366,73	366,73	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4337	O			28/07	459,36	0,00	459,36	459,36	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4338	O			28/07	307,86	0,00	307,86	307,86	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4339	O			28/07	880,65	0,00	880,65	880,65	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4340	O			28/07	200,46	0,00	200,46	200,46	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4341	O			28/07	967,75	0,00	967,75	967,75	0,00	9912-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4342	O			28/07	9.400,25	0,00	9.400,25	9.400,25	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4343	O			28/07	615,51	0,00	615,51	615,51	0,00	9912-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2099	158	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4344	O			28/07	1.352,31	0,00	1.352,31	1.352,31	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	165	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4345	O			28/07	586,42	0,00	586,42	586,42	0,00	9912-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	171	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4346	O			28/07	720,03	0,00	720,03	720,03	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4347	O			28/07	3.636,48	0,00	3.636,48	3.636,48	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4348	O			28/07	1.051,56	0,00	1.051,56	1.051,56	0,00	9912-0	12.365.4	01.213.0000.0000	2012	194	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4349	O			28/07	728,86	0,00	728,86	728,86	0,00	9912-0	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	199	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4350	O			28/07	128,36	0,00	128,36	128,36	0,00	9912-0	12.243.11	01.200.0000.0000	2007	208	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4351	O			28/07	7.258,54	0,00	7.258,54	7.258,54	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4352	O			28/07	17.991,27	0,00	17.991,27	17.991,27	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4353	O			28/07	604,55	0,00	604,55	604,55	0,00	9912-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4354	O			28/07	2.416,71	0,00	2.416,71	2.416,71	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4355	O			28/07	3.048,26	0,00	3.048,26	3.048,26	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4356	O			28/07	3.058,88	0,00	3.058,88	3.058,88	0,00	9912-0	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4357	O			28/07	122,11	0,00	122,11	122,11	0,00	9912-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4358	O			28/07	283,24	0,00	283,24	283,24	0,00	9912-0	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4359	O			28/07	1.969,12	0,00	1.969,12	1.969,12	0,00	9912-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4360	O			28/07	157,37	0,00	157,37	157,37	0,00	9912-0	15.451.12	08.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4361	O			28/07	1.750,57	0,00	1.750,57	1.750,57	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4362	O			28/07	198,57	0,00	198,57	198,57	0,00	9912-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4363	O			28/07	84,52	0,00	84,52	84,52	0,00	9912-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4364	O			28/07	705,90	0,00	705,90	705,90	0,00	9912-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4365	O			28/07	87,94	0,00	87,94	87,94	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4366	O			28/07	27,32	0,00	27,32	27,32	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 19 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4367	O			28/07	739,24	0,00	739,24	739,24	0,00	9912-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4368	O			28/07	252,38	0,00	252,38	252,38	0,00	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4369	O			28/07	21.121,45	0,00	21.121,45	21.121,45	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4370	O			28/07	3.375,63	0,00	3.375,63	3.375,63	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4371	O			28/07	9.219,86	0,00	9.219,86	9.219,86	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	143	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4372	O			28/07	26.878,12	0,00	26.878,12	26.878,12	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4373	O			28/07	1.459,73	0,00	1.459,73	1.459,73	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4374	O			28/07	7.989,14	0,00	7.989,14	7.989,14	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	184	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4375	O			28/07	3.514,14	0,00	3.514,14	3.514,14	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4376	O			01/08	1.000,00	168,56	831,44	831,44	0,00	25838-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903600000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO
4377	G	141/2022		01/08	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00		8.244.15	08.510.0000.0000	2035	284	44905200000000	TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA
4378	G	141/2022		01/08	7.332,00	0,00	7.332,00	7.332,00	0,00	15451707	8.244.15	08.510.0000.0000	2035	284	44905200000000	FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA
4379	G	141/2022		01/08	9.449,00	0,00	9.449,00	9.449,00	0,00		8.244.15	08.510.0000.0000	2035	284	44905200000000	JOYCE FELICI SILVA PINTO
4380	G	141/2022		01/08	10.266,00	0,00	10.266,00	10.266,00	0,00		8.244.15	08.510.0000.0000	2035	284	44905200000000	LICITA VIP LTDA
4381	G	143/2022		01/08	67.050,00	0,00	67.050,00	67.050,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO
4382	G	142/2022		01/08	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	37421-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	230	44905200000000	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO
4383	O			02/08	1.649,41	0,00	1.649,41	1.649,41	0,00	00100913	4.129.3	02.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
4384	O			02/08	7.500,00	19,80	7.480,20	7.480,20	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
4385	O			02/08	15.026,50	0,00	15.026,50	15.026,50	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
4386	O			02/08	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
4387	O			02/08	47.918,00	10.214,03	37.703,97	37.703,97	0,00	70689-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	FABIANA DA SILVA MARQUESI
4388	O			02/08	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO
4389	G			02/08	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
4390	G			02/08	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
4391	G			02/08	810.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	135.000,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4392	G			02/08	316.980,00	0,00	264.150,00	264.150,00	52.830,00	2026-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4393	O			02/08	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	01015693	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	323	33903600000000	ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
4394	O			02/08	400,00	285,00	115,00	115,00	0,00	6818-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	306	33903600000000	GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
4395	O			02/08	600,00	510,00	90,00	90,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
4396	G	139/2022		02/08	14.300,00	0,00	10.400,00	10.400,00	3.900,00	23747-7	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	109	33903900000000	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4397	G	28/2022		02/08	243.619,48	0,00	208.070,92	208.070,92	35.548,56		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903900000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
4398	G	145/2022		02/08	4.975,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
4399	G	145/2022		02/08	2.456,12	0,00	2.456,12	2.456,12	0,00	363817-0	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUCOES
4400	G	145/2022		02/08	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	18183-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
4401	O			03/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	Polimix Concreto Ltda
4402	G			03/08	2.380,00	0,00	1.780,00	1.780,00	600,00	86228677	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	MARIANI APARECIDA DE OLIVEIRA DO VALLE
4403	G			03/08	21.722,25	0,00	21.722,25	21.722,25	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0001	41	46909300000000	Celio Marcio Sorci
4404	G			03/08	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4405	G			03/08	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4406	O			03/08	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	201010-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	F&P SERVICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E USINAGEM EI
4407	O			03/08	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00	1227-5	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
4408	O			03/08	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	6666-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	TANIA MARCIA AMADO DA SILVA 32940436860
4409	O			03/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4410	O			03/08	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4411	O			03/08	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4412	O			04/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
4413	O			04/08	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
4414	O			04/08	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
4415	O			04/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4416	O			04/08	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
4417	O			04/08	1.790,70	0,00	1.790,70	1.790,70	0,00	28852-7	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
4418	O			04/08	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	38544-1	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
4419	O			04/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO
4420	O			04/08	2.724,40	0,00	2.724,40	2.724,40	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
4421	O			04/08	1.069,80	0,00	1.069,80	1.069,80	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
4422	O			04/08	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4423	O			04/08	3.122,00	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4424	O			04/08	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	8700-9	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PORTAL LTDA
4425	E			04/08	5.300,00	47,01	4.717,83	4.307,61	945,38		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4426	E			04/08	2.080.451,58	0,00	2.080.451,58	2.080.451,58	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4427	G	54/2021		04/08	51.120,00	0,00	44.730,00	44.730,00	6.390,00	13014441	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	109	33903900000000	APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
4428	O			04/08	115,86	0,00	115,86	115,86	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4429	O			04/08	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4430	O			04/08	266,34	0,00	266,34	266,34	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
4431	O			05/08	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	S. BELUTTI TRANSPORTES EIRELI
4432	O			05/08	3.956,51	0,00	3.956,51	3.956,51	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	SILVIA ELENA BUZATO
4433	O			05/08	4.956,52	0,00	4.956,52	4.956,52	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	VALERIA APARECIDA DA SILVA
4434	O			05/08	19.005,53	0,00	19.005,53	19.005,53	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	LOCAMAISSERVICOS EIRELI
4435	O			05/08	3.606,11	0,00	3.606,11	3.606,11	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ANA PAULA ZUFI
4436	O			05/08	8.199,88	0,00	8.199,88	8.199,88	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	RAQUEL DE JESUS BARBOSA DA SILVA
4437	O			05/08	3.667,01	0,00	3.667,01	3.667,01	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ADELIA RODRIGUES FERREIRA AMARO
4438	O			05/08	5.501,85	0,00	5.501,85	5.501,85	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS BORGES
4439	O			05/08	5.187,04	0,00	5.187,04	5.187,04	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DANIELA GIMENEZ FAUSTINO MARTINS
4440	O			05/08	5.216,95	0,00	5.216,95	5.216,95	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI
4441	O			05/08	3.734,27	0,00	3.734,27	3.734,27	0,00	25694-3	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA ANGELA VENANCIO
4442	O			05/08	10.071,90	0,00	10.071,90	10.071,90	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	Maria Izabel Zamboni de Oliveira
4443	O			05/08	3.683,71	0,00	3.683,71	3.683,71	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARLI APARECIDA REIS ANTERIO
4444	O			05/08	4.226,22	0,00	4.226,22	4.226,22	0,00	74222-8	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ALESSANDRA MONTEIRO VALERIANO
4445	O			05/08	6.182,32	0,00	6.182,32	6.182,32	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ELIANA APARECIDA DA SILVA AVELINO
4446	O			05/08	15.457,99	0,00	15.457,99	15.457,99	0,00	7097-1	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA VALERIA SPERI PIAGENTINI
4447	O			05/08	9.057,12	0,00	9.057,12	9.057,12	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	VALDIRA ANDRADE DAS NEVES
4448	O			05/08	4.210,71	0,00	4.210,71	4.210,71	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	LIDIANE BEDINELLO DO VALLE
4449	O			05/08	5.651,57	0,00	5.651,57	5.651,57	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	JOYCE DA SILVA RIBEIRO
4450	O			05/08	9.845,35	0,00	9.845,35	9.845,35	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	SILVIA HELENA DE CASTRO MARTINS SANJULIAO
4451	O			05/08	5.025,92	0,00	5.025,92	5.025,92	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIANE DE LIMA MONTANARI SOUZA
4452	O			05/08	5.027,76	0,00	5.027,76	5.027,76	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	PRISCILA GOMES PEREIRA MACHADO
4453	O			05/08	6.102,55	0,00	6.102,55	6.102,55	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	WANDERLEIA ROCHA ALBERTO
4454	O			05/08	3.716,37	0,00	3.716,37	3.716,37	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI
4455	O			05/08	8.437,12	0,00	8.437,12	8.437,12	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	LESSANDRA LUIZA DE MELO LIMA
4456	O			05/08	4.421,60	0,00	4.421,60	4.421,60	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	SENYA DUARTE PAULINO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4457	O			05/08	7.993,01	0,00	7.993,01	7.993,01	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
4458	O			05/08	14.785,36	0,00	14.785,36	14.785,36	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ANTONIA REGINA BERTOLINI MATTOS
4459	O			05/08	1.381,77	0,00	1.381,77	1.381,77	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ELAINE DA SILVA CATUABO
4460	O			05/08	5.510,93	0,00	5.510,93	5.510,93	0,00	25689-7	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARGARETE DA LUZ ALMEIDA ROSSATO
4461	O			05/08	9.845,35	0,00	9.845,35	9.845,35	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ROBERTA MONTEIRO
4462	O			05/08	9.845,35	0,00	9.845,35	9.845,35	0,00	26057-6	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	SILVANA RIZZOTTI MATALANA DA SILVA
4463	O			05/08	6.350,86	0,00	6.350,86	6.350,86	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	VANESSA APARECIDA RIBEIRO DELLA LIBERA
4464	O			05/08	3.461,66	0,00	3.461,66	3.461,66	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	CRISTIANE TENTOR NALINI
4465	O			05/08	8.356,69	0,00	8.356,69	8.356,69	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ROSIANI ALVES FURQUIM
4466	O			05/08	5.157,92	0,00	5.157,92	5.157,92	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DEJANE DE ALMEIDA PAULINO
4467	O			05/08	3.132,99	0,00	3.132,99	3.132,99	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI
4468	O			05/08	17.298,00	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00	25707-9	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA APARECIDA FONSECA MARCOLINO
4469	O			05/08	6.583,73	0,00	6.583,73	6.583,73	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA JOSE DO AMARAL DAVANZO
4470	O			05/08	489,57	0,00	489,57	489,57	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909100000000	ITARAJU MARQUES SOARES
4471	O			05/08	14.884,46	0,00	14.884,46	14.884,46	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909100000000	MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI - EPP
4472	O			05/08	1.300,00	770,10	529,90	529,90	0,00	26506-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	FELIPE APARECIDO MENDES DIAS
4473	O			05/08	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903000000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
4474	O			05/08	3.000,00	195,71	2.804,29	2.804,29	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
4475	G			05/08	4.480,00	0,00	4.160,00	4.160,00	320,00	0012797-	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	JAQUELINE MACEDO DA SILVA FRANÇA
4476	O			08/08	95,91	0,00	95,91	95,91	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
4477	G	162/2022		08/08	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	C S B CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
4478	E			08/08	93.622,41	0,00	85.028,31	66.035,35	27.587,06		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	91	33903900000000	IMPRENSA NACIONAL (GERÊNCIA DE ATENDIMENTO)
4479	E			08/08	79.074,40	29,36	79.045,04	79.045,04	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	91	33903900000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
4480	G			08/08	2.173,33	573,33	1.600,00	1.600,00	0,00	01015896	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	BRUNO DO VALE LEONEL DE ASSIS
4481	G			08/08	3.120,00	0,00	2.520,00	2.520,00	600,00	19850090	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	KAUENI FRANCO DE SOUZA
4482	G			08/08	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	EDUARDO DA SILVA ARAUJO
4483	G			08/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.100,00	500,00	29072-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	JOAO WICTOR DA COSTA FERREIRA
4484	E			09/08	60.000,00	276,10	47.815,27	40.494,30	19.229,60		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4485	O			09/08	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4486	O			09/08	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	67802-1	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	199	33903900000000	SERMONTECGAS PECAS SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
4487	O			09/08	1.890,88	0,00	1.890,88	1.890,88	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	PAULO APARECIDO TEODORO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4488	O			09/08	1.609,30	0,00	1.609,30	1.609,30	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	PAULO APARECIDO TEODORO
4489	O			09/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	27191-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	280	33903900000000	RENTAL PRINTER INFORMATICA - COMERCIO, PRESTACAO D
4490	O			09/08	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4491	O			09/08	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	42832-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4492	O			09/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	110616-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
4493	O			09/08	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
4494	O			09/08	2.134,90	0,00	2.134,90	2.134,90	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4495	O			09/08	536,00	23,01	512,99	512,99	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
4496	O			09/08	865,48	5,36	860,12	860,12	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4497	O			09/08	32.920,00	5.145,00	27.775,00	27.775,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
4498	O			09/08	15.402,90	8,87	15.394,03	15.394,03	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
4499	O			09/08	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4500	O			09/08	21.328,20	0,00	21.328,20	21.328,20	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
4501	O			09/08	13.709,60	0,00	13.709,60	13.709,60	0,00	12351-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
4502	O			09/08	9.949,44	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
4503	O			09/08	9.265,80	0,00	9.265,80	9.265,80	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
4504	O			09/08	21.328,20	0,00	21.328,20	21.328,20	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
4505	O			09/08	10.708,40	0,00	10.708,40	10.708,40	0,00	12351-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
4506	O			09/08	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4507	O			09/08	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	063619-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4508	O			09/08	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
4509	O			09/08	304,20	0,00	304,20	304,20	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
4510	O			09/08	2.819,94	0,00	2.819,94	2.819,94	0,00	28852-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
4511	O			09/08	4.767,20	0,00	4.767,20	4.767,20	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
4512	O			09/08	4.915,00	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00	6406-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
4513	O			09/08	7.455,20	0,00	7.455,20	7.455,20	0,00	13845-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
4514	O			09/08	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	42832-9	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4515	O			09/08	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	42832-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4516	O			09/08	9.250,00	1.562,01	7.687,99	7.687,99	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 24 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4517	O			09/08	9.231,30	0,00	9.231,30	9.231,30	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
4518	O			09/08	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4519	O			09/08	1.870,80	0,00	1.870,80	1.870,80	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
4520	O			09/08	49.081,50	0,00	49.081,50	49.081,50	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4521	O			09/08	6.136,00	0,00	6.136,00	6.136,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.
4522	O			09/08	5.744,75	0,00	5.744,75	5.744,75	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4523	O			09/08	17.735,00	0,00	17.735,00	17.735,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
4524	O			09/08	8.969,16	0,00	8.969,16	8.969,16	0,00	24317	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
4525	G	16/2021		09/08	8.592,90	0,00	8.592,90	8.592,90	0,00	2741-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI
4526	G	16/2021		09/08	9.308,98	0,00	9.308,98	9.308,98	0,00	2741-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI
4527	G			09/08	11.142,32	0,00	11.142,32	11.142,32	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	52	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4528	G			09/08	20.560,23	0,00	20.560,23	20.560,23	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	24	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4529	G			09/08	5.571,16	0,00	5.571,16	5.571,16	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	159	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4530	G			09/08	20.666,35	0,00	20.666,35	20.666,35	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	166	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4531	G			09/08	8.277,15	0,00	8.277,15	8.277,15	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	172	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4532	G			09/08	14.936,03	0,00	14.936,03	14.936,03	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	340	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4533	G			09/08	39.767,47	0,00	39.767,47	39.767,47	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	308	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4534	G			09/08	30.588,32	0,00	30.588,32	30.588,32	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	270	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4535	G			09/08	4.616,10	0,00	4.616,10	4.616,10	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	320	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4536	G			09/08	2.387,64	0,00	2.387,64	2.387,64	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	331	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4537	O			09/08	400,00	79,36	320,64	320,64	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	50	33903600000000	ANTONIO MARCOS DE SOUZA
4538	O			09/08	2.500,00	0,01	2.499,99	2.499,99	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	ROBERTA LIZARELI
4539	O			09/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4540	O			09/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS AU
4541	O			09/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA 34836771862
4542	O			09/08	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
4543	O			09/08	212,20	212,20	0,00	0,00	0,00	42780649	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	LJ MARTINI AUTOPECAS E MECANICA EIRELI
4544	O			09/08	158,26	0,00	158,26	158,26	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4545	O			09/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
4546	O			09/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4547	O			09/08	4.521,01	0,00	4.521,01	4.521,01	0,00		12.361.5	05.232.0000.0000	2013	186	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 25 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4548	O			10/08	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4549	O			10/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	280	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4550	O			10/08	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4551	O			10/08	4.926,80	0,00	4.926,80	4.926,80	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4552	G			10/08	2.360,00	1.200,00	1.160,00	1.160,00	0,00	74200547	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	PEDRO HENRIQUE LIMA COELHO GUGLIELMINO
4553	O			10/08	800,00	378,00	422,00	422,00	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	278	33903300000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
4554	O			10/08	800,00	134,99	665,01	665,01	0,00	26128-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	273	33903300000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
4555	O			10/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	9989-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	280	33903900000000	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLI
4556	O			10/08	95,91	0,00	95,91	95,91	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903900000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
4557	O			10/08	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4558	O			10/08	331,45	0,00	331,45	331,45	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4559	O			10/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4560	O			10/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4561	O			10/08	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
4562	O			10/08	8.324,40	0,00	8.324,40	8.324,40	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
4563	O			10/08	9.006,40	0,00	9.006,40	9.006,40	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
4564	O			10/08	12.756,90	0,00	12.756,90	12.756,90	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
4565	O			10/08	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00	20697-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS LTDA
4566	O			10/08	3.598,40	0,00	3.598,40	3.598,40	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
4567	O			10/08	22.136,40	0,00	22.136,40	22.136,40	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
4568	O			10/08	6.246,50	0,00	6.246,50	6.246,50	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
4569	O			10/08	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	LOURENCO SERVICO PSICOLOGICO E MEDICO LTDA
4570	O			10/08	4.319,90	0,00	4.319,90	4.319,90	0,00	10925-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
4571	O			10/08	6.698,40	0,00	6.698,40	6.698,40	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEMMIC S.S
4572	O			10/08	1.128,10	0,00	1.128,10	1.128,10	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	DELOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
4573	O			10/08	8.356,35	0,00	8.356,35	8.356,35	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
4574	O			10/08	38.870,15	0,00	38.870,15	38.870,15	0,00	27361-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
4575	O			10/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
4576	O			10/08	2.724,75	0,00	2.724,75	2.724,75	0,00	62228-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
4577	O			10/08	15.111,00	0,00	15.111,00	15.111,00	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4578	O			10/08	23.837,63	1.383,75	22.453,88	22.453,88	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
4579	O			10/08	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0034983-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
4580	O			10/08	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS
4581	O			10/08	9.514,13	0,00	9.514,13	9.514,13	0,00	107972-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
4582	O			10/08	9.283,50	0,00	9.283,50	9.283,50	0,00	1032008-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
4583	O			10/08	24.534,00	0,00	24.534,00	24.534,00	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
4584	O			10/08	8.327,25	0,00	8.327,25	8.327,25	0,00	13002565	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ETIENE LORRIANE DE SOUZA PERSONA SOCIEDADE UNIPESS
4585	O			10/08	1.409,63	0,00	1.409,63	1.409,63	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
4586	O			10/08	2.157,00	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00	13001546	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
4587	O			10/08	24.454,13	0,00	24.454,13	24.454,13	0,00	62264890	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
4588	O			10/08	5.379,75	0,00	5.379,75	5.379,75	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	VINCULARE SERVICOS MEDICOS S/S.
4589	O			10/08	4.749,75	0,00	4.749,75	4.749,75	0,00	122734-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
4590	O			10/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1028985-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
4591	O			10/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1028985-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
4592	O			10/08	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	93360002	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
4593	O			10/08	1.370,25	0,00	1.370,25	1.370,25	0,00	19869463	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
4594	O			10/08	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	41219214	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
4595	O			10/08	5.403,38	0,00	5.403,38	5.403,38	0,00	99839-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
4596	O			10/08	6.318,00	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00	44729-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
4597	O			10/08	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
4598	O			10/08	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	29519-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
4599	O			10/08	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
4600	O			10/08	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	122734-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
4601	O			10/08	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
4602	O			10/08	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	41219214	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
4603	O			10/08	3.948,10	0,00	3.948,10	3.948,10	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
4604	O			10/08	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
4605	O			10/08	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	13000368	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
4606	O	162/2021		10/08	429.750,00	0,00	185.705,93	185.705,93	244.044,07		27.813.8	05.110.0000.0000	2010	256	44905100000000	ADAUTO AMARAL PASSOS ENGENHARIA LTDA
4607	O	162/2021		10/08	2.675,99	0,00	2.675,99	2.675,99	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	256	44905100000000	ADAUTO AMARAL PASSOS ENGENHARIA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 27 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4608	G	129/2021		10/08	151.303,95	0,00	116.960,76	116.960,76	34.343,19	13003012	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
4609	G	129/2021		10/08	24.966,00	0,00	18.077,28	18.077,28	6.888,72	13003012	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
4610	G	129/2021		10/08	14.979,60	0,00	14.979,60	14.979,60	0,00	13003012	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
4611	E			11/08	479.747,25	0,00	479.747,25	479.747,25	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4612	G			11/08	64.758,12	0,00	64.758,12	64.758,12	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	76	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4613	G			11/08	9.550,56	0,00	9.550,56	9.550,56	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	235	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4614	G			11/08	570.115,38	0,00	570.115,38	570.115,38	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	216	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4615	G			11/08	246.961,58	0,00	246.961,58	246.961,58	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904600000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
4616	O			11/08	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
4617	O			11/08	544,57	0,00	544,57	544,57	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
4618	O			11/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	210012-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
4619	O			11/08	821,22	0,00	821,22	821,22	0,00	210012-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
4620	O			11/08	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	3007715-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
4621	O			11/08	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0249062-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	LAERCIO AFONSO SIQUEIRA
4622	O			11/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	6666-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	TANIA MARCIA AMADO DA SILVA 32940436860
4623	O			12/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	62348-1	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	MARIA FERNANDA PISANI GROSSO
4624	O			12/08	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
4625	O			12/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	48486-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
4626	O			12/08	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
4627	O			12/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	48486-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
4628	O			12/08	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
4629	O			12/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4630	O			12/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4631	O			12/08	8.024,60	0,00	8.024,60	8.024,60	0,00	48486-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
4632	O			12/08	11.512,00	0,00	11.512,00	11.512,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
4633	O			12/08	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
4634	O			12/08	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	13845-2	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
4635	O			12/08	2.172,00	0,00	1.572,00	1.572,00	600,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4636	O			12/08	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 28 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4637	O			12/08	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	13705-7	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DROGAFONTE LTDA
4638	O			12/08	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	6406-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
4639	O			12/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
4640	O			12/08	370,80	0,00	370,80	370,80	0,00	11060-4	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
4641	O			12/08	2.171,00	0,00	1.332,66	1.332,66	838,34	26000-2	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4642	O			12/08	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
4643	O			12/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	SIRIO PHARMA EIRELI
4644	O			12/08	6.039,80	0,00	0,00	0,00	6.039,80	28852-7	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
4645	O			12/08	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	8700-9	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PORTAL LTDA
4646	O			12/08	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	66504-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4647	O			12/08	3.568,00	0,00	3.568,00	3.568,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4648	O			12/08	4.314,00	4,80	4.309,20	4.309,20	0,00	36552-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRE
4649	O			12/08	324,40	1,90	322,50	322,50	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4650	O			12/08	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	211885-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MOLIMED HOSPITALAR - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
4651	O			12/08	905,00	0,00	590,00	590,00	315,00	12871-6	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4652	O			12/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	915-6	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
4653	O			12/08	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
4654	O			12/08	2.853,90	0,00	2.853,90	2.853,90	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4655	O			12/08	2.232,00	0,00	2.208,38	2.208,38	23,62	15184-X	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4656	O			12/08	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4657	O			12/08	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903000000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4658	O			12/08	800,00	90,00	710,00	710,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4659	O			12/08	4.085,60	1.252,40	2.833,20	2.833,20	0,00	32531-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
4660	O			12/08	440,00	11,00	429,00	429,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4661	O			12/08	13.130,00	0,00	11.382,00	11.382,00	1.748,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4662	O			12/08	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI
4663	O			12/08	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
4664	O			12/08	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	SIRIO PHARMA EIRELI
4665	O			12/08	2.819,94	0,00	2.819,94	2.819,94	0,00	28852-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 29 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4666	O			12/08	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	3793-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
4667	O			12/08	4.801,50	0,00	4.801,50	4.801,50	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
4668	O			12/08	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	66504-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4669	O			12/08	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	8700-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	PORTAL LTDA
4670	O			12/08	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	100248-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
4671	O			12/08	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4672	O			12/08	568,00	2,68	565,32	565,32	0,00	36552-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRE
4673	O			12/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	117350-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
4674	O			12/08	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	211885-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MOLIMED HOSPITALAR - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
4675	O			12/08	367,80	0,00	367,80	367,80	0,00	12871-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4676	O			12/08	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4677	O			12/08	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	26000-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4678	O			12/08	3.896,00	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4679	O			12/08	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4680	O			12/08	1.641,00	0,00	1.608,00	1.608,00	33,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4681	O			12/08	636,60	0,00	636,60	636,60	0,00	93747-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4682	O			12/08	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
4683	O			12/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26000-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4684	O			12/08	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
4685	O			12/08	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4686	O			12/08	10.093,60	0,00	10.093,60	10.093,60	0,00	13845-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
4687	O			12/08	2.853,90	0,00	2.853,90	2.853,90	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4688	O			12/08	452,50	0,00	452,50	452,50	0,00	13845-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
4689	O			12/08	1.688,70	0,00	1.688,70	1.688,70	0,00	28852-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
4690	O			12/08	429,90	0,00	429,90	429,90	0,00	28852-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
4691	O			12/08	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	3793-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
4692	O			12/08	1.507,03	0,00	1.507,03	1.507,03	0,00	42832-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4693	O			12/08	402,14	0,00	402,14	402,14	0,00	100248-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
4694	O			12/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100248-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4695	O			12/08	5.411,15	0,00	4.564,10	4.564,10	847,05		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4696	O			12/08	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4697	O			12/08	1.142,40	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4698	O			12/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4699	O			12/08	452,50	0,00	452,50	452,50	0,00	13845-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
4700	O			12/08	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	465555-9	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903000000000	BH FARMA COMERCIO LTDA
4701	O			12/08	1.873,60	0,00	1.873,60	1.873,60	0,00	28852-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
4702	O			12/08	51,84	0,00	51,84	51,84	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903200000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
4703	O			12/08	298,48	275,88	22,60	22,60	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
4704	O			12/08	809,10	0,00	809,10	809,10	0,00	28852-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
4705	O			12/08	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	117350-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
4706	O			12/08	5.132,00	0,00	5.132,00	5.132,00	0,00	10265-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4707	O			12/08	9.210,00	1.903,70	7.306,30	7.306,30	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4708	O			12/08	16.798,00	3.390,17	13.407,83	13.407,83	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4709	O			12/08	47.233,00	0,00	47.233,00	47.233,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4710	O			12/08	965,60	0,00	965,60	965,60	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4711	O			12/08	1.596,00	61,86	1.534,14	1.534,14	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4712	O			12/08	4.294,00	2.886,52	1.407,48	1.407,48	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4713	G	108/2021		12/08	2.270,15	0,00	378,71	378,71	1.891,44		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	TIM S A
4714	G	108/2021		12/08	2.171,45	0,00	362,11	362,11	1.809,34		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	TIM S A
4715	G	108/2021		12/08	2.368,85	0,00	755,96	755,96	1.612,89		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	TIM S A
4716	G	108/2021		12/08	246,75	0,00	87,00	87,00	159,75		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	TIM S A
4717	G	108/2021		12/08	444,15	0,00	104,02	104,02	340,13		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	TIM S A
4718	G	108/2021		12/08	641,55	0,00	168,19	168,19	473,36		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	TIM S A
4719	G	108/2021		12/08	8.284,25	0,00	4.970,55	4.970,55	3.313,70	13000794	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
4720	G	108/2021		12/08	8.017,75	0,00	4.810,65	4.810,65	3.207,10	13000794	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
4721	G	108/2021		12/08	8.390,00	0,00	5.031,00	5.031,00	3.359,00	13000794	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
4722	G	108/2021		12/08	1.774,50	0,00	1.064,70	1.064,70	709,80	13000794	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
4723	G	108/2021		12/08	2.307,50	0,00	1.384,50	1.384,50	923,00	13000794	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
4724	G	108/2021		12/08	3.726,00	0,00	2.325,90	2.325,90	1.400,10	13000794	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
4725	O			12/08	3.990,00	120,03	3.869,97	3.869,97	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 31 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4726	O			12/08	18.175,00	0,00	18.175,00	18.175,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4727	O			12/08	2.908,00	34,14	2.873,86	2.873,86	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4728	O			12/08	2.992,50	0,01	2.992,49	2.992,49	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4729	O			12/08	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00		12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4730	O			12/08	22.215,00	531,39	21.683,61	21.683,61	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4731	O			12/08	47.130,00	0,00	47.130,00	47.130,00	0,00	18753-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
4732	O			12/08	4.348,00	0,00	4.348,00	4.348,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
4733	O			12/08	14.061,60	4,35	14.057,25	14.057,25	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4734	O			12/08	7.304,60	0,00	7.304,60	7.304,60	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4735	O			12/08	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1042871-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
4736	O			12/08	13.180,00	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903000000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
4737	O			12/08	7.143,00	0,00	7.143,00	7.143,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
4738	O			12/08	39.029,50	0,00	39.029,50	39.029,50	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
4740	O			12/08	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	18476341	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	CALDERON MARCHIORI SAUDE LTDA
4741	O			12/08	2.001,75	0,00	2.001,75	2.001,75	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4742	O			12/08	1.305,60	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4743	O			12/08	1.984,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	109112-3	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903000000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
4744	G			12/08	3.380,00	0,00	3.380,00	2.780,00	600,00	72855777	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	HELOISA REIS DE ALMEIDA
4745	O			23/08	1.500,00	651,88	848,12	848,12	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
4746	O	172/2022	3227	23/08	27.650,00	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	ELENICE GONCALVES DOS SANTOS SILVA
4747	O	173/2022	3226	23/08	31.770,22	0,00	31.770,22	31.770,22	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	R.D.REIS EIRELI
4748	O	175/2022	3230	23/08	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	SUSANA MARIA VITALI 12948819814
4749	O			24/08	1.500,00	788,61	711,39	711,39	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	HUGLY CHARLEY BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO
4750	O	165/2022	3228	29/08	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	189	44905200000000	L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
4751	O	166/2022	3229	29/08	75.790,00	0,00	75.790,00	75.790,00	0,00	33187-2	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	189	44905200000000	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
4752	O			29/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
4753	O			29/08	400,00	143,40	256,60	256,60	0,00	106538-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
4754	O			29/08	800,00	154,90	645,10	645,10	0,00	26506-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	FELIPE APARECIDO MENDES DIAS
4755	O			29/08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
4756	O			30/08	1.500,00	993,56	506,44	506,44	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
4757	O			30/08	1.500,00	981,11	518,89	518,89	0,00	01300008	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	PAULO RICARDO UZUELI DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4758	O			30/08	2.071,37	0,00	2.071,37	2.071,37	0,00	8991-5	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4759	O			30/08	3.414,00	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00	15258993	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903900000000	MARIANA ROMEIRO TOSTES 45896346867
4760	O	16/2021	3234	30/08	37.235,90	0,00	28.374,48	28.374,48	8.861,42	2741-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI
4761	O	16/2021	3235	30/08	59.732,62	0,00	29.798,63	29.798,63	29.933,99	2741-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI
4762	O	124/2022	3236	30/08	19.095,00	0,00	19.095,00	19.095,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4763	O	124/2022	3238	30/08	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4764	O	124/2022	3237	30/08	10.680,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
4765	O	161/2021	3239	30/08	9.945,00	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
4766	O			30/08	46.275,57	0,00	46.275,57	46.275,57	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4767	O			30/08	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4768	O			30/08	416.821,92	0,00	416.821,92	416.821,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4769	O			30/08	41.726,65	0,00	41.726,65	41.726,65	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4770	O			30/08	18.464,66	0,00	18.464,66	18.464,66	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4771	O			30/08	46.742,56	0,00	46.742,56	46.742,56	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4772	O			30/08	35.836,05	0,00	35.836,05	35.836,05	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4773	O			30/08	4.480,43	0,00	4.480,43	4.480,43	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	26	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4774	O			30/08	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4775	O			30/08	28.615,38	0,00	28.615,38	28.615,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4776	O			30/08	43.548,29	0,00	43.548,29	43.548,29	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4777	O			30/08	19.929,11	0,00	19.929,11	19.929,11	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4778	O			30/08	153.163,46	0,00	153.163,46	153.163,46	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4779	O			30/08	89.827,37	0,00	89.827,37	89.827,37	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4780	O			30/08	19.423,67	0,00	19.423,67	19.423,67	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4781	O			30/08	26.356,04	0,00	26.356,04	26.356,04	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4782	O			30/08	123.011,88	0,00	123.011,88	123.011,88	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4783	O			30/08	88.087,81	0,00	88.087,81	88.087,81	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4784	O			30/08	37.299,77	0,00	37.299,77	37.299,77	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4785	O			30/08	227.900,24	0,00	227.900,24	227.900,24	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4786	O			30/08	18.650,35	0,00	18.650,35	18.650,35	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4787	O			30/08	1.252.319,68	0,00	1.252.319,68	1.252.319,68	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4788	O			30/08	44.381,60	0,00	44.381,60	44.381,60	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 33 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4789	O			30/08	43.947,78	0,00	43.947,78	43.947,78	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4790	O			30/08	34.360,21	0,00	34.360,21	34.360,21	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4791	O			30/08	558.118,88	0,00	558.118,88	558.118,88	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4792	O			30/08	145.386,34	0,00	145.386,34	145.386,34	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4793	O			30/08	17.291,88	0,00	17.291,88	17.291,88	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4794	O			30/08	102.451,43	0,00	102.451,43	102.451,43	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4795	O			30/08	150.914,09	0,00	150.914,09	150.914,09	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4796	O			30/08	48.104,47	0,00	48.104,47	48.104,47	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4797	O			30/08	13.577,87	0,00	13.577,87	13.577,87	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4798	O			30/08	67.341,39	0,00	67.341,39	67.341,39	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4799	O			30/08	32.779,11	0,00	32.779,11	32.779,11	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4800	O			30/08	16.521,52	0,00	16.521,52	16.521,52	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4801	O			30/08	180.421,99	0,00	180.421,99	180.421,99	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4802	O			30/08	35.703,51	0,00	35.703,51	35.703,51	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4803	O			30/08	64.415,43	0,00	64.415,43	64.415,43	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4804	O			30/08	260.466,22	0,00	260.466,22	260.466,22	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4805	O			30/08	262.691,74	0,00	262.691,74	262.691,74	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4806	O			30/08	29.577,74	0,00	29.577,74	29.577,74	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4807	O			30/08	10.644,98	0,00	10.644,98	10.644,98	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4808	O			30/08	667.020,71	0,00	667.020,71	667.020,71	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4809	O			30/08	1.500,00	535,44	964,56	964,56	0,00	9142091-	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	AGEMIRO PEREIRA DA SILVA NETO
4810	E			30/08	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	31173-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	HEBER DE SOUZA
4811	O			30/08	393,03	0,00	393,03	393,03	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4812	O			30/08	1.317,24	0,00	1.317,24	1.317,24	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4813	O			30/08	43,67	0,00	43,67	43,67	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4814	O			30/08	169,48	0,00	169,48	169,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4815	O			30/08	1.525,41	0,00	1.525,41	1.525,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4816	O			30/08	2.134,66	0,00	2.134,66	2.134,66	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4817	O			30/08	357,38	0,00	357,38	357,38	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4818	O			30/08	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4819	O			30/08	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4820	O			30/08	227,86	0,00	227,86	227,86	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 34 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4821	O			30/08	163.864,25	0,00	163.864,25	163.864,25	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4822	O			30/08	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4823	O			30/08	2.547,34	0,00	2.547,34	2.547,34	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4824	O			30/08	31.989,28	0,00	31.989,28	31.989,28	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4825	O			30/08	632,27	0,00	632,27	632,27	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4826	O			30/08	4.888,95	0,00	4.888,95	4.888,95	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4827	O			30/08	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4828	O			30/08	2.402,22	0,00	2.402,22	2.402,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4829	O			30/08	6.040,10	0,00	6.040,10	6.040,10	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4830	O			30/08	715,33	0,00	715,33	715,33	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4831	O			30/08	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4832	O			30/08	283,02	0,00	283,02	283,02	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4833	O			30/08	155,61	0,00	155,61	155,61	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4834	O			30/08	15.373,56	0,00	15.373,56	15.373,56	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4835	O			30/08	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4836	O			30/08	5.395,32	0,00	5.395,32	5.395,32	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4837	O			30/08	18.293,51	0,00	18.293,51	18.293,51	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4838	O			30/08	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4839	O			30/08	6.479,75	0,00	6.479,75	6.479,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4840	O			30/08	808,84	0,00	808,84	808,84	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4841	O			30/08	3.631,28	0,00	3.631,28	3.631,28	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4842	O			30/08	7.279,89	0,00	7.279,89	7.279,89	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4843	O			30/08	3.511,43	0,00	3.511,43	3.511,43	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4844	O			30/08	5.244,91	0,00	5.244,91	5.244,91	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4845	O			30/08	1.105,93	0,00	1.105,93	1.105,93	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4846	O			30/08	599,44	0,00	599,44	599,44	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4847	O			30/08	1.334,55	0,00	1.334,55	1.334,55	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4848	O			30/08	3.751,57	0,00	3.751,57	3.751,57	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4849	O			30/08	9.381,83	0,00	9.381,83	9.381,83	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4850	O			30/08	5.366,13	0,00	5.366,13	5.366,13	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4851	O			30/08	4.005,87	0,00	4.005,87	4.005,87	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4852	O			30/08	237,18	0,00	237,18	237,18	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4853	O			30/08	3.887,51	0,00	3.887,51	3.887,51	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4854	O			30/08	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4855	O			30/08	65.695,69	0,00	65.695,69	65.695,69	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4856	O			30/08	2.092,88	0,00	2.092,88	2.092,88	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4857	O			30/08	1.171,74	0,00	1.171,74	1.171,74	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4858	O			30/08	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	183	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4859	O			30/08	18.206,21	0,00	18.206,21	18.206,21	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4860	O			30/08	50.257,27	0,00	50.257,27	50.257,27	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4861	O			30/08	12.264,77	0,00	12.264,77	12.264,77	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4862	O			30/08	1.042,34	0,00	1.042,34	1.042,34	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4863	O			30/08	723,64	0,00	723,64	723,64	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4864	O			30/08	84,46	0,00	84,46	84,46	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4865	O			30/08	266,88	0,00	266,88	266,88	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4866	O			30/08	128,36	0,00	128,36	128,36	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4867	O			30/08	4.887,30	0,00	4.887,30	4.887,30	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4868	O			30/08	3.041,84	0,00	3.041,84	3.041,84	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4869	O			30/08	1.061,85	0,00	1.061,85	1.061,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4870	O			30/08	1.400,64	0,00	1.400,64	1.400,64	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4871	O			30/08	1.155,27	0,00	1.155,27	1.155,27	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4872	O			30/08	1.735,89	0,00	1.735,89	1.735,89	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4873	O			30/08	1.706,75	0,00	1.706,75	1.706,75	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4874	O			30/08	183,63	0,00	183,63	183,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4875	O			30/08	1.362,64	0,00	1.362,64	1.362,64	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4876	O			30/08	4.375,12	0,00	4.375,12	4.375,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4877	O			30/08	69,21	0,00	69,21	69,21	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4878	O			30/08	21.675,01	0,00	21.675,01	21.675,01	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4879	O			30/08	28.460,40	0,00	28.460,40	28.460,40	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4880	O			30/08	482,54	0,00	482,54	482,54	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4881	O			30/08	4.272,19	0,00	4.272,19	4.272,19	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4882	O			30/08	596,21	0,00	596,21	596,21	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4883	O			30/08	5.583,63	0,00	5.583,63	5.583,63	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4884	O			30/08	122,87	0,00	122,87	122,87	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 36 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4885	O			30/08	2.050,88	0,00	2.050,88	2.050,88	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4886	O			30/08	15.624,23	0,00	15.624,23	15.624,23	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4887	O			30/08	7.298,92	0,00	7.298,92	7.298,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4888	O			30/08	21.041,04	0,00	21.041,04	21.041,04	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4889	O			30/08	27.377,88	0,00	27.377,88	27.377,88	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4890	O			30/08	3.216,51	0,00	3.216,51	3.216,51	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4891	O			30/08	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	27	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4892	O			30/08	760,24	0,00	760,24	760,24	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4893	O			30/08	671,08	0,00	671,08	671,08	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4894	O			30/08	9.639,61	0,00	9.639,61	9.639,61	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4895	O			30/08	622,97	0,00	622,97	622,97	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4896	O			30/08	232,53	0,00	232,53	232,53	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4897	O			30/08	6.463,76	0,00	6.463,76	6.463,76	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4898	O			30/08	5.411,88	0,00	5.411,88	5.411,88	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4899	O			30/08	1.652,72	0,00	1.652,72	1.652,72	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4900	O			30/08	12.628,96	0,00	12.628,96	12.628,96	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4901	O			30/08	4.343,07	0,00	4.343,07	4.343,07	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4902	O			30/08	3.162,10	0,00	3.162,10	3.162,10	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4903	O			30/08	6.513,29	0,00	6.513,29	6.513,29	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4904	O			30/08	2.337,85	0,00	2.337,85	2.337,85	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4905	O			30/08	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4906	O			30/08	6.438,66	0,00	6.438,66	6.438,66	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4907	O			30/08	5.690,59	0,00	5.690,59	5.690,59	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4908	O			30/08	2.032,48	0,00	2.032,48	2.032,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4909	O			30/08	2.407,57	0,00	2.407,57	2.407,57	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4910	O			30/08	4.078,96	0,00	4.078,96	4.078,96	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4911	O			30/08	12.012,25	0,00	12.012,25	12.012,25	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4912	O			30/08	2.408,15	0,00	2.408,15	2.408,15	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4913	O			30/08	1.403,14	0,00	1.403,14	1.403,14	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4914	O			30/08	122,04	0,00	122,04	122,04	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4915	O			30/08	1.098,51	0,00	1.098,51	1.098,51	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4916	O			30/08	3.157,84	0,00	3.157,84	3.157,84	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 37 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4917	O			30/08	86.762,97	0,00	86.762,97	86.762,97	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4918	O			30/08	6.211,61	0,00	6.211,61	6.211,61	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4919	O			30/08	15.731,28	0,00	15.731,28	15.731,28	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4920	O			30/08	5.998,51	0,00	5.998,51	5.998,51	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4921	O			30/08	123.444,06	0,00	123.444,06	2.558,29	120.885,77		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4922	O			30/08	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14687456	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	JOSE MARIA LOPES 07493170860
4923	G			30/08	2.080,00	0,00	1.680,00	1.680,00	400,00	83359948	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903600000000	DANIELA NASCIMENTO DE ANDRADE
4924	G			30/08	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00	29259-1	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	GABRIELLY VITÓRIA CLAUDIO
4925	G			30/08	2.540,00	0,00	2.540,00	1.940,00	600,00	23548341	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	KETHLEYN GABRIELLY RENZI
4926	G			30/08	2.540,00	40,00	2.500,00	1.920,00	580,00	86587480	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ELIZANI LARA LUCAS
4927	G			30/08	3.220,00	520,00	2.620,00	2.620,00	80,00	3051073-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	BRENDA SILVA GRACIANO
4928	G			30/08	1.693,33	0,00	1.693,33	1.293,33	400,00	74605041	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	HARON MICKAEL MARQUES JACOB
4929	G			30/08	2.580,00	0,00	1.980,00	1.980,00	600,00	00141210	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	MARIA VITORIA DE PAULA
4930	G			30/08	1.613,33	213,33	1.400,00	1.400,00	0,00	01016840	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	PABLO ALEXANDRE APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA
4931	G			30/08	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	01001553	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ANDRESA ELISA MARQUES
4932	G			30/08	2.580,00	0,00	1.980,00	1.980,00	600,00	9128-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	NEIVA LUCIA FRANCISCO
4933	G			30/08	2.540,00	1.940,00	600,00	600,00	0,00	27504-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	BRUNNO EDUARDO SOEIRA NUNES
4934	G			30/08	1.813,33	0,00	1.813,33	1.413,33	400,00	71938606	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	LARISSA SANTOS DE SOUZA
4935	O			30/08	3.514,14	0,00	3.514,14	3.514,14	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4936	O	152/2022	3276	31/08	108.570,00	7.050,00	101.520,00	101.520,00	0,00	20927-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI
4937	O	169/2022	3274	31/08	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	GOLD MONTAGEM, INSTALACAO E LOCAÇAO EIRELI - ME
4938	O	159/2022	3246	31/08	35.581,00	0,00	35.581,00	35.581,00	0,00	81873-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL
4940	O	159/2022	3249	31/08	2.983,00	0,00	2.983,00	2.983,00	0,00	23952-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
4941	O	105/2022	3254	31/08	33.660,00	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	107534-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	T. GUIMARAES - INFORMATICA
4942	O	105/2022	3258	31/08	4.649,99	0,00	4.649,99	4.649,99	0,00	38945-4	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA
4943	O	105/2022	3260	31/08	2.859,89	0,00	2.859,89	2.859,89	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI
4944	O	105/2022	3261	31/08	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	6460-2	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP
4945	O	105/2022	3263	31/08	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
4946	O	105/2022	3248	31/08	2.269,00	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00	37680806	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
4947	O	105/2022	3241	31/08	6.836,00	0,00	6.836,00	6.836,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	VITAL MEDIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 38 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4948	O	105/2022	3267	31/08	409,94	0,00	409,94	409,94	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	SALVI, LOPES & CIA. LTDA
4949	O	105/2022	3264	31/08	5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
4950	O	105/2022	3259	31/08	6.249,99	0,00	6.249,99	6.249,99	0,00	38945-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA
4951	O	105/2022	3262	31/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	6460-2	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP
4952	O	105/2022	3245	31/08	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	30803-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
4953	O	105/2022	3251	31/08	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
4954	O	105/2022	3253	31/08	67.320,00	0,00	67.320,00	67.320,00	0,00	107534-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	T. GUIMARAES - INFORMATICA
4955	O	105/2022	3257	31/08	2.694,20	0,00	2.694,20	2.694,20	0,00	12355-2	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	347	44905200000000	MARCEL HUBNER BRANDAO
4956	O			31/08	2.924,35	0,00	2.924,35	2.924,35	0,00	3785-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909100000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
4957	O			31/08	1.912,28	0,00	1.912,28	1.912,28	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	JOSÉ EDUARDO FONTES DO PATROCÍNIO
4958	O			31/08	2.197,96	0,00	2.197,96	2.197,96	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	EDUARDO FIGUEIREDO SILVA PEREIRA ROSA
4959	O			31/08	3.433,82	0,00	3.433,82	3.433,82	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	RICARDO JORGE VELLOSO
4960	O	105/2022	3242	31/08	11.187,00	0,00	11.187,00	11.187,00	0,00	30803-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
4961	O	105/2022	3250	31/08	26.599,00	0,00	26.599,00	26.599,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	150	44905200000000	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
4962	O	105/2022	3256	31/08	25.176,00	0,00	25.176,00	25.176,00	0,00	12355-2	10.305.10	02.303.0000.0000	2100	167	44905200000000	MARCEL HUBNER BRANDAO
4963	O	105/2022	3255	31/08	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00	107534-9	10.305.10	02.303.0000.0000	2100	167	44905200000000	T. GUIMARAES - INFORMATICA
4964	O	105/2022	3279	31/08	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	12023-5	10.305.10	02.303.0000.0000	2100	167	44905200000000	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
4965	O	105/2022	3278	31/08	1.926,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00	12023-5	10.305.10	02.303.0000.0000	2101	173	44905200000000	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
4966	O	105/2022	3269	31/08	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	INFO BATISTA EQUIPAMENTOS LTDA
4967	O	177/2022	3243	01/09	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	78791-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
4968	O	177/2022	3244	01/09	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	FMB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
4969	O	84/2019	3240	01/09	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	52397-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903900000000	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI ME
4970	O	160/2022	3288	01/09	15.326,08	0,00	15.326,08	15.326,08	0,00	116239-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	341	44905200000000	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI
4971	O	163/2022	3286	01/09	8.137,50	0,00	8.137,50	8.137,50	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	S K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELLI ME
4972	O	160/2022	3287	01/09	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	284-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	341	44905200000000	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP
4973	O	999999/9999	3281	01/09	169,15	0,00	169,15	169,15	0,00	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903900000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
4974	O	999999/9999	3282	01/09	228,97	0,00	228,97	228,97	0,00	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
4975	O	999999/9999	3298	01/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	36677-3	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	TRIO ELETRICO FERNANDES & FILHO S/S LTDA - ME
4976	O	999999/9999	3297	01/09	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	21297416	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	LUIZ CLAUDIO DA SILVA 04590427850
4977	O	999999/9999	3293	01/09	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903900000000	JOAO DONIZETE GARCIA FILHO 40568868811



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 39 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4978	O	171/2022	3307	01/09	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	501517-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	140	44905200000000	4N COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
4979	O	171/2022	3306	01/09	279.360,00	0,00	0,00	0,00	279.360,00	501517-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	140	44905200000000	4N COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
4980	O	140/2022	3271	01/09	734,22	0,00	734,22	734,22	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4981	O	124/2022	3272	01/09	3.440,59	0,00	3.440,59	3.440,59	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4982	O	124/2022	3273	01/09	739,50	0,00	739,50	739,50	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	CS COMERCIO DE CEREAS EIRELI
4983	O	124/2022	3277	01/09	865,48	5,36	860,12	860,12	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4984	O	90/2022	3291	01/09	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	13004185	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
4985	O	90/2022	3290	01/09	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	40837-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
4986	O			01/09	1.500,00	612,10	887,90	887,90	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
4987	O			01/09	1.000,00	50,00	950,00	950,00	0,00	8247-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
4988	O			01/09	132,98	0,00	132,98	132,98	0,00	1	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
4989	G			01/09	102.823,00	0,00	102.823,00	102.823,00	0,00		13.392.9	02.100.0000.0000	2010	345	33504300000000	FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA
4990	O	33/2022	3268	01/09	9.872,95	5.787,35	4.085,60	4.085,60	0,00	32531-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
4991	G			01/09	2.400,00	280,00	2.120,00	1.800,00	320,00	4557072-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	GABRIELA TALAN DA SILVA
4992	G			01/09	2.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	600,00	95420741	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903600000000	FELIPE RODRIGUES NUNES
4993	G			01/09	1.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	29352-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903600000000	LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS
4994	O			01/09	3.854,82	0,00	3.854,82	3.854,82	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	SILVANA DE LOURDES CAPITELLI SANTOS
4995	O			01/09	1.623,07	0,00	1.623,07	1.623,07	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ELIZABETH SOARES DE OLIVEIRA LIMA
4996	O			01/09	1.760,91	0,00	1.760,91	1.760,91	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI
4997	O			01/09	3.809,25	0,00	3.809,25	3.809,25	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	CAROLINA RIBEIRO HAYASHI
4998	O			01/09	3.470,03	0,00	3.470,03	3.470,03	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	VIVIANE MARINELI CALURA
4999	O			01/09	15.442,43	0,00	15.442,43	15.442,43	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA CRISTINA DINIZ
5000	O			01/09	3.906,22	0,00	3.906,22	3.906,22	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ELIANA MARCOLINO DA SILVA
5001	O			01/09	1.134,36	0,00	1.134,36	1.134,36	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI
5002	O			01/09	2.316,36	0,00	2.316,36	2.316,36	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI
5003	O			01/09	5.210,97	0,00	5.210,97	5.210,97	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	EULELIA CRISTINA FONTES BARBOSA
5004	O			01/09	18.305,44	0,00	18.305,44	18.305,44	0,00	6818-7	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
5005	O			01/09	1.926,77	0,00	1.926,77	1.926,77	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	VANESSA CRISTINA DE LIMA MARCOLINO
5006	O			01/09	2.156,84	0,00	2.156,84	2.156,84	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ROSEMARI APARECIDA ARAUJO
5007	O			01/09	4.025,28	0,00	4.025,28	4.025,28	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	JOSIANE CRISTINA MECHI
5008	O			01/09	2.124,79	0,00	2.124,79	2.124,79	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ELAINE CRISTINA DE ARAUJO DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 40 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5009	O			01/09	1.623,48	0,00	1.623,48	1.623,48	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA DA ROCHA ZANCHI
5010	O			01/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
5011	O	8/2020	3341	01/09	19.500,00	0,00	11.700,00	11.700,00	7.800,00	13002687	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	PEDRO CARLOS FERNANDES 34456661801
5012	O			01/09	700,00	18,23	681,77	681,77	0,00	26128-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	273	33903300000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
5013	E			01/09	887,80	532,68	355,12	355,12	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
5014	O	114/2022	3326	01/09	8.222,00	3.322,47	4.899,53	4.899,53	0,00	27645-6	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5015	O	80/2022	3299	01/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	11729-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
5016	O	132/2022	3280	01/09	27.216,00	0,00	27.216,00	27.216,00	0,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
5017	O			01/09	1.000,00	460,22	539,78	539,78	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
5018	O			01/09	3.267,94	0,00	3.267,94	3.267,94	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5019	O			01/09	2.915,16	0,00	2.915,16	2.915,16	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5020	O			01/09	59,01	0,00	59,01	0,00	59,01		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5021	O			01/09	259,21	0,00	259,21	0,00	259,21		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5022	O			01/09	327,15	0,00	327,15	0,00	327,15		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5023	O			01/09	36,35	0,00	36,35	0,00	36,35		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5024	O			01/09	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5025	O			01/09	531,10	0,00	531,10	531,10	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5026	O			01/09	5.811,32	0,00	5.811,32	5.811,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5027	G			01/09	1.720,00	0,00	1.320,00	1.320,00	400,00	55546273	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	GIOVANNA MARA ALVES
5028	O	999999/9999	3355	01/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	288	33903900000000	RODOLFO DE CARVALHO MOREIRA 39708013897
5029	O	135/2022	3331	05/09	22.919,90	0,00	22.919,90	22.919,90	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2020	322	33903000000000	JN PNEUS LTDA
5030	O			08/09	2.500,00	1,22	2.498,78	2.498,78	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	ROBERTA LIZARELI
5031	O	180/2022	3349	09/09	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	63394-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	IVAN COIMBRA DE OLIVEIRA
5032	O	22/2022	3289	09/09	83.460,00	0,00	47.077,68	47.077,68	36.382,32	27469-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
5033	O	17/2022	3284	09/09	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	382-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5034	O	999999/9999	3283	12/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	CAMUNK-AUTO PECAS E SERVICOS DE TORNO LTDA
5035	O	999999/9999	3324	12/09	108,13	0,00	108,13	108,13	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
5036	O	999999/9999	3325	12/09	108,13	0,00	108,13	108,13	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
5037	O	999999/9999	3320	12/09	422,75	0,00	422,75	422,75	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5038	O	999999/9999	3314	12/09	394,40	0,00	394,40	394,40	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5039	O	164/2022	3292	12/09	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	12696-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	341	44905200000000	INVERSOFT SERVICOS ELETRONICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5040	O	78/2021	3356	12/09	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	20734-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903600000000	ORLANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO
5041	O	999999/9999	3323	12/09	108,13	0,00	108,13	108,13	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
5042	O	999999/9999	3342	13/09	108,13	0,00	108,13	108,13	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903000000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
5043	O	999999/9999	3334	13/09	509,20	0,00	509,20	509,20	0,00	00310-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
5044	O	999999/9999	3333	13/09	649,57	0,00	649,57	649,57	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
5045	O	999999/9999	3330	13/09	5.803,57	0,00	5.803,57	5.803,57	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
5046	O	999999/9999	3329	13/09	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
5047	O	999999/9999	3328	13/09	888,88	0,00	888,88	888,88	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903000000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
5048	O	999999/9999	3338	13/09	2.211,51	0,00	2.211,51	2.211,51	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EURO RP VEICULOS LTDA
5049	O	999999/9999	3339	13/09	2.211,51	0,00	2.211,51	2.211,51	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EURO RP VEICULOS LTDA
5050	O	999999/9999	3340	13/09	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EURO RP VEICULOS LTDA
5051	O	999999/9999	3343	13/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6666-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	TANIA MARCIA AMADO DA SILVA 32940436860
5052	O	999999/9999	3335	13/09	542,79	0,00	542,79	542,79	0,00	00310-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
5053	O	999999/9999	3337	13/09	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EURO RP VEICULOS LTDA
5054	O			13/09	200,00	118,00	82,00	82,00	0,00	16518-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	338	33903600000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA
5055	O			13/09	800,00	114,50	685,50	685,50	0,00	26506-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	FELIPE APARECIDO MENDES DIAS
5056	O			13/09	600,00	11,62	588,38	588,38	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
5057	O			13/09	2.896,16	0,00	2.896,16	2.896,16	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5058	O			13/09	77,84	0,00	77,84	77,84	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5059	O			13/09	25,92	0,00	25,92	25,92	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5060	O			13/09	233,29	0,00	233,29	233,29	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5061	O			13/09	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0003762-	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	323	33903600000000	GUSTAVO DE OLIVEIRA
5062	O			13/09	700,56	0,00	700,56	700,56	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5063	O			13/09	14.448,67	0,00	14.448,67	14.448,67	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5064	O	999999/9999	3362	14/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	32316-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	REDE BRASIL RP SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
5065	O			19/09	1.000,00	36,60	963,40	963,40	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
5066	O			19/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13301-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	Rodolfo Augusto de Souza Issa
5067	O			19/09	11.577,52	0,00	11.577,52	11.577,52	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	JOÃO FERNANDO GOBO
5068	O			19/09	1.973,80	0,00	1.973,80	1.973,80	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	CAMILA CORREA LUCIANO MARCANTONIO
5069	O			19/09	2.388,18	0,00	2.388,18	2.388,18	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	PALOMA HAYASHI DE LIMA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 42 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5070	O			19/09	2.246,76	0,00	2.246,76	2.246,76	0,00	26266-8	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	TANIA APARECIDA FERNANDES
5071	O			19/09	4.105,53	0,00	4.105,53	4.105,53	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
5072	O			19/09	891,36	0,00	891,36	891,36	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI
5073	O			19/09	5.942,38	0,00	5.942,38	5.942,38	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARCOS POLASTRE
5074	O			19/09	2.875,79	0,00	2.875,79	2.875,79	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	JULIANA APARECIDA PIZZI DE OLIVEIRA
5075	O			19/09	1.809,94	0,00	1.809,94	1.809,94	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI
5076	O			19/09	1.999,53	0,00	1.999,53	1.999,53	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARIA ELIZA GEROLIMONI MAROSTEGAN
5077	O	106/2022	3295	19/09	1.725,00	115,00	1.265,00	1.265,00	345,00	14580-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
5078	O	174/2021	3347	19/09	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00	24317	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5079	O	161/2021	3350	19/09	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00	21909-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
5080	O	161/2021	3348	01/09	2.027,98	0,00	2.027,98	2.027,98	0,00	17286-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
5081	O	161/2021	3351	19/09	444,62	0,00	444,62	444,62	0,00	17286-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
5082	O	178/2022	3300	19/09	40.165,00	0,00	40.165,00	40.165,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5083	O	179/2021	3361	19/09	28.261,95	0,00	28.261,95	28.261,95	0,00	5291-4	8.244.15	08.510.0000.0000	2035	283	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
5084	O	157/2022	3391	19/09	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00		10.301.10	08.310.0000.0000	2095	140	44905200000000	LICITA VIP LTDA
5085	O	157/2022	3396	19/09	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	51500-0	10.301.10	08.310.0000.0000	2095	140	44905200000000	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR
5086	O	157/2022	3399	19/09	11.220,00	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	107534-9	10.301.10	08.310.0000.0000	2095	140	44905200000000	T. GUIMARAES - INFORMATICA
5087	O	157/2022	3402	19/09	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	12023-5	10.301.10	08.310.0000.0000	2095	140	44905200000000	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
5088	O	157/2022	3405	19/09	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	15451707	10.301.10	08.310.0000.0000	2095	140	44905200000000	FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA
5089	O	157/2022	3406	19/09	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	37680806	10.301.10	08.310.0000.0000	2095	140	44905200000000	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
5090	O	157/2022	3408	19/09	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	12355-2	10.301.10	08.310.0000.0000	2095	140	44905200000000	MARCEL HUBNER BRANDAO
5091	O	90/2022	3316	19/09	10.972,50	0,00	10.972,50	10.972,50	0,00	39889-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
5092	O	174/2021	3308	19/09	14.426,60	0,00	14.426,60	14.426,60	0,00	6243-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
5093	O	124/2022	3319	19/09	64.684,96	0,00	64.684,96	64.684,96	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	RENATO PISANI & CIA LTDA - EPP
5094	O	159/2022	3247	19/09	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	6805-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
5095	O	174/2021	3309	19/09	11.546,00	0,00	11.546,00	11.546,00	0,00	12351-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
5096	O	140/2022	3311	19/09	14.061,60	10,13	14.051,47	14.051,47	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5097	O	90/2022	3318	19/09	10.560,00	7.497,60	3.062,40	3.062,40	0,00	70689-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	FABIANA DA SILVA MARQUESI
5098	O	999999/9999	3435	19/09	4.218,23	0,00	4.218,23	4.218,23	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
5099	O	999999/9999	3437	19/09	1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5100	O	124/2022	3315	19/09	3.571,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00	103128-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.
5101	O	140/2022	3312	19/09	47.130,00	0,00	47.130,00	47.130,00	0,00	18753-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
5102	O	90/2022	3303	19/09	4.900,00	315,00	4.585,00	4.585,00	0,00	40837-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
5103	O	90/2022	3301	19/09	41.723,50	11.871,08	29.852,42	29.852,42	0,00	22901-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
5105	O	124/2022	3317	19/09	44.874,20	0,00	44.874,20	44.874,20	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5106	O	124/2022	3321	19/09	16.381,20	10,93	16.370,27	16.370,27	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
5107	O	140/2022	3345	19/09	4.359,40	0,00	4.359,40	4.359,40	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5108	O	190/2021	3332	19/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	9063-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
5109	O	190/2021	3327	19/09	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	9063-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	BENICIO PNEUS EIRELI
5110	O	999999/9999	3431	19/09	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903000000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
5111	O	999999/9999	3429	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	330	33903900000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
5112	O	999999/9999	3423	19/09	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	13637-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5113	O	999999/9999	3419	19/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	13637-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	171	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5114	O	999999/9999	3416	19/09	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
5115	O	999999/9999	3397	19/09	2.805,42	0,00	2.805,42	2.805,42	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
5116	O	124/2022	3275	19/09	407,20	24,78	382,42	382,42	0,00	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
5118	O	161/2021	3387	19/09	2.401,50	0,00	2.401,50	2.401,50	0,00	21909-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
5119	O	161/2021	3386	19/09	9.721,97	0,00	9.721,97	9.721,97	0,00	17286-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
5120	O	161/2021	3389	19/09	9.200,50	0,00	4.600,25	4.600,25	4.600,25	3755-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5121	O	999999/9999	3390	19/09	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	11102-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 28471281821
5122	O	46/2022	3369	19/09	8.281,00	0,00	8.281,00	8.281,00	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
5123	O	30/2018	3371	19/09	8.673,60	0,00	8.673,60	8.673,60	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
5124	O	46/2022	3372	19/09	13.254,80	0,00	13.254,80	13.254,80	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5125	O	46/2022	3373	19/09	13.010,40	0,00	13.010,40	13.010,40	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5126	O	46/2022	3370	19/09	19.679,40	0,00	19.679,40	19.679,40	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
5127	O	46/2022	3374	19/09	4.630,60	0,00	4.630,60	4.630,60	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5128	O	46/2022	3375	19/09	24.277,50	0,00	24.277,50	24.277,50	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
5129	O	46/2022	3376	19/09	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
5130	O	46/2022	3377	19/09	4.881,50	0,00	4.881,50	4.881,50	0,00	13002560	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	LOURENCO SERVICO PSICOLOGICO E MEDICO LTDA
5131	O	46/2022	3378	19/09	5.050,50	0,00	5.050,50	5.050,50	0,00	10925-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5132	O	46/2022	3432	19/09	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
5133	O	46/2022	3379	19/09	9.294,50	0,00	9.294,50	9.294,50	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
5134	O	46/2022	3380	19/09	27.589,15	0,00	27.589,15	27.589,15	0,00	27361-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
5135	O	177/2022	3384	19/09	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1018170-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5136	O	46/2022	3381	19/09	6.871,50	0,00	6.871,50	6.871,50	0,00	62228-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
5137	O	177/2022	3366	19/09	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	1018170-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5138	O	46/2022	3392	19/09	5.422,50	0,00	5.422,50	5.422,50	0,00	0034983-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
5139	O	46/2022	3393	19/09	9.410,63	0,00	9.410,63	9.410,63	0,00	107972-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
5140	O	46/2022	3394	19/09	4.092,75	0,00	4.092,75	4.092,75	0,00	1032008-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
5141	O	46/2022	3395	19/09	2.711,25	0,00	2.711,25	2.711,25	0,00	59509-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
5142	O	33/2018	3398	19/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	13001546	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
5143	O	177/2022	3442	19/09	2.914,80	0,00	2.914,80	2.914,80	0,00	62264890	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
5144	O	46/2022	3401	19/09	2.793,38	10,00	2.783,38	2.783,38	0,00	13009367	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	VINCULARE SERVICOS MEDICOS S/S.
5145	O	46/2022	3404	19/09	12.226,50	0,00	12.226,50	12.226,50	0,00	122734-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
5146	O	177/2022	3443	19/09	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	122734-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
5147	O	46/2022	3407	19/09	10.104,75	0,00	10.104,75	10.104,75	0,00	20507-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	147	33903600000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
5148	O	46/2022	3409	19/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1028985-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
5149	O	46/2022	3410	19/09	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	93360002	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
5150	O	46/2022	3411	19/09	4.069,13	0,00	4.069,13	4.069,13	0,00	19869463	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
5151	O	46/2022	3415	19/09	7.098,00	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00	44729-4	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
5152	O	46/2022	3417	19/09	5.289,75	0,00	5.289,75	5.289,75	0,00	13000718	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
5153	O	46/2022	3418	19/09	6.499,13	0,00	6.499,13	6.499,13	0,00	29519-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
5154	O	46/2022	3420	19/09	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	19760-2	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
5155	O	46/2022	3421	19/09	10.690,88	0,00	10.690,88	10.690,88	0,00	13009071	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.
5156	O	46/2022	3422	19/09	33.868,13	0,00	33.868,13	33.868,13	0,00	18476341	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	CALDERON MARCHIORI SAUDE LTDA
5157	O	46/2022	3444	19/09	7.985,25	0,00	7.985,25	7.985,25	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
5158	O	46/2022	3445	19/09	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	HENRY VANONI SAUDE LTDA
5159	O	46/2022	3424	19/09	5.362,88	0,00	5.362,88	5.362,88	0,00	1042871-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
5160	O	46/2022	3446	19/09	2.786,63	0,00	2.786,63	2.786,63	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	LHR SERVICOS MEDICOS LTDA
5161	O	46/2022	3425	19/09	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	90643-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
5162	O	177/2022	3447	19/09	5.326,10	0,00	5.326,10	5.326,10	0,00	13002642	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 45 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5163	O	46/2022	3428	19/09	5.458,50	0,00	5.458,50	5.458,50	0,00	99839-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
5164	O	46/2022	3440	20/09	7.563,40	0,00	7.563,40	7.563,40	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
5165	O	30/2018	3441	20/09	8.762,40	0,00	8.762,40	8.762,40	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	SEMMIC S.S
5166	O	46/2022	3382	20/09	19.443,38	0,00	19.443,38	19.443,38	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
5167	O	46/2022	3383	20/09	29.624,63	0,00	29.624,63	29.624,63	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5168	O	46/2022	3368	20/09	16.354,13	0,00	16.354,13	16.354,13	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5169	O	46/2022	3400	20/09	19.013,63	0,00	19.013,63	19.013,63	0,00	62264890	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
5170	O	46/2022	3427	20/09	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	41219214	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903900000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
5171	O			20/09	23.608,95	0,00	23.608,95	23.608,95	0,00	7657-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	ANTONIO DAS CHAGAS
5172	O			20/09	453,84	0,00	453,84	453,84	0,00	75333799	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	MARCO ANTONIO SEVERINO
5173	O			20/09	136,65	0,00	136,65	136,65	0,00	4431-8	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
5174	G			20/09	826,08	0,00	826,08	826,08	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	268	33903600000000	DANILO APARECIDO DE ASSIS
5175	O			20/09	689,83	0,00	689,83	689,83	0,00	7633-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	ALTINO DE SOUZA
5176	O			20/09	63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	01010925	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	SONIA APARECIDA MIRANDA
5177	O			20/09	62,58	0,00	62,58	62,58	0,00	0531748-	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	VICTOR PAULOSSO DE PAIVA
5178	O			20/09	39,04	0,00	39,04	39,04	0,00	197412-2	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	MARIA APARECIDA DE SOUZA LAGACI
5179	O			20/09	52,94	0,00	52,94	52,94	0,00	0107520-	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	LAYZA ARAUJO DE OLIVEIRA
5180	O			20/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	13026548	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	SRN VITTA RESIDENCIAL 23 SPE LTDA
5181	O			20/09	424,81	0,00	424,81	424,81	0,00	4588-8	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	NEUSA BRAGA NERES
5182	O			20/09	44,84	0,00	44,84	44,84	0,00	4588-8	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	NEUSA BRAGA NERES
5183	O			20/09	63,23	0,00	63,23	63,23	0,00	100091-8	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	JAIRO BARBOSA
5184	O			20/09	52,34	0,00	52,34	52,34	0,00	27756-8	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	HIGOR GABRIEL LOPO MARINHO
5185	O			20/09	2.616,94	0,00	2.616,94	2.616,94	0,00	26646-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	HIPERMAQ, HIDRAULICA, PECAS E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI
5186	O			20/09	80,16	0,00	80,16	80,16	0,00	5815-7	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	LUCIANO BUENO
5187	O			20/09	1.092,64	0,00	1.092,64	1.092,64	0,00	25555-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A.
5188	O			20/09	3.385,88	0,00	3.385,88	3.385,88	0,00	20697-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	CAROLINE YUASSA SERVICOS MEDICOS LTDA
5189	O			20/09	46,15	0,00	46,15	46,15	0,00	634-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	CLAUDEMIR BARBOSA
5190	O			20/09	643,95	0,00	643,95	643,95	0,00	1789-2	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	LENOIL HONORIO RIBEIRO
5191	O			20/09	470,83	0,00	470,83	470,83	0,00	3610-2	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
5192	O			20/09	409,42	0,00	409,42	409,42	0,00	14237-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	ANTONIO LOPES MOREIRA
5193	O			20/09	65,83	0,00	65,83	65,83	0,00	59549-7	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	WILSON LOPES DE BRITO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5194	O			20/09	41,28	0,00	41,28	41,28	0,00	01048861	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	LUIZ CARLOS DOS REIS
5195	O			20/09	190,36	0,00	190,36	190,36	0,00	4664-7	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	ANA PAULA CAVALHEIRO
5196	O			20/09	189,05	0,00	189,05	189,05	0,00	20085-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	GERALDO PAULA MARQUES
5197	O			20/09	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	85824045	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	POLIANE OLIVEIRA FARIAS
5198	O			20/09	902,46	0,00	902,46	902,46	0,00	55472717	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	KAUA RUIZ DEGASPARI
5199	O			20/09	760,75	0,00	760,75	760,75	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	J.BRUBER - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
5200	O			20/09	173,30	0,00	173,30	173,30	0,00	25664-1	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	MARCIA APARECIDA SOUZA DA SILVA
5201	O			20/09	127,10	0,00	127,10	127,10	0,00	01012524	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	CLEITON CEZAR FERREIRA
5202	O			22/09	100,00	55,00	45,00	45,00	0,00	106538-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
5203	O			22/09	1.500,00	459,78	1.040,22	1.040,22	0,00	106538-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
5204	O			22/09	981,95	0,00	981,95	981,95	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	178	33903900000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
5205	O	188/2020	3457	22/09	133.926,36	0,00	133.926,36	133.926,36	0,00	26918-2	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903900000000	VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
5206	O	17/2022	3360	22/09	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	382-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5207	O	124/2022	3322	22/09	18.075,00	0,00	18.075,00	18.075,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
5208	O	174/2021	3310	22/09	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00	24317	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5209	O	161/2021	3353	22/09	2.863,29	0,00	1.710,65	1.710,65	1.152,64	17286-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903000000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
5210	O	161/2021	3352	22/09	265,44	0,00	265,44	265,44	0,00	21909-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903000000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
5211	O	90/2022	3458	22/09	15.972,00	4.387,00	11.585,00	11.585,00	0,00	13004185	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
5212	O	114/2022	3459	22/09	46.120,00	46.120,00	0,00	0,00	0,00	27645-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5213	O	126/2022	3460	22/09	345.968,19	0,00	179.399,25	179.399,25	166.568,94	27226-4	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	215	33903900000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
5214	O	126/2022	3461	22/09	298.232,41	0,00	52.330,90	52.330,90	245.901,51	27226-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	346	44905100000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
5215	O	999999/9999	3455	22/09	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	31527-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5216	O	999999/9999	3453	22/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	31527-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5217	O	999999/9999	3452	22/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	7264-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
5218	O	999999/9999	3451	22/09	2.104,00	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	31070-0	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903000000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
5219	O	999999/9999	3449	22/09	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	1227-5	8.243.15	01.510.0000.0000	2035	288	33903900000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
5220	O	999999/9999	3464	22/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	48486-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
5221	O	999999/9999	3463	22/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	48486-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
5222	O	999999/9999	3462	22/09	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	13002674	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903000000000	MDHJ SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
5223	O	999999/9999	3456	22/09	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	23724-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 47 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5224	O	999999/9999	3480	22/09	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	59707-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	ELETRICA BRASILIA RP EIRELI
5225	O	999999/9999	3478	22/09	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5226	O	999999/9999	3479	22/09	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5227	O	999999/9999	3477	22/09	1.591,86	0,00	1.591,86	1.591,86	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903900000000	WEMERSON DIOGO DE SOUZA MALTA 38736336807
5228	O	999999/9999	3475	22/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5229	O	999999/9999	3476	22/09	1.114,90	0,00	1.114,90	1.114,90	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5230	O	999999/9999	3469	22/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	280	33903900000000	FABIO ALEXANDRE DA SILVA 31742375804
5231	O	999999/9999	3471	22/09	7.195,35	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	3998-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5232	O	114/2022	3436	26/09	1.832,60	1.832,60	0,00	0,00	0,00	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5233	O	17/2022	3482	26/09	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	382-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5234	O	999999/9999	3481	26/09	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903000000000	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA
5235	O	106/2022	3483	26/09	9.175,00	1.990,00	7.185,00	7.185,00	0,00	14580-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903000000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
5236	O			26/09	240.001,53	0,00	240.001,53	240.001,53	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5237	O			26/09	380,76	0,00	380,76	380,76	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5238	O			26/09	3.426,89	0,00	3.426,89	3.426,89	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5239	O			26/09	1.500,00	967,21	532,79	532,79	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
5240	O	174/2021	3473	26/09	16.430,40	0,00	16.430,40	16.430,40	0,00	38839-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
5241	O	17/2022	3358	26/09	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	382-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5242	O	40/2022	3454	26/09	8.080,80	8.080,80	0,00	0,00	0,00	4431-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903000000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
5243	O	154/2022	3484	27/09	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	106178-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	8	33903900000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
5244	O	174/2021	3490	27/09	24.565,50	0,00	24.565,50	24.565,50	0,00	38839-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
5245	O	174/2021	3472	27/09	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5246	O	174/2021	3466	27/09	18.904,00	0,00	18.904,00	18.904,00	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
5247	O	174/2021	3467	27/09	15.975,80	0,00	15.975,80	15.975,80	0,00	6243-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
5248	O	124/2022	3474	27/09	22.858,00	48,88	22.809,12	22.809,12	0,00	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5249	O			27/09	33,67	0,00	33,67	33,67	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5250	O			27/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13301-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903300000000	Rodolfo Augusto de Souza Issa
5251	O			27/09	100,00	50,60	49,40	49,40	0,00	36076302	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	JORDANA DE SOUZA QUELUZ
5252	O	999999/9999	3491	27/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	14687456	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	JOSE MARIA LOPES 07493170860
5253	O	999999/9999	3503	28/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
5254	O	999999/9999	3501	28/09	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	31070-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	173	44905200000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 48 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5255	O	999999/9999	3500	28/09	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	66225-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	THIAGO VALDEVITE JACOB
5256	O	999999/9999	3499	28/09	361,84	0,00	361,84	361,84	0,00	13009598	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903000000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
5257	O	999999/9999	3498	28/09	959,69	0,00	959,69	959,69	0,00	13009598	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
5258	O	999999/9999	3494	28/09	1.001,62	0,00	1.001,62	1.001,62	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903000000000	EURO RP VEICULOS LTDA
5259	O	999999/9999	3496	28/09	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903900000000	EURO RP VEICULOS LTDA
5260	O	999999/9999	3493	28/09	2.217,20	0,00	2.217,20	2.217,20	0,00	110616-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
5261	O			28/09	1.368,36	0,00	1.368,36	1.368,36	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ANDRÉ MARTIN NOGUEIRA CUNHA
5262	O			28/09	2.654,90	0,00	2.654,90	2.654,90	0,00	304800-4	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ANTONIO HENRIQUE SAULE
5263	O			28/09	2.654,90	0,00	2.654,90	2.654,90	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	MARCELLO TEIXEIRA CASTIGLIA
5264	O			28/09	1.909,68	0,00	1.909,68	1.909,68	0,00	15622-1	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	ANDERSON LUIZ BARBOSA
5265	O			28/09	2.019,69	0,00	2.019,69	2.019,69	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909100000000	GERMANO RAFAEL BILOTTA MARIUTTI
5266	O	999999/9999	3492	28/09	958,00	0,00	823,00	823,00	135,00	13003674	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903900000000	PARTNERLAB EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA
5267	O			29/09	7.296,82	0,00	7.296,82	7.296,82	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5268	O			29/09	5.268,66	0,00	5.268,66	5.268,66	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5269	O			29/09	530,56	0,00	530,56	530,56	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5270	O			29/09	58,95	0,00	58,95	58,95	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5271	O			29/09	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5272	O			29/09	55.206,21	0,00	55.206,21	55.206,21	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5273	O			29/09	422.440,22	0,00	422.440,22	422.440,22	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5274	O			29/09	18.470,65	0,00	18.470,65	18.470,65	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5275	O			29/09	47.322,02	0,00	47.322,02	47.322,02	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5276	O			29/09	38.693,17	0,00	38.693,17	38.693,17	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5277	O			29/09	4.480,43	0,00	4.480,43	4.480,43	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	26	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5278	O			29/09	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5279	O			29/09	44.023,69	0,00	44.023,69	44.023,69	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5280	O			29/09	19.977,81	0,00	19.977,81	19.977,81	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5281	O			29/09	88.658,51	0,00	88.658,51	88.658,51	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5282	O			29/09	171.867,03	0,00	171.867,03	171.867,03	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5283	O			29/09	19.423,67	0,00	19.423,67	19.423,67	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5284	O			29/09	26.965,23	0,00	26.965,23	26.965,23	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5285	O			29/09	124.909,89	0,00	124.909,89	124.909,89	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 49 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5286	O			29/09	87.216,27	0,00	87.216,27	87.216,27	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5287	O			29/09	27.124,72	0,00	27.124,72	27.124,72	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5288	O			29/09	24.803,20	0,00	24.803,20	24.803,20	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5289	O			29/09	287.268,48	0,00	287.268,48	287.268,48	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5290	O			29/09	1.531.518,46	0,00	1.531.518,46	1.531.518,46	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5291	O			29/09	41.132,13	0,00	41.132,13	41.132,13	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5292	O			29/09	64.924,10	0,00	64.924,10	64.924,10	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5293	O			29/09	34.300,03	0,00	34.300,03	34.300,03	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5294	O			29/09	160.593,53	0,00	160.593,53	160.593,53	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5295	O			29/09	17.291,88	0,00	17.291,88	17.291,88	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5296	O			29/09	162.586,71	0,00	162.586,71	162.586,71	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5297	O			29/09	148.592,15	0,00	148.592,15	148.592,15	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5298	O			29/09	48.746,51	0,00	48.746,51	48.746,51	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5299	O			29/09	65.237,45	0,00	65.237,45	65.237,45	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5300	O			29/09	14.314,38	0,00	14.314,38	14.314,38	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5301	O			29/09	18.359,90	0,00	18.359,90	18.359,90	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5302	O			29/09	18.377,43	0,00	18.377,43	18.377,43	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5303	O			29/09	155.509,74	0,00	155.509,74	155.509,74	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5304	O			29/09	35.722,14	0,00	35.722,14	35.722,14	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5305	O			29/09	58.557,87	0,00	58.557,87	58.557,87	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5306	O			29/09	266.335,51	0,00	266.335,51	266.335,51	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5307	O			29/09	264.114,75	0,00	264.114,75	264.114,75	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5308	O			29/09	2.648,94	0,00	2.648,94	2.648,94	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5309	O			29/09	344,69	0,00	344,69	344,69	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5310	O			29/09	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5311	O			29/09	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5312	O			29/09	227,86	0,00	227,86	227,86	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5313	O			29/09	194.922,20	0,00	194.922,20	194.922,20	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5314	O			29/09	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5315	O			29/09	2.850,47	0,00	2.850,47	2.850,47	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5316	O			29/09	32.527,21	0,00	32.527,21	32.527,21	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5317	O			29/09	774,04	0,00	774,04	774,04	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5318	O			29/09	4.888,95	0,00	4.888,95	4.888,95	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5319	O			29/09	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5320	O			29/09	2.559,83	0,00	2.559,83	2.559,83	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5321	O			29/09	6.008,10	0,00	6.008,10	6.008,10	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5322	O			29/09	698,44	0,00	698,44	698,44	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5323	O			29/09	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5324	O			29/09	316,71	0,00	316,71	316,71	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5325	O			29/09	155,28	0,00	155,28	155,28	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5326	O			29/09	15.579,84	0,00	15.579,84	15.579,84	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5327	O			29/09	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5328	O			29/09	7.303,69	0,00	7.303,69	7.303,69	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5329	O			29/09	17.335,62	0,00	17.335,62	17.335,62	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5330	O			29/09	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5331	O			29/09	6.479,75	0,00	6.479,75	6.479,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5332	O			29/09	3.631,28	0,00	3.631,28	3.631,28	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5333	O			29/09	770,07	0,00	770,07	770,07	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5334	O			29/09	6.930,87	0,00	6.930,87	6.930,87	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5335	O			29/09	3.511,43	0,00	3.511,43	3.511,43	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5336	O			29/09	5.862,57	0,00	5.862,57	5.862,57	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5337	O			29/09	811,47	0,00	811,47	811,47	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5338	O			29/09	1.123,99	0,00	1.123,99	1.123,99	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5339	O			29/09	1.410,87	0,00	1.410,87	1.410,87	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5340	O			29/09	3.752,52	0,00	3.752,52	3.752,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5341	O			29/09	9.228,53	0,00	9.228,53	9.228,53	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5342	O			29/09	5.294,74	0,00	5.294,74	5.294,74	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5343	O			29/09	4.006,35	0,00	4.006,35	4.006,35	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5344	O			29/09	294,32	0,00	294,32	294,32	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5345	O			29/09	3.887,51	0,00	3.887,51	3.887,51	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5346	O			29/09	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5347	O			29/09	2.095,94	0,00	2.095,94	2.095,94	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5348	O			29/09	66.134,47	0,00	66.134,47	66.134,47	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5349	O			29/09	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 51 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5350	O			29/09	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	183	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5351	O			29/09	21.657,07	0,00	21.657,07	21.657,07	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5352	O			29/09	72.422,59	0,00	72.422,59	72.422,59	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5353	O			29/09	1.025,33	0,00	1.025,33	1.025,33	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5354	O			29/09	23.684,31	0,00	23.684,31	23.684,31	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5355	O			29/09	84,51	0,00	84,51	84,51	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5356	O			29/09	728,33	0,00	728,33	728,33	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5357	O			29/09	284,40	0,00	284,40	284,40	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5358	O			29/09	138,13	0,00	138,13	138,13	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5359	O			29/09	3.831,56	0,00	3.831,56	3.831,56	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5360	O			29/09	1.061,85	0,00	1.061,85	1.061,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5361	O			29/09	1.397,64	0,00	1.397,64	1.397,64	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5362	O			29/09	1.243,25	0,00	1.243,25	1.243,25	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5363	O			29/09	1.826,07	0,00	1.826,07	1.826,07	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5364	O			29/09	1.730,96	0,00	1.730,96	1.730,96	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5365	O			29/09	183,43	0,00	183,43	183,43	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5366	O			29/09	2.631,48	0,00	2.631,48	2.631,48	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5367	O			29/09	69,43	0,00	69,43	69,43	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5368	O			29/09	22.099,30	0,00	22.099,30	22.099,30	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5369	O			29/09	34.818,66	0,00	34.818,66	34.818,66	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5370	O			29/09	482,54	0,00	482,54	482,54	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5371	O			29/09	122,11	0,00	122,11	122,11	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5372	O			29/09	4.333,91	0,00	4.333,91	4.333,91	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5373	O			29/09	588,29	0,00	588,29	588,29	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5374	O			29/09	8.048,13	0,00	8.048,13	8.048,13	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5375	O			29/09	124,88	0,00	124,88	124,88	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5376	O			29/09	2.050,88	0,00	2.050,88	2.050,88	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5377	O			29/09	16.435,47	0,00	16.435,47	16.435,47	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5378	O			29/09	7.347,66	0,00	7.347,66	7.347,66	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5379	O			29/09	21.038,87	0,00	21.038,87	21.038,87	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5380	O			29/09	34.485,33	0,00	34.485,33	34.485,33	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5381	O			29/09	3.102,33	0,00	3.102,33	3.102,33	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5382	O			29/09	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	27	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5383	O			29/09	760,72	0,00	760,72	760,72	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5384	O			29/09	667,53	0,00	667,53	667,53	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5385	O			29/09	624,90	0,00	624,90	624,90	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5386	O			29/09	232,86	0,00	232,86	232,86	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5387	O			29/09	6.481,14	0,00	6.481,14	6.481,14	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5388	O			29/09	1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5389	O			29/09	4.343,06	0,00	4.343,06	4.343,06	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5390	O			29/09	3.868,60	0,00	3.868,60	3.868,60	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5391	O			29/09	12.992,24	0,00	12.992,24	12.992,24	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5392	O			29/09	6.555,22	0,00	6.555,22	6.555,22	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5393	O			29/09	2.337,61	0,00	2.337,61	2.337,61	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5394	O			29/09	1.881,77	0,00	1.881,77	1.881,77	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5395	O			29/09	6.286,47	0,00	6.286,47	6.286,47	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5396	O			29/09	6.966,57	0,00	6.966,57	6.966,57	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5397	O			29/09	1.926,07	0,00	1.926,07	1.926,07	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5398	O			29/09	2.569,69	0,00	2.569,69	2.569,69	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5399	O			29/09	12.699,19	0,00	12.699,19	12.699,19	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5400	O			29/09	4.078,96	0,00	4.078,96	4.078,96	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5401	O			29/09	2.455,29	0,00	2.455,29	2.455,29	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5402	O			29/09	1.443,52	0,00	1.443,52	1.443,52	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5403	O			29/09	677.999,69	0,00	677.999,69	677.999,69	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5404	O			29/09	45.982,09	0,00	45.982,09	45.982,09	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5405	O			29/09	29.010,23	0,00	29.010,23	29.010,23	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5406	O			29/09	29.580,20	0,00	29.580,20	29.580,20	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5407	O			29/09	10.745,30	0,00	10.745,30	10.745,30	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5408	O			29/09	695.528,63	0,00	695.528,63	695.528,63	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5409	O			29/09	6.211,82	0,00	6.211,82	6.211,82	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5410	O			29/09	3.816,46	0,00	3.816,46	3.816,46	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5411	O			29/09	4.375,39	0,00	4.375,39	4.375,39	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5412	O			29/09	89.344,70	0,00	89.344,70	89.344,70	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5413	O			29/09	1.099,11	0,00	1.099,11	1.099,11	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 53 / 54

Data: 27/02/2023

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5414	O			29/09	9.926,43	0,00	9.926,43	9.926,43	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5415	O			29/09	3.552,60	0,00	3.552,60	3.552,60	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5416	O			29/09	5.580,81	0,00	5.580,81	5.580,81	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5417	O			29/09	1.500,00	729,54	770,46	770,46	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903300000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
5418	O			29/09	15,18	0,00	15,18	15,18	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909300000000	MARLENE MIRALHA CANDIDO
5419	O			29/09	3.514,14	0,00	3.514,14	3.514,14	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5420	O	237/2021	3487	29/09	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	115925-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903000000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
5421	O	237/2021	3488	29/09	5.389,15	0,00	5.389,15	5.389,15	0,00	115925-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903000000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
5422	O	237/2021	3485	29/09	2.267,20	0,00	2.267,20	2.267,20	0,00	18183-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903000000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
5423	O	237/2021	3486	29/09	1.878,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00	63624-X	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903000000000	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
5424	O	191/2021	3489	29/09	1.766,50	1.766,50	0,00	0,00	0,00	105595-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903000000000	ALINE NICACIO
5425	O	143/2021	3504	29/09	3.444,00	0,00	2.757,60	2.757,60	686,40	22434-0	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	275	33903900000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
5426	O	143/2021	3505	29/09	3.444,00	0,00	3.441,60	3.441,60	2,40	22434-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	280	33903900000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
5427	O	143/2021	3506	29/09	15.294,00	0,00	13.764,60	13.764,60	1.529,40	22434-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	59	33903900000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
5428	O	143/2021	3507	29/09	15.480,00	0,00	13.932,00	13.932,00	1.548,00	22434-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
5429	O	143/2021	3508	29/09	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	22434-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903600000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
5430	O	143/2021	3509	29/09	4.260,00	0,00	3.834,00	3.834,00	426,00	22434-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903900000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
5431	O	143/2021	3510	29/09	6.468,67	0,00	4.993,20	4.993,20	1.475,47	22434-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903900000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
5432	O	143/2021	3511	29/09	8.333,34	0,00	8.328,60	8.328,60	4,74	22434-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903900000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
5433	O	101/2022	3512	29/09	3.249,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00	14825-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903900000000	JOSE PAULO SACOMAN 08233531847
5434	G			29/09	2.020,00	0,00	1.420,00	1.420,00	600,00	85743977	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	MARLENE RODRIGUES DE SOUSA
5435	G			29/09	1.453,33	0,00	1.053,33	1.053,33	400,00	155034-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	VIVIAN MOREIRA RODRIGUES
5436	G			29/09	1.900,00	0,00	1.580,00	1.580,00	320,00	27731-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903600000000	MARIA ANTONIA DE SOUZA FERREIRA
Total do Período:					37.778.063,57	280.587,67	35.786.533,93	35.532.704,16	1.964.771,74							



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 16/2023

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 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 julho, agosto e setembro 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.

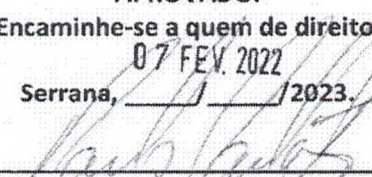
DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

07 FEV. 2023

Serrana, ____/____/2023.



Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente





Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

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

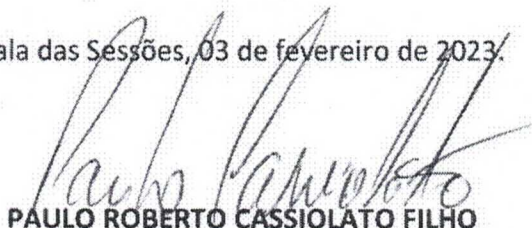
<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

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 julho, agosto e setembro 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, 03 de fevereiro de 2023.



PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

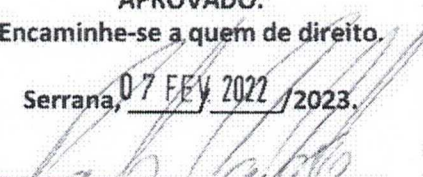
VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 07 FEB 2022 / 2023.



Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente