



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, 17 de março de 2023.

Ofício FAZ 013/2023

Ref.: REQUERIMENTO nº 52/2023

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

Encaminhamos os relatório de todas as despesas empenhadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022.

Atenciosamente,

MELISSA
CAVALHERI:
2790959781
9

Assinado de forma
digital por MELISSA
CAVALHERI:279095
97819
Dados: 2023.03.17
16:42:02 -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 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 12/07/2022 10:16:19

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
02.000 - GABINETE DO PREFEITO																
02.000 - GABINETE DO PREFEITO																
5437	O			03/10	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903905000000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
5444	O			03/10	800,00	281,17	518,83	518,83	0,00	8918-4	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	50	33903606000000	JOAO MARCEL DIAS MUSSI
5452	O			03/10	300,00	179,20	120,80	120,80	0,00	36076302	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	JORDANA DE SOUZA QUELUZ
5486	O	999999/9999	3562	06/10	3.938,00	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903905000000	CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA JM LTDA
5497	O			06/10	17.453,25	0,00	17.453,25	17.453,25	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	CRISTOVÃO LINO DA SILVA
5498	O			06/10	2.330,90	0,00	2.330,90	2.330,90	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	REGINA CÉLIA POIANI TEIXEIRA
5499	O			06/10	11.025,55	0,00	11.025,55	11.025,55	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MARIA JOSÉ CARESSATO
5500	O			06/10	11.298,88	0,00	11.298,88	11.298,88	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	SILMAR APARECIDA PEREIRA
5501	O			06/10	949,48	0,00	949,48	949,48	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI
5502	O			06/10	2.092,86	0,00	2.092,86	2.092,86	0,00	01300008	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MARCO ANTONIO MOURA
5503	O			06/10	5.012,47	0,00	5.012,47	5.012,47	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	SANDRA APARECIDA MAXIMO BORIN
5504	O			06/10	6.329,89	0,00	6.329,89	6.329,89	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	SILVIA HELENA DE LIMA BASTOS
5505	O			06/10	1.839,67	0,00	1.839,67	1.839,67	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS
5506	O			06/10	18.385,84	0,00	18.385,84	18.385,84	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	DAIANI APARECIDA BARBOSA DE SOUZA
5507	O			06/10	1.687,52	0,00	1.687,52	1.687,52	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	GLEYCIANE FELICIANO CANDIDO DOS REIS
5508	O			06/10	18.733,64	0,00	18.733,64	18.733,64	0,00	1819-8	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909115000000	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
5509	O			06/10	17.566,80	0,00	17.566,80	17.566,80	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909115000000	MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
5510	O			06/10	11.014,34	0,00	11.014,34	11.014,34	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909115000000	JOSIANE ESTEVES MEDINA DA CUNHA
5511	O			06/10	5.755,21	0,00	5.755,21	5.755,21	0,00	119214-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909115000000	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA
5520	G			07/10	11.142,32	0,00	11.142,32	11.142,32	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	52	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5531	O			07/10	1.967,87	0,00	1.967,87	1.967,87	0,00	139528-9	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903905000000	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
5547	G			10/10	21.382,65	0,00	21.382,65	21.382,65	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	24	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5565	O	183/2022	3588	11/10	79.990,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00		6.182.13	05.110.0000.0000	2026	25	44905248000000	CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
5569	O			11/10	700,00	268,66	431,34	431,34	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
5587	O			13/10	191,82	0,00	191,82	191,82	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903905000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
5594	O			14/10	3.000,00	1.201,33	1.798,67	1.798,67	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
5597	O			14/10	7.744,50	0,00	7.744,50	7.744,50	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0001	40	46909100000000	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO
5679	O			19/10	1.500,00	1.010,76	489,24	489,24	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
5680	O			19/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903606000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5721	O			25/10	1.500,00	1.253,95	246,05	246,05	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
5729	O	17/2022	3708	26/10	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	382-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5742	O	17/2022	3746	27/10	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	382-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5754	O			27/10	32.836,68	0,00	32.836,68	32.836,68	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5755	O			27/10	4.480,43	0,00	4.480,43	4.480,43	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	26	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5763	O			27/10	116.380,32	0,00	116.380,32	116.380,32	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5771	O			27/10	145.528,50	0,00	145.528,50	145.528,50	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5780	O			27/10	35.818,20	0,00	35.818,20	35.818,20	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5782	O			27/10	1.715,88	0,00	1.715,88	1.715,88	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5800	O			27/10	6.479,75	0,00	6.479,75	6.479,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5809	O			27/10	1.270,95	0,00	1.270,95	1.270,95	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5814	O			27/10	190,65	0,00	190,65	190,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5815	O			27/10	3.887,51	0,00	3.887,51	3.887,51	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5834	O			27/10	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5846	O			27/10	21.066,63	0,00	21.066,63	21.066,63	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5848	O			27/10	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5851	O			27/10	626,42	0,00	626,42	626,42	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5859	O			27/10	2.340,69	0,00	2.340,69	2.340,69	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5865	O			27/10	11.439,90	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5879	O			27/10	1.846,35	0,00	1.846,35	1.846,35	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5881	O			27/10	626,37	0,00	626,37	626,37	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5894	O			27/10	16,76	0,00	16,76	16,76	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5901	O			27/10	69,59	0,00	69,59	69,59	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5903	O			27/10	150,89	0,00	150,89	150,89	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5941	O			27/10	4.888,95	0,00	4.888,95	4.888,95	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5955	O			27/10	5.567,75	0,00	5.567,75	5.567,75	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5965	O			31/10	2.000,00	1.155,70	844,30	844,30	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
5976	O			01/11	954,20	0,00	954,20	954,20	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903905000000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D
5986	O	190/2021	3782	03/11	2.336,00	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	55513-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903039000000	DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS EIRELI
5999	O			03/11	5.000,00	791,17	4.208,83	4.208,83	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
6004	G			04/11	11.142,32	0,00	11.142,32	11.142,32	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	52	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6012	G			04/11	21.382,64	0,00	21.382,64	21.382,64	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	24	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6057	O			07/11	3.788,91	0,00	3.788,91	3.788,91	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS
6058	O			07/11	14.953,79	0,00	14.953,79	14.953,79	0,00	19378-X	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	ADRIANA MARCELINO DEL AGOSTINI
6059	O			07/11	10.003,61	0,00	10.003,61	10.003,61	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	ARLETE ALVES FERREIRA FARIAS
6060	O			07/11	18.061,21	0,00	18.061,21	18.061,21	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MAIARA SEABRA
6061	O			07/11	3.181,74	0,00	3.181,74	3.181,74	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MACLEIDE APARECIDA LIMA
6062	O			07/11	9.189,69	0,00	9.189,69	9.189,69	0,00	956-3	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	ANDRÉA REGINA SERTÓRIO
6063	O			07/11	14.799,09	0,00	14.799,09	14.799,09	0,00	26092-4	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	SONIA MARIA DE SOUZA ALBUQUERQUE MACHADO
6064	O			07/11	6.733,19	0,00	6.733,19	6.733,19	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MARIA APARECIDA UZUELE
6067	E			07/11	1.086,90	863,03	108,69	108,69	115,18		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	16	33903905000000	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASI
6121	O			09/11	2.232,66	0,00	2.232,66	2.232,66	0,00	430-8	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	ROBERTA LIZARELI
6122	O			09/11	1.419,83	0,00	1.419,83	1.419,83	0,00	26406-7	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS BORGES
6123	O			09/11	2.329,74	0,00	2.329,74	2.329,74	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	SEBASTIANA DE FÁTIMA RIBEIRO
6124	O			09/11	6.352,96	0,00	6.352,96	6.352,96	0,00	335-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909115000000	EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA
6128	O	191/2022	3853	09/11	6.917,50	0,00	6.753,85	6.753,85	163,65	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
6129	O	191/2022	3870	09/11	6.236,00	0,00	4.614,65	4.614,65	1.621,35	27645-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
6159	O	999999/9999	3880	10/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34710-8	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903963000000	DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI
6177	O	999999/9999	3912	10/11	1.102,87	0,00	1.102,87	1.102,87	0,00	00310-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903919000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
6178	O	999999/9999	3911	10/11	1.398,66	0,00	1.398,66	1.398,66	0,00	00310-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	21	33903039000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
6179	O			10/11	800,00	743,43	56,57	56,57	0,00	8621-5	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	50	33903606000000	RODRIGO TREVILATO
6180	O			10/11	38,17	0,00	38,17	38,17	0,00	40064-5	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	38	33903905000000	1. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RIBEIRAO PRETO
6184	O			10/11	1.409,09	0,00	1.409,09	1.409,09	0,00	8334-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	16	33903905000000	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE
6260	O			11/11	1.020,38	0,00	1.020,38	1.020,38	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MICHELLE PEREIRA
6261	O			11/11	2.645,04	0,00	2.645,04	2.645,04	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	ROSEMEIRE MARTINS V. DE AQUINO
6262	O			11/11	10.861,44	0,00	10.861,44	10.861,44	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MICHELLE PEREIRA
6263	O			11/11	2.343,78	0,00	2.343,78	2.343,78	0,00	0002304-	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	JULIANO ANDRE DE ALMEIDA
6264	O			11/11	367,55	0,00	367,55	367,55	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	JEANE NERES CHAGAS MARQUES
6265	O			11/11	6.487,89	0,00	6.487,89	6.487,89	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MARGARIDA DE JESUS BIDINELLO
6266	O			11/11	2.156,25	0,00	2.156,25	2.156,25	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	ALINE PATRICIA SANTOS MONTANARI RIBEIRO
6267	O			11/11	17.791,36	0,00	17.791,36	17.791,36	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MARIA ELISA VALDEVITE ISSA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6268	O			11/11	3.460,97	0,00	3.460,97	3.460,97	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	CARLA DE CÁSSIA PEREIRA CHAVANS ROCHA
6281	O			16/11	4.000,00	202,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	15	33903606000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6282	O			16/11	1.000,00	630,44	369,56	369,56	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
6305	O			17/11	530,56	0,00	530,56	530,56	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6306	O			17/11	69,83	0,00	69,83	69,83	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6328	O	999999/9999	4062	18/11	288,90	0,00	288,90	288,90	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	16	33903919000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
6334	O	999999/9999	4068	18/11	514,59	0,00	514,59	514,59	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903039000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
6335	O	222/2022	4061	18/11	17.310,00	0,00	17.310,00	17.310,00	0,00	66063-9	4.131.2	01.110.0000.0000	2003	30	33903999000000	GABRIEL GILBERT PESCUMA
6339	O	999999/9999	4069	18/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	26332155	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903905000000	MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36587089801
6370	O	999999/9999	4080	22/11	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	203170-1	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903905000000	J. M. GRANDI
6371	O	999999/9999	4074	22/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	13001222	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	16	33903963000000	FRANCINEA SANT ANA MULIN 09875731870
6384	O			22/11	1.500,00	641,38	858,62	858,62	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
6385	O			22/11	191,82	0,00	191,82	191,82	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903905000000	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
6386	O			22/11	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	APARECIDO DE PAULA BATISTA
6423	O	999999/9999	4120	25/11	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	203170-1	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	22	33903905000000	J. M. GRANDI
6429	O			28/11	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	26874-7	4.92.2	01.100.0000.0000	2005	46	31909499000000	JOÃO FLÁVIO DE OLIVEIRA
6430	O			28/11	400,00	61,63	338,37	338,37	0,00	22403-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	JOSE NILTON MOTA
6445	O			29/11	37.462,39	0,00	37.462,39	37.462,39	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6446	O			29/11	4.570,03	0,00	4.570,03	4.570,03	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	26	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6456	O			29/11	119.299,40	0,00	119.299,40	119.299,40	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6467	O			29/11	147.960,10	0,00	147.960,10	147.960,10	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6478	O			29/11	36.421,61	0,00	36.421,61	36.421,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6483	O			29/11	2.345,35	0,00	2.345,35	2.345,35	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6495	O			29/11	4.986,73	0,00	4.986,73	4.986,73	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6507	O			29/11	6.609,35	0,00	6.609,35	6.609,35	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6518	O			29/11	1.309,17	0,00	1.309,17	1.309,17	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6523	O			29/11	260,59	0,00	260,59	260,59	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6524	O			29/11	3.965,26	0,00	3.965,26	3.965,26	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6546	O			29/11	70,92	0,00	70,92	70,92	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6558	O			29/11	21.487,11	0,00	21.487,11	21.487,11	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6561	O			29/11	959,70	0,00	959,70	959,70	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6566	O			29/11	638,38	0,00	638,38	638,38	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6576	O			29/11	2.387,41	0,00	2.387,41	2.387,41	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6583	O			29/11	11.783,79	0,00	11.783,79	11.783,79	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6598	O			29/11	6.459,14	0,00	6.459,14	6.459,14	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6609	O			29/11	51,30	0,00	51,30	51,30	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6619	O			29/11	461,70	0,00	461,70	461,70	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6643	O			01/12	5.597,19	0,00	5.597,19	5.597,19	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6644	O			01/12	417,32	0,00	417,32	0,00	417,32		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6645	O			01/12	46,36	0,00	46,36	0,00	46,36		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6650	O			01/12	200,00	72,00	128,00	128,00	0,00	26410-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903606000000	RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA
6724	G			05/12	11.142,32	0,00	11.142,32	11.142,32	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	52	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6731	G			05/12	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	24	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6741	O			06/12	2.094,79	0,00	2.094,79	2.094,79	0,00	53854-X	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	43	33909115000000	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS
6742	O			06/12	15.141,42	0,00	15.141,42	15.141,42	0,00	25772-9	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	MARIA IRENE VALDEVITE CARLETTI
6743	O			06/12	2.786,04	0,00	2.786,04	2.786,04	0,00	25413-4	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
6744	O			06/12	5.290,50	0,00	5.290,50	5.290,50	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	42	31909199000000	ADRIANA GOMES COELHO
6766	O			08/12	2.665,86	0,00	2.665,86	2.665,86	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	26	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6767	O			08/12	37.620,86	0,00	37.620,86	37.620,86	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6778	O			08/12	113.816,30	0,00	113.816,30	113.816,30	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6789	O			08/12	148.339,50	0,00	148.339,50	148.339,50	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6799	O			08/12	9.325,18	0,00	9.325,18	9.325,18	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6803	O			08/12	2.373,87	0,00	2.373,87	2.373,87	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6815	O			08/12	4.986,73	0,00	4.986,73	4.986,73	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6830	O			08/12	959,70	0,00	959,70	959,70	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6839	O			08/12	1.379,09	0,00	1.379,09	1.379,09	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6844	O			08/12	263,76	0,00	263,76	263,76	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6845	O			08/12	3.973,48	0,00	3.973,48	3.973,48	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6867	O			08/12	70,98	0,00	70,98	70,98	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6879	O			08/12	21.497,58	0,00	21.497,58	21.497,58	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6882	O			08/12	559,82	0,00	559,82	559,82	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6896	O			08/12	2.388,57	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 6 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6902	O			08/12	12.413,08	0,00	12.413,08	12.413,08	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6910	O			08/12	652,57	0,00	652,57	652,57	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6937	O			13/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903301000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
6938	O			13/12	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	15	33903606000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6941	O	237/2022	4248	14/12	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00		6.182.13	02.100.0000.0000	2026	25	44905233000000	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
6942	O	237/2022	4249	14/12	6.618,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00		6.182.13	02.100.0000.0000	2026	25	44905299000000	O.FILIZZOLA & CIA LTDA
6960	O	255/2022	4270	15/12	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	51	33903999000000	ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA
7006	O			29/12	4.570,04	0,00	4.570,04	4.570,04	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	26	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7007	O			29/12	37.620,85	0,00	37.620,85	37.620,85	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	32	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7017	O			29/12	101.223,52	0,00	101.223,52	101.223,52	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7028	O			29/12	148.424,69	0,00	148.424,69	148.424,69	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	44	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7038	O			29/12	36.205,32	0,00	36.205,32	36.205,32	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7043	O			29/12	2.369,61	0,00	2.369,61	0,00	2.369,61		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7055	O			29/12	4.986,73	0,00	4.986,73	0,00	4.986,73		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	33	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7068	O			29/12	6.609,35	0,00	6.609,35	0,00	6.609,35		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7078	O			29/12	1.194,44	0,00	1.194,44	0,00	1.194,44		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7083	O			29/12	263,28	0,00	263,28	0,00	263,28		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	35	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7084	O			29/12	3.973,48	0,00	3.973,48	0,00	3.973,48		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	45	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7107	O			29/12	70,98	0,00	70,98	0,00	70,98		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7119	O			29/12	21.485,57	0,00	21.485,57	0,00	21.485,57		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7122	O			29/12	959,70	0,00	959,70	0,00	959,70		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7135	O			29/12	2.387,24	0,00	2.387,24	0,00	2.387,24		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7141	O			29/12	10.751,19	0,00	10.751,19	0,00	10.751,19		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7157	O			29/12	10.612,11	0,00	10.612,11	10.612,11	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	17	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7170	O			29/12	110,41	0,00	110,41	0,00	110,41		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7181	O			29/12	993,74	0,00	993,74	0,00	993,74		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	20	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7207	O			29/12	638,95	0,00	638,95	0,00	638,95		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7214	G			29/12	11.142,32	0,00	0,00	0,00	11.142,32		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	52	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7217	G			29/12	21.143,87	0,00	0,00	0,00	21.143,87		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	24	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7228	O	183/2022	4299	29/12	54.137,23	0,00	0,00	0,00	54.137,23		6.182.13	05.110.0000.0000	2026	25	44905248000000	CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
7229	O	183/2022	4298	29/12	25.852,77	0,00	0,00	0,00	25.852,77		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	25	44905248000000	CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
Organograma Nível 1					2.288.866,93	89.795,85	2.044.266,71	1.986.413,36	212.657,72							
Organograma Nível 1					2.288.866,93	89.795,85	2.044.266,71	1.986.413,36	212.657,72							

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
5440	O	124/2022	3516	03/10	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	3755-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5443	O	192/2022	3517	03/10	10.000,00	0,00	5.666,67	3.211,37	6.788,63	8915-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	66	33903615000000	EMILIO CARLOS ZAMARIOLLI
5446	O	161/2021	3519	03/10	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	21909-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903022000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
5447	O	161/2021	3520	03/10	7.202,61	0,00	6.002,61	6.002,61	1.200,00	17286-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
5470	O	58/2021	3534	04/10	23.499,99	0,00	15.666,66	15.666,66	7.833,33	45298-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	114	33903999000000	PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. - EPP
5480	O	154/2022	3542	05/10	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	106178-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	97	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
5482	G			05/10	1.600,00	1.200,00	400,00	400,00	0,00	15947-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903607000000	MARIA EDUARDA LEODINO BORGES
5513	O	999999/9999	3563	07/10	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903015000000	M. M. M. VERCEZI ME
5545	G			10/10	64.466,28	0,00	64.466,28	64.466,28	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	76	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5563	O	188/2022	3591	11/10	8.294,40	0,00	8.125,72	8.125,72	168,68	13003012	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
5596	O			14/10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909301000000	JOSÉ CARLOS PINHANELLI
5601	O			17/10	51,35	0,00	51,35	51,35	0,00	23804-X	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909302000000	MORAILSON MARQUES DE ARAUJO
5607	O			18/10	2.731,01	0,00	2.731,01	2.731,01	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5608	O			18/10	184,63	0,00	184,63	184,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5609	O			18/10	20,51	0,00	20,51	20,51	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5685	O	177/2021	3644	19/10	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6723-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5705	O			21/10	108,31	0,00	108,31	108,31	0,00	4816780-	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909302000000	JOÃO CARLOS SILVERIO DUARTE
5706	O			21/10	56,20	0,00	56,20	56,20	0,00	0501110-	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909302000000	MARIA JANET DA SILVA DOS REIS
5707	O			21/10	2.550,20	0,00	2.550,20	2.550,20	0,00	24783-1	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909301000000	MARCELO DA SILVA
5710	O	999999/9999	3706	24/10	3.995,55	0,00	3.995,55	3.995,55	0,00	3998-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5734	O			26/10	303,27	0,00	303,27	303,27	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909302000000	CARLOS DURAN SANTANA DOS SANTOS RESTAURANTE
5736	O	999999/9999	3738	27/10	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	06235473	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903905000000	JULIO CESAR BORGES 36154634803
5744	O	203/2022	3745	27/10	95.400,00	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00	55619-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	98	44905248000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
5756	O			27/10	7.760,26	0,00	7.760,26	7.760,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5758	O			27/10	20.965,06	0,00	20.965,06	20.965,06	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5764	O			27/10	79.934,62	0,00	79.934,62	79.934,62	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5768	O			27/10	37.984,93	0,00	37.984,93	37.984,93	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5769	O			27/10	46.420,16	0,00	46.420,16	46.420,16	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5778	O			27/10	20.619,00	0,00	20.619,00	20.619,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5785	O			27/10	227,86	0,00	227,86	227,86	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5787	O			27/10	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5797	O			27/10	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5802	O			27/10	736,43	0,00	736,43	736,43	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5804	O			27/10	6.628,11	0,00	6.628,11	6.628,11	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5808	O			27/10	1.123,54	0,00	1.123,54	1.123,54	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5811	O			27/10	3.752,52	0,00	3.752,52	3.752,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5812	O			27/10	5.399,97	0,00	5.399,97	5.399,97	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5818	O			27/10	1.360,19	0,00	1.360,19	1.360,19	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5819	O			27/10	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5832	O			27/10	183,69	0,00	183,69	183,69	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5837	O			27/10	389,43	0,00	389,43	389,43	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5840	O			27/10	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5842	O			27/10	124,83	0,00	124,83	124,83	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5843	O			27/10	2.050,88	0,00	2.050,88	2.050,88	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5852	O			27/10	151,11	0,00	151,11	151,11	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5854	O			27/10	1.653,26	0,00	1.653,26	1.653,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5855	O			27/10	3.505,14	0,00	3.505,14	3.505,14	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5856	O			27/10	12.142,23	0,00	12.142,23	12.142,23	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5868	O			27/10	1.349,08	0,00	1.349,08	1.349,08	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5871	O			27/10	4.943,00	0,00	4.943,00	4.943,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5880	O			27/10	11.186,95	0,00	11.186,95	11.186,95	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5893	O			27/10	69,59	0,00	69,59	69,59	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5897	O			27/10	1.016,01	0,00	1.016,01	1.016,01	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5904	O			27/10	626,37	0,00	626,37	626,37	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5906	O			27/10	112,88	0,00	112,88	112,88	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5907	O			27/10	121,73	0,00	121,73	121,73	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5931	O			27/10	39.529,22	0,00	39.529,22	39.529,22	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5935	O			27/10	27.858,46	0,00	27.858,46	27.858,46	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5936	O			27/10	10.742,79	0,00	10.742,79	10.742,79	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5937	O			27/10	60.232,89	0,00	60.232,89	60.232,89	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5939	O			27/10	351,11	0,00	351,11	351,11	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 9 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5942	O			27/10	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5945	O			27/10	3.907,35	0,00	3.907,35	3.907,35	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5948	O			27/10	3.160,07	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5953	O			27/10	1.095,62	0,00	1.095,62	1.095,62	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5963	O			27/10	10.029,07	0,00	10.029,07	10.029,07	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5974	G			01/11	1.600,00	186,67	1.200,00	1.200,00	213,33	34613-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903607000000	ITALO CAMILO FERREIRA
5975	G			01/11	1.620,00	140,00	880,00	880,00	600,00	62101946	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903607000000	MATEUS FELIX DA COSTA
6001	G			04/11	1.346,67	0,00	1.346,67	946,67	400,00	35096-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903607000000	FELIPE RENZI TRIGO
6010	G			04/11	64.068,35	0,00	64.068,35	64.068,35	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	76	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6054	O			04/11	4.331,37	0,00	4.331,37	4.331,37	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6055	O			04/11	59,75	0,00	59,75	59,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6056	O			04/11	537,77	0,00	537,77	537,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6074	G			08/11	773,33	0,00	773,33	373,33	400,00	70643944	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903607000000	RAFAELA TRINDADE DOS SANTOS
6301	G			17/11	346,66	0,00	346,66	346,66	0,00	35162-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903607000000	MARIA EDUARDA SERTORIO
6330	O	999999/9999	4059	18/11	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	12828-7	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	85	33903905000000	INTERNET VIRA NET EIRELI
6338	O	999999/9999	4070	18/11	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	22521-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903963000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
6369	O	999999/9999	4077	21/11	4.901,00	0,00	4.901,00	4.901,00	0,00	1229-7	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	83	33903026000000	Dominium Informatica Ltda
6377	O			22/11	782,68	0,00	782,68	782,68	0,00	33491-x	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909302000000	J. R. SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
6433	G			28/11	1.160,00	0,00	1.160,00	600,00	560,00	6003-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903607000000	ANDRESA ELISA MARQUES
6434	G			28/11	750,00	0,00	750,00	250,00	500,00	17174082	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903607000000	PEDRO HENRYKE REIS CAMILO
6439	O			29/11	47.568,82	0,00	47.568,82	47.568,82	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6447	O			29/11	7.915,46	0,00	7.915,46	7.915,46	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6450	O			29/11	21.105,91	0,00	21.105,91	21.105,91	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6457	O			29/11	77.247,60	0,00	77.247,60	77.247,60	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6458	O			29/11	28.411,58	0,00	28.411,58	28.411,58	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6463	O			29/11	41.114,17	0,00	41.114,17	41.114,17	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6464	O			29/11	34.398,82	0,00	34.398,82	34.398,82	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6475	O			29/11	15.555,76	0,00	15.555,76	15.555,76	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6477	O			29/11	10.957,03	0,00	10.957,03	10.957,03	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6479	O			29/11	59.337,02	0,00	59.337,02	59.337,02	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6484	O			29/11	358,13	0,00	358,13	358,13	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6488	O			29/11	231,02	0,00	231,02	231,02	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 10 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6490	O			29/11	1.205,61	0,00	1.205,61	1.205,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6496	O			29/11	2.498,29	0,00	2.498,29	2.498,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6505	O			29/11	1.662,24	0,00	1.662,24	1.662,24	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6510	O			29/11	798,69	0,00	798,69	798,69	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6512	O			29/11	7.188,57	0,00	7.188,57	7.188,57	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6516	O			29/11	1.145,89	0,00	1.145,89	1.145,89	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6520	O			29/11	3.813,16	0,00	3.813,16	3.813,16	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6521	O			29/11	5.343,46	0,00	5.343,46	5.343,46	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6527	O			29/11	2.094,56	0,00	2.094,56	2.094,56	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6528	O			29/11	1.205,61	0,00	1.205,61	1.205,61	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6537	O			29/11	4.084,74	0,00	4.084,74	4.084,74	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6544	O			29/11	127,93	0,00	127,93	127,93	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6549	O			29/11	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6552	O			29/11	593,66	0,00	593,66	593,66	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6554	O			29/11	127,31	0,00	127,31	127,31	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6556	O			29/11	2.079,37	0,00	2.079,37	2.079,37	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6560	O			29/11	3.223,27	0,00	3.223,27	3.223,27	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6567	O			29/11	232,72	0,00	232,72	232,72	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6571	O			29/11	1.151,49	0,00	1.151,49	1.151,49	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6573	O			29/11	4.447,60	0,00	4.447,60	4.447,60	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6574	O			29/11	11.259,37	0,00	11.259,37	11.259,37	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6585	O			29/11	1.250,95	0,00	1.250,95	1.250,95	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6588	O			29/11	1.338,32	0,00	1.338,32	1.338,32	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6599	O			29/11	20.473,34	0,00	20.473,34	20.473,34	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6611	O			29/11	2.404,11	0,00	2.404,11	2.404,11	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6612	O			29/11	180,67	0,00	180,67	180,67	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6622	O			29/11	267,11	0,00	267,11	267,11	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6623	O			29/11	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6637	O	209/2022	4125	29/11	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	3755-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6712	O	999999/9999	4199	01/12	3.865,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00	355639-5	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	85	33903905000000	M.R. DELEGE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA
6721	O			02/12	5.415,51	0,00	5.415,51	5.415,51	0,00	23630-8	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	122	33909301000000	MARIA APARECIDA CONCEICAO MOTA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6729	G			05/12	62.582,70	0,00	62.582,70	62.582,70	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	76	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6745	O	212/2022	4207	06/12	64.818,50	0,00	0,00	0,00	64.818,50	13002970	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903916000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
6760	O			08/12	51.307,39	0,00	51.307,39	51.307,39	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6768	O			08/12	7.915,46	0,00	7.915,46	7.915,46	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6772	O			08/12	18.722,05	0,00	18.722,05	18.722,05	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6779	O			08/12	92.064,88	0,00	92.064,88	92.064,88	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6780	O			08/12	28.411,58	0,00	28.411,58	28.411,58	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6785	O			08/12	41.104,44	0,00	41.104,44	41.104,44	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6786	O			08/12	28.196,14	0,00	28.196,14	28.196,14	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6795	O			08/12	18.813,36	0,00	18.813,36	18.813,36	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6798	O			08/12	9.687,18	0,00	9.687,18	9.687,18	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6800	O			08/12	57.509,78	0,00	57.509,78	57.509,78	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6804	O			08/12	358,13	0,00	358,13	358,13	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6808	O			08/12	232,41	0,00	232,41	232,41	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6810	O			08/12	1.205,61	0,00	1.205,61	1.205,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6816	O			08/12	2.498,29	0,00	2.498,29	2.498,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6826	O			08/12	1.662,24	0,00	1.662,24	1.662,24	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6831	O			08/12	792,91	0,00	792,91	792,91	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6833	O			08/12	7.136,58	0,00	7.136,58	7.136,58	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6838	O			08/12	917,32	0,00	917,32	917,32	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6841	O			08/12	2.393,63	0,00	2.393,63	2.393,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6842	O			08/12	5.270,66	0,00	5.270,66	5.270,66	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6847	O			08/12	2.129,79	0,00	2.129,79	2.129,79	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6849	O			08/12	703,26	0,00	703,26	703,26	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6858	O			08/12	4.084,74	0,00	4.084,74	4.084,74	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6865	O			08/12	170,89	0,00	170,89	170,89	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6870	O			08/12	595,52	0,00	595,52	595,52	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6873	O			08/12	585,57	0,00	585,57	585,57	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6875	O			08/12	101,92	0,00	101,92	101,92	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6876	O			08/12	2.091,89	0,00	2.091,89	2.091,89	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6881	O			08/12	3.223,27	0,00	3.223,27	3.223,27	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6888	O			08/12	236,62	0,00	236,62	236,62	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6891	O			08/12	1.538,21	0,00	1.538,21	1.538,21	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6893	O			08/12	13.527,82	0,00	13.527,82	13.527,82	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6894	O			08/12	5.360,14	0,00	5.360,14	5.360,14	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6905	O			08/12	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6920	O	161/2021	4227	09/12	909,60	0,00	0,00	0,00	909,60	41118-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	96	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
6921	G			12/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	29555-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	74	33903607000000	MARIA FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO
6985	O	999999/9999	4284	16/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1118-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	67	33903905000000	H&R GERADORES EIRELI
7000	O			29/12	47.886,89	0,00	47.886,89	47.886,89	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7008	O			29/12	7.915,46	0,00	7.915,46	7.915,46	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	61	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7011	O			29/12	21.114,13	0,00	21.114,13	21.114,13	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7018	O			29/12	86.515,79	0,00	86.515,79	86.515,79	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7019	O			29/12	28.411,58	0,00	28.411,58	28.411,58	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	99	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7024	O			29/12	40.807,43	0,00	40.807,43	40.807,43	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	110	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7026	O			29/12	35.024,37	0,00	35.024,37	35.024,37	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	86	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7035	O			29/12	18.811,30	0,00	18.811,30	18.811,30	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	92	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7036	O			29/12	10.944,30	0,00	10.944,30	10.944,30	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	79	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7039	O			29/12	55.574,62	0,00	55.574,62	55.574,62	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7044	O			29/12	358,13	0,00	358,13	0,00	358,13		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7048	O			29/12	232,41	0,00	232,41	0,00	232,41		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7050	O			29/12	1.205,61	0,00	1.205,61	0,00	1.205,61		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7056	O			29/12	2.498,29	0,00	2.498,29	0,00	2.498,29		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7065	O			29/12	1.662,24	0,00	1.662,24	0,00	1.662,24		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	62	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7070	O			29/12	792,56	0,00	792,56	0,00	792,56		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7072	O			29/12	7.133,36	0,00	7.133,36	0,00	7.133,36		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	113	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7077	O			29/12	1.143,60	0,00	1.143,60	0,00	1.143,60		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7079	O			29/12	3.827,56	0,00	3.827,56	0,00	3.827,56		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	87	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7081	O			29/12	4.662,80	0,00	4.662,80	0,00	4.662,80		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7087	O			29/12	2.144,76	0,00	2.144,76	0,00	2.144,76		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7088	O			29/12	1.205,61	0,00	1.205,61	0,00	1.205,61		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7097	O			29/12	4.082,72	0,00	4.082,72	0,00	4.082,72		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7104	O			29/12	188,78	0,00	188,78	0,00	188,78		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7110	O			29/12	495,16	0,00	495,16	0,00	495,16		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 13 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
7113	O			29/12	518,03	0,00	518,03	0,00	518,03		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7115	O			29/12	127,06	0,00	127,06	0,00	127,06		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7116	O			29/12	2.091,89	0,00	2.091,89	0,00	2.091,89		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	107	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7121	O			29/12	3.237,05	0,00	3.237,05	0,00	3.237,05		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	102	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7127	O			29/12	238,29	0,00	238,29	0,00	238,29		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	89	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7131	O			29/12	1.699,18	0,00	1.699,18	0,00	1.699,18		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	95	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7133	O			29/12	12.569,65	0,00	12.569,65	0,00	12.569,65		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7144	O			29/12	1.396,54	0,00	1.396,54	0,00	1.396,54		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7145	O			29/12	1.954,45	0,00	1.954,45	1.954,45	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7155	O			29/12	5.064,31	0,00	5.064,31	5.064,31	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7158	O			29/12	4.705,09	0,00	4.705,09	4.705,09	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7172	O			29/12	635,18	0,00	635,18	0,00	635,18		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7173	O			29/12	683,68	0,00	683,68	0,00	683,68		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7174	O			29/12	263,85	0,00	263,85	0,00	263,85		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7184	O			29/12	70,57	0,00	70,57	0,00	70,57		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7185	O			29/12	29,31	0,00	29,31	0,00	29,31		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7188	O			29/12	75,96	0,00	75,96	0,00	75,96		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7208	O			29/12	4.456,90	0,00	4.456,90	0,00	4.456,90		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7213	G			29/12	63.670,41	0,00	0,00	0,00	63.670,41		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	76	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Organograma Nível 1					2.226.690,20	1.526,67	2.065.406,35	1.996.356,32	228.807,21							
Organograma Nível 1					2.226.690,20	1.526,67	2.065.406,35	1.996.356,32	228.807,21							

04.000 - SECRETARIA DA SAUDE

04.000 - SECRETARIA DA SAUDE

5439	O	124/2022	3515	03/10	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	3755-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5441	O	57/2018	3514	03/10	32.419,52	0,00	9.448,37	681,24	31.738,28	13065498	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
5448	O	144/2022	3502	03/10	7.683,00	0,00	0,00	0,00	7.683,00	40361-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903006000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
5449	O	154/2022	3497	03/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	106178-X	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
5451	O			03/10	3.000,00	166,95	2.833,05	2.833,05	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903606000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
5467	O	106/2022	3495	04/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	14580-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903004000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
5469	O	181/2022	3539	04/10	49.957,36	0,00	36.496,00	36.496,00	13.461,36	362165-0	10.305.10	02.303.0000.0000	2100	165	33903999000000	ACACIO ALIPIO PEREIRA GONCALVES DINIZ LTDA ME
5477	O	181/2022	3541	04/10	23.042,64	0,00	0,00	0,00	23.042,64	362165-0	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903999000000	ACACIO ALIPIO PEREIRA GONCALVES DINIZ LTDA ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 14 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5478	O	197/2022	3549	04/10	7.757,86	0,00	7.757,86	7.757,86	0,00	13637-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903099000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5479	O	197/2022	3550	04/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	13637-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	165	33903999000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5481	G			05/10	2.160,00	360,00	1.200,00	1.200,00	600,00	15762-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903607000000	HELOISA PINHEIRO VITORINO
5487	O	999999/9999	3555	06/10	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903905000000	ANISIO DO AMARAL MUNIZ
5490	O	999999/9999	3557	06/10	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5492	O			06/10	2.184,12	0,00	2.184,12	2.184,12	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5494	O			06/10	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5495	O			06/10	220,33	0,00	220,33	220,33	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5512	O	999999/9999	3561	07/10	1.641,60	0,00	1.641,60	1.641,60	0,00	20229-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903037000000	DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. DE MEDICAMENTOS LTD
5522	G			07/10	5.571,16	0,00	5.571,16	5.571,16	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	159	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5523	G			07/10	20.666,35	0,00	20.666,35	20.666,35	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	166	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5533	O	32/2022	3533	10/10	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5534	O	32/2022	3530	10/10	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	063619-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903009000000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5535	O	32/2022	3528	04/10	2.819,94	0,00	2.819,94	2.819,94	0,00	28852-7	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903009000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
5536	O	32/2022	3529	10/10	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	11060-4	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
5537	O	32/2022	3531	10/10	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	2014-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5538	O	32/2022	3532	10/10	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	2014-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5540	O	999999/9999	3576	10/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	210012-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903905000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
5548	G			10/10	249.879,80	0,00	249.879,80	249.879,80	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5549	G			10/10	7.958,80	0,00	7.958,80	7.958,80	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	172	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5554	O	2/2019	3571	11/10	15.750,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.750,00	29350-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903999000000	SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA
5555	O	999999/9999	3587	11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5556	O	999999/9999	3585	11/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	107527-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903916000000	O.W.B - INSTALAÇÕES E VENDAS DE CALHAS LTDA
5558	O	999999/9999	3586	11/10	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	210012-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903905000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
5564	O	188/2022	3592	11/10	15.378,48	0,00	14.906,16	14.906,16	472,32	13003012	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
5572	G			11/10	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2026-5	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
5573	G			11/10	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
5582	O	999999/9999	3604	13/10	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5583	O	999999/9999	3603	13/10	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5584	O	999999/9999	3599	13/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5588	O			13/10	372,46	0,00	372,46	372,46	0,00	13000794	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	171	33903947000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
5592	O			13/10	307,74	0,00	307,74	307,74	0,00	8991-5	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903905000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5593	G			13/10	1.173,33	0,00	773,33	773,33	400,00	18567043	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903607000000	ISABELLA DE SOUZA FONSECA
5603	O			18/10	15.409,78	0,00	15.409,78	15.409,78	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5604	O			18/10	19.268,42	0,00	19.268,42	19.268,42	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5605	O			18/10	1.145,18	0,00	1.145,18	1.145,18	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5606	O			18/10	1.585,24	0,00	1.585,24	1.585,24	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5614	O	999999/9999	3670	18/10	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	5790-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903299000000	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
5615	O	46/2022	3610	18/10	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
5616	O	30/2018	3611	18/10	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
5617	O	177/2022	3641	18/10	6.008,60	0,00	6.008,60	6.008,60	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
5618	O	177/2022	3612	18/10	9.496,50	0,00	9.496,50	9.496,50	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5619	O	177/2022	3614	18/10	13.113,10	0,00	13.113,10	13.113,10	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5620	O	177/2022	3613	18/10	18.249,40	0,00	18.249,40	18.249,40	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
5621	O	46/2022	3616	18/10	5.098,60	0,00	5.098,60	5.098,60	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5622	O	46/2022	3615	18/10	19.431,10	0,00	19.431,10	19.431,10	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
5623	O	46/2022	3617	18/10	5.856,50	0,00	5.856,50	5.856,50	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
5624	O	46/2022	3618	18/10	2.512,90	0,00	2.512,90	2.512,90	0,00	13002560	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	LOURENCO SERVICO PSICOLOGICO E MEDICO LTDA
5625	O	46/2022	3619	18/10	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	10925-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
5626	O	46/2022	3620	18/10	3.967,60	0,00	3.967,60	3.967,60	0,00	44346-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
5627	O	46/2022	3621	18/10	9.557,60	0,00	9.557,60	9.557,60	0,00	13009439	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
5628	O	46/2022	3622	18/10	7.354,10	0,00	7.354,10	7.354,10	0,00	99618-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SEMMIC S.S
5629	O	46/2022	3623	18/10	4.973,50	0,00	4.973,50	4.973,50	0,00	11187417	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
5630	O	46/2022	3624	18/10	17.808,90	0,00	17.808,90	17.808,90	0,00	27361-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
5631	O	177/2022	3625	18/10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1018170-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5632	O	46/2022	3626	18/10	1.374,75	0,00	1.374,75	1.374,75	0,00	62228-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
5633	O	177/2022	3643	18/10	4.353,60	0,00	4.353,60	4.353,60	0,00	62228-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
5634	O	46/2022	3627	18/10	5.504,63	0,00	5.504,63	5.504,63	0,00	5061-X	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
5635	O	177/2022	3650	18/10	15.526,80	0,00	15.526,80	15.526,80	0,00	5061-X	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5636	O	177/2022	3628	18/10	1.795,50	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	1018170-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5637	O	177/2022	3629	18/10	23.244,00	0,00	23.244,00	23.244,00	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5638	O	177/2022	3653	18/10	2.900,40	0,00	2.900,40	2.900,40	0,00	0034983-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
5639	O	46/2022	3630	18/10	2.679,75	0,00	2.679,75	2.679,75	0,00	107972-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
5640	O	46/2022	3631	18/10	1.735,99	0,00	1.735,99	1.735,99	0,00	107972-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
5641	O	177/2022	3654	18/10	5.785,20	0,00	5.785,20	5.785,20	0,00	107972-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
5642	O	177/2022	3655	18/10	5.690,40	0,00	5.690,40	5.690,40	0,00	1032008-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
5643	O	46/2022	3632	18/10	6.814,13	0,00	6.814,13	6.814,13	0,00	13002642	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5644	O	177/2022	3658	18/10	1.485,60	0,00	1.485,60	1.485,60	0,00	13001546	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
5645	O	46/2022	3633	18/10	1.776,94	0,00	1.776,94	1.776,94	0,00	13002642	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5646	O	177/2022	3656	18/10	21.649,20	0,00	21.649,20	21.649,20	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5647	O	46/2022	3634	18/10	1.353,38	0,00	1.353,38	1.353,38	0,00	59509-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
5648	O	177/2022	3657	18/10	2.912,40	0,00	2.912,40	2.912,40	0,00	59509-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
5649	O	177/2022	3659	18/10	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	62264890	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
5650	O	177/2022	3660	18/10	17.508,00	0,00	17.508,00	17.508,00	0,00	62264890	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
5651	O	177/2022	3661	18/10	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	13009367	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	VINCULARE SERVICOS MEDICOS S/S.
5652	O	177/2022	3662	18/10	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	122734-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
5653	O	177/2022	3663	18/10	18.026,40	0,00	18.026,40	18.026,40	0,00	122734-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
5654	O	46/2022	3635	18/10	3.791,25	0,00	3.791,25	3.791,25	0,00	20507-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
5655	O	177/2022	3665	18/10	7.176,00	0,00	7.176,00	7.176,00	0,00	20507-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
5656	O	177/2022	3690	18/10	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1028985-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
5657	O	177/2022	3669	18/10	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	93360002	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
5658	O	177/2022	3671	18/10	5.232,00	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00	19869463	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
5659	O	46/2022	3637	18/10	8.700,90	0,00	8.700,90	8.700,90	0,00	44729-4	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
5660	O	177/2022	3672	18/10	3.182,40	3.182,40	0,00	0,00	0,00	13000718	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
5661	O	177/2022	3673	18/10	5.956,60	0,00	5.956,60	5.956,60	0,00	29519-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
5662	O	46/2022	3636	18/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	19760-2	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
5663	O	177/2022	3674	18/10	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	19760-2	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
5664	O	177/2022	3675	18/10	2.036,45	0,00	2.036,45	2.036,45	0,00	18476341	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	CALDERON MARCHIORI SAUDE LTDA
5665	O	177/2022	3677	18/10	18.531,50	0,00	18.531,50	18.531,50	0,00	18476341	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	CALDERON MARCHIORI SAUDE LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 17 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5666	O	177/2022	3678	18/10	11.307,60	0,00	11.307,60	11.307,60	0,00	13004157	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
5667	O	177/2022	3679	18/10	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	50427671	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	HENRY VANONI SAUDE LTDA
5668	O	177/2022	3682	18/10	10.227,60	0,00	10.227,60	10.227,60	0,00	1042871-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
5669	O	177/2022	3683	18/10	2.925,60	0,00	2.925,60	2.925,60	0,00	13870938	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	LHR SERVICOS MEDICOS LTDA
5670	O	177/2022	3684	18/10	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	90643-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
5671	O	46/2022	3638	18/10	6.561,10	0,00	6.561,10	6.561,10	0,00	13002642	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5672	O	177/2022	3686	18/10	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	1015855-	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
5673	O	46/2022	3639	18/10	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	41219214	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
5674	O	177/2022	3687	18/10	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	41219214	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
5675	O	177/2022	3688	18/10	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	MBJ SERVICOS MEDICOS LTDA
5676	O	177/2022	3689	18/10	5.844,00	0,00	5.844,00	5.844,00	0,00	99839-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
5677	O	46/2022	3640	18/10	1.355,63	0,00	1.355,63	1.355,63	0,00	99839-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
5678	O	177/2022	3692	18/10	3.182,40	0,00	3.182,40	3.182,40	0,00	13000718	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
5684	O	211/2022	3691	19/10	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903999000000	MERKE PROJETOS E OBRAS LTDA
5686	O	177/2021	3645	19/10	8.925,00	0,00	6.704,32	3.283,49	5.641,51	6723-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5692	O	999999/9999	3695	19/10	3.685,00	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00	102800-6	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	164	33903099000000	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
5693	O	999999/9999	3694	19/10	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	22521-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903963000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
5695	O	17/2022	3676	20/10	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5696	O	999999/9999	3703	20/10	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	31070-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903036000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
5697	O	999999/9999	3702	20/10	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	22521-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903963000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
5701	O	999999/9999	3700	20/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2010-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	147	33903622000000	KOPEZAK COMERCIAL LTDA
5702	O	999999/9999	3697	20/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	22521-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903963000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
5708	O	999999/9999	3704	24/10	2.343,32	0,00	2.343,32	2.343,32	0,00	706058-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903905000000	GENTE SEGURADORA SA
5709	O	999999/9999	3707	24/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4777680-	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903036000000	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
5720	G			24/10	1.013,33	0,00	1.013,33	800,00	213,33	17045-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903607000000	OTAVIO AUGUSTO SALGUEIRO
5723	O	191/2022	3712	26/10	25.405,94	0,00	25.405,94	25.405,94	0,00	27645-6	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5724	O	191/2022	3713	26/10	17.435,95	0,00	17.435,95	17.435,95	0,00	27645-6	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903002000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5725	O	149/2022	3717	26/10	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	06005734	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903018000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
5726	O	149/2022	3718	26/10	18.547,50	0,00	18.547,50	18.547,50	0,00	1587-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903018000000	CÉSAR & ROCHA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA EPP
5727	O	154/2022	3720	26/10	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	106178-X	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 18 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5730	O	149/2022	3714	26/10	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903018000000	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
5735	O	999999/9999	3739	27/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	26419-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903905000000	ANTONIO MARCOS VIEIRA PINTO 14452277896
5738	O	999999/9999	3736	27/10	7.194,61	0,00	7.194,61	7.194,61	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903010000000	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT
5745	O	203/2022	3748	27/10	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	55619-2	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905248000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
5746	O	201/2022	3721	27/10	2.100,00	0,00	1.400,00	1.400,00	700,00	210012-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903917000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
5747	O	201/2022	3742	27/10	2.100,00	0,00	1.400,00	1.400,00	700,00	210012-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903917000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
5748	O	155/2022	3749	27/10	14.175,00	0,00	3.962,92	3.962,92	10.212,08		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903999000000	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
5749	O	155/2022	3751	27/10	14.175,00	0,00	9.450,00	9.450,00	4.725,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903999000000	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
5751	O			27/10	40.703,82	0,00	40.703,82	40.703,82	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5753	O			27/10	38.948,63	0,00	38.948,63	38.948,63	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5761	O			27/10	19.423,67	0,00	19.423,67	19.423,67	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5773	O			27/10	115.648,09	0,00	115.648,09	115.648,09	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5792	O			27/10	5.867,29	0,00	5.867,29	5.867,29	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5798	O			27/10	5.495,60	0,00	5.495,60	5.495,60	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5807	O			27/10	610,58	0,00	610,58	610,58	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5813	O			27/10	3.063,75	0,00	3.063,75	3.063,75	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5821	O			27/10	15.475,03	0,00	15.475,03	15.475,03	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5827	O			27/10	1.061,85	0,00	1.061,85	1.061,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5830	O			27/10	1.621,71	0,00	1.621,71	1.621,71	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5833	O			27/10	1.719,36	0,00	1.719,36	1.719,36	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5841	O			27/10	6.094,27	0,00	6.094,27	6.094,27	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5844	O			27/10	14.596,39	0,00	14.596,39	14.596,39	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5850	O			27/10	651,89	0,00	651,89	651,89	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5866	O			27/10	4.078,96	0,00	4.078,96	4.078,96	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5870	O			27/10	3.327,05	0,00	3.327,05	3.327,05	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5872	O			27/10	51.774,96	0,00	51.774,96	51.774,96	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5873	O			27/10	3.876,61	0,00	3.876,61	3.876,61	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5882	O			27/10	458,13	0,00	458,13	458,13	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5885	O			27/10	283,48	0,00	283,48	283,48	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5889	O			27/10	663,35	0,00	663,35	663,35	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5892	O			27/10	31,49	0,00	31,49	31,49	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 19 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5895	O			27/10	1.254,51	0,00	1.254,51	1.254,51	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5898	O			27/10	144,48	0,00	144,48	144,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5900	O			27/10	50,90	0,00	50,90	50,90	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5910	O			27/10	385,96	0,00	385,96	385,96	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5911	O			27/10	3.473,87	0,00	3.473,87	3.473,87	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5912	O			27/10	1.300,50	0,00	1.300,50	1.300,50	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5915	O			27/10	59,81	0,00	59,81	59,81	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5920	G			27/10	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	400,00	15947-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903607000000	MARIA EDUARDA LEODINO BORGES
5922	O	220/2021	3726	27/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9783-7	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903036000000	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
5923	O	220/2021	3727	27/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4383-4	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903036000000	CQC Tecnologia em Sistemas Diagnosticos Ltda
5924	O	220/2021	3728	27/10	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	4100-9	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903036000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
5925	O	191/2022	3729	27/10	9.366,00	394,89	8.971,11	8.971,11	0,00	27645-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5926	O	191/2022	3733	27/10	69.994,50	1.201,34	68.793,16	68.793,16	0,00	27645-6	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5927	O	149/2022	3719	27/10	833,20	0,00	833,20	833,20	0,00	60824-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903018000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA.
5928	O	232/2021	3744	27/10	23.994,76	0,00	23.994,76	23.994,76	0,00	1553-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903007000000	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
5929	O	232/2021	3743	27/10	1.703,40	0,00	1.703,40	1.703,40	0,00	1553-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903007000000	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
5930	O	191/2022	3731	27/10	4.188,00	1.406,85	2.781,15	2.781,15	0,00	27645-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5938	O			27/10	614.690,14	0,00	614.690,14	614.690,14	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5940	O			27/10	81.710,52	0,00	81.710,52	81.710,52	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5950	O			27/10	9.078,25	0,00	9.078,25	9.078,25	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5952	O			27/10	5.970,93	0,00	5.970,93	5.970,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5954	O			27/10	5.798,91	0,00	5.798,91	5.798,91	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5956	O			27/10	62.573,92	0,00	62.573,92	62.573,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5957	O			27/10	543.286,87	0,00	543.286,87	543.286,87	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5960	O			27/10	54.852,11	0,00	54.852,11	54.852,11	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5961	O			27/10	3.372,90	0,00	3.372,90	3.372,90	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5962	O			27/10	538,36	0,00	538,36	538,36	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5966	O	177/2022	3759	31/10	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
5967	O	177/2022	3758	31/10	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	93360002	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
5969	O	999999/9999	3766	31/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	20229-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903037000000	DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. DE MEDICAMENTOS LTD
5970	O	999999/9999	3767	31/10	426,50	0,00	426,50	426,50	0,00	1961-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903037000000	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 20 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5991	O	999999/9999	3770	03/11	314,60	0,00	314,60	314,60	0,00	101112-x	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903037000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
5992	O	999999/9999	3769	03/11	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60	101112-x	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903037000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
5993	O	999999/9999	3761	03/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	102800-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903022000000	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
6006	G			04/11	5.836,45	0,00	5.836,45	5.836,45	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	159	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6007	G			04/11	20.666,35	0,00	20.666,35	20.666,35	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	166	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6013	G			04/11	249.800,19	0,00	249.800,19	249.800,19	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6014	G			04/11	7.958,80	0,00	7.958,80	7.958,80	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	172	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6044	O	999999/9999	3791	04/11	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	0000293-	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903037000000	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
6046	O			04/11	4.080,04	0,00	4.080,04	4.080,04	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6048	O			04/11	49,44	0,00	49,44	49,44	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6049	O			04/11	445,04	0,00	445,04	445,04	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6050	O			04/11	5.849,99	0,00	5.849,99	5.849,99	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6052	O			04/11	34,57	0,00	34,57	34,57	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6053	O			04/11	311,19	0,00	311,19	311,19	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6065	O			07/11	3.000,00	131,68	2.868,32	2.868,32	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903606000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
6068	O	999999/9999	3830	07/11	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903007000000	CAMILO'S PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
6072	G			07/11	10.635,09	0,00	10.635,09	10.635,09	0,00	2026-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6076	O	32/2022	3812	08/11	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	7468-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903036000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6077	O	190/2021	3783	08/11	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	9063-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903039000000	BENICIO PNEUS EIRELI
6078	O	190/2021	3784	08/11	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	55513-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903039000000	DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS EIRELI
6079	O	32/2022	3817	08/11	12.590,80	0,00	7.110,00	7.110,00	5.480,80	6406-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
6080	O	32/2022	3818	08/11	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	8700-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	PORTAL LTDA
6081	O	32/2022	3819	08/11	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	8700-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	PORTAL LTDA
6082	O	32/2022	3824	08/11	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	15184-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
6083	O	32/2022	3825	08/11	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	15184-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
6084	O	32/2022	3827	08/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	13001815	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	SIRIO PHARMA EIRELI
6085	O	32/2022	3828	08/11	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00	13001815	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	SIRIO PHARMA EIRELI
6086	O	32/2022	3836	08/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	4235-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
6087	O	32/2022	3837	08/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	915-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
6088	O	32/2022	3844	08/11	4.353,10	0,00	4.353,10	4.353,10	0,00	30332-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6089	O	32/2022	3813	08/11	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	13705-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903009000000	DROGAFONTE LTDA
6090	O	32/2022	3835	08/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4235-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903009000000	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
6091	O	32/2022	3839	08/11	2.730,00	3,64	2.726,36	2.726,36	0,00	465555-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903009000000	BH FARMA COMERCIO LTDA
6092	O	241/2021	3840	08/11	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	104069-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903036000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
6093	O	32/2022	3816	08/11	3.841,20	0,00	3.841,20	3.841,20	0,00	114209-7	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
6094	O	32/2022	3823	08/11	1.124,80	0,00	1.096,80	1.096,80	28,00	26500-4	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6095	O	32/2022	3843	08/11	3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00	063619-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6096	O	32/2022	3821	08/11	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	45617-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903009000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
6097	O	32/2022	3822	08/11	196,00	0,00	168,00	168,00	28,00	26500-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903009000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6098	O	32/2022	3832	08/11	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	15265-X	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903009000000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
6099	O	32/2022	3833	08/11	368,40	0,00	368,40	368,40	0,00	93747-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903009000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6101	O	999999/9999	3860	08/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	02070-0	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903036000000	GOBBI & MARTINS MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
6102	O	999999/9999	3859	08/11	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	20229-0	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. DE MEDICAMENTOS LTD
6103	O	999999/9999	3858	08/11	1.131,60	0,00	0,00	0,00	1.131,60	0000293-	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903037000000	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
6106	O	224/2022	3845	08/11	39.799,82	0,00	0,00	0,00	39.799,82		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
6107	O	32/2022	3847	08/11	1.492,00	0,00	402,00	402,00	1.090,00	26000-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6108	O	32/2022	3848	08/11	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	26000-2	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6109	O	32/2022	3850	08/11	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	26000-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6110	O	32/2022	3846	08/11	756,00	0,00	240,00	240,00	516,00	13845-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
6111	O	32/2022	3852	08/11	6.862,80	0,00	6.492,00	6.492,00	370,80	11060-4	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
6112	O	32/2022	3856	08/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	109461-0	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
6113	O	32/2022	3857	08/11	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	109461-0	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
6114	O	32/2022	3849	08/11	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	26000-2	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6115	O	32/2022	3854	08/11	4.234,00	0,00	4.228,80	4.228,80	5,20	36552-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRE
6116	O	32/2022	3855	08/11	568,00	2,68	565,32	565,32	0,00	36552-1	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRE
6117	O	32/2022	3869	08/11	44.729,44	0,00	7.237,06	7.237,06	37.492,38	99799-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6118	O	32/2022	3866	08/11	1.257,20	0,00	507,20	507,20	750,00	12871-6	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 22 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6119	O	32/2022	3867	08/11	2.990,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.240,00	12871-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903009000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6120	O	229/2021	3868	08/11	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	9111-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903009000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
6133	O			09/11	2.595,68	0,00	2.595,68	2.595,68	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6134	O			09/11	28,41	0,00	28,41	28,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6135	O			09/11	255,75	0,00	255,75	255,75	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6136	O	32/2022	3904	10/11	2.247,50	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00	2014-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6137	O	32/2022	3906	10/11	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	2014-1	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6138	O	32/2022	3902	10/11	5.798,00	0,00	5.798,00	5.798,00	0,00	2014-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6139	O	32/2022	3896	10/11	4.699,90	0,00	4.699,90	4.699,90	0,00	28852-7	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
6140	O	32/2022	3897	10/11	791,90	0,00	147,98	147,98	643,92	28852-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903009000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
6151	O	999999/9999	3895	10/11	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903905000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
6152	O	999999/9999	3894	10/11	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903905000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
6153	O	999999/9999	3890	10/11	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	13001516	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903919000000	EURO RP VEICULOS LTDA
6154	O	999999/9999	3887	10/11	1.214,79	0,00	1.214,79	1.214,79	0,00	13001516	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903039000000	EURO RP VEICULOS LTDA
6155	O	999999/9999	3886	10/11	1.947,00	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	31070-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903036000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
6156	O	999999/9999	3883	10/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	48486-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903036000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
6161	O	999999/9999	3876	10/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903905000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
6162	O	241/2021	3874	10/11	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6164	O	999999/9999	3927	10/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	13637-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6181	O			10/11	138,37	0,00	138,37	138,37	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903905000000	MUNICIPIO DE SAO PAULO
6195	O	239/2021	3875	10/11	11.732,20	0,00	11.732,20	11.732,20	0,00	48486-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903099000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
6196	O	232/2021	3877	10/11	2.571,33	0,00	2.571,33	2.571,33	0,00	66709-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903007000000	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
6197	O	32/2022	3899	10/11	3.172,25	0,00	3.172,25	3.172,25	0,00	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6199	O	999999/9999	3942	10/11	246,75	0,00	246,75	246,75	0,00	23724-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6200	O	999999/9999	3938	10/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	13637-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6208	G			10/11	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6209	G			10/11	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6210	O	46/2022	3940	10/11	8.489,00	0,00	8.489,00	8.489,00	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
6211	O	177/2022	3993	10/11	8.066,50	0,00	8.066,50	8.066,50	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6212	O	177/2022	3941	10/11	3.328,00	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6213	O	177/2022	3944	10/11	3.477,50	0,00	3.477,50	3.477,50	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6214	O	177/2022	3946	10/11	17.864,60	0,00	17.864,60	17.864,60	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
6215	O	177/2022	3948	10/11	3.655,60	3.655,60	0,00	0,00	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6216	O	46/2022	3950	10/11	17.400,50	0,00	17.400,50	17.400,50	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
6217	O	46/2022	3955	10/11	6.242,60	1.560,00	4.682,60	4.682,60	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
6218	O	46/2022	3959	10/11	3.981,90	0,00	3.981,90	3.981,90	0,00	44346-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
6219	O	46/2022	3960	10/11	9.648,60	0,00	9.648,60	9.648,60	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
6220	O	177/2022	3971	10/11	8.637,60	0,00	8.637,60	8.637,60	0,00	0034983-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
6221	O	177/2022	3972	10/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	107972-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
6222	O	177/2022	3973	10/11	11.522,40	0,00	11.522,40	11.522,40	0,00	107972-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
6223	O	177/2022	3974	10/11	2.936,40	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00	1032008-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
6224	O	177/2022	3976	10/11	1.807,50	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00	13002642	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6225	O	177/2022	3977	10/11	5.796,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	59509-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
6226	O	177/2022	3978	10/11	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	13001546	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
6227	O	177/2022	3979	10/11	22.536,00	0,00	22.536,00	22.536,00	0,00	62264890	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
6228	O	177/2022	3980	10/11	1.807,50	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00	62264890	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
6229	O	177/2022	3981	10/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
6230	O	177/2022	3983	10/11	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	20507-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	137	33903630000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
6231	O	177/2022	3984	10/11	561,60	0,00	0,00	0,00	561,60	20507-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	147	33903630000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
6232	O	177/2022	3985	10/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	20507-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	147	33903630000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
6233	O	177/2022	3986	10/11	2.559,60	0,00	2.559,60	2.559,60	0,00	93360002	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
6234	O	177/2022	3987	10/11	8.648,40	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	19869463	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
6235	O	46/2022	3988	10/11	5.486,00	0,00	5.486,00	5.486,00	0,00	44729-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
6236	O	177/2022	3989	10/11	4.682,60	0,00	4.682,60	4.682,60	0,00	13000718	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
6237	O	177/2022	3990	10/11	7.468,50	0,00	7.468,50	7.468,50	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
6238	O	177/2022	3991	10/11	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	19760-2	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
6239	O	177/2022	3992	10/11	8.228,40	0,00	7.508,40	7.508,40	720,00	13004157	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
6240	O	177/2022	4001	10/11	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	1042871-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
6241	O	177/2022	3994	10/11	1.466,40	0,00	1.466,40	1.466,40	0,00	13870938	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	LHR SERVICOS MEDICOS LTDA
6242	O	177/2022	3995	10/11	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00	90643-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 24 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6243	O	177/2022	3996	10/11	9.318,40	0,00	9.318,40	9.318,40	0,00	1015855-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
6244	O	177/2022	3997	10/11	31.128,00	0,00	31.128,00	31.128,00	0,00	41219214	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
6245	O	177/2022	3998	10/11	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	64834312	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	MBJ SERVICOS MEDICOS LTDA
6246	O	177/2022	4002	10/11	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
6247	O	177/2022	4004	10/11	1.449,60	0,00	0,00	0,00	1.449,60		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	LIGIA MARIA GOMES DE AZEVEDO
6248	O	177/2022	3999	10/11	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	1028985-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
6249	O	177/2022	4007	10/11	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	125518-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SANTOS ARANAS SERVICOS MEDICOS LTDA
6250	O	177/2022	4000	10/11	5.796,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	99839-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
6253	O	177/2022	4013	11/11	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	IFL SERVICOS MEDICOS LTDA
6254	O	213/2022	4019	11/11	786,24	0,00	786,24	0,00	786,24	3785-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903202000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
6255	O	213/2022	4020	11/11	1.632,60	0,00	1.632,60	1.632,60	0,00	1960-7	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903202000000	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
6256	O	213/2022	4022	11/11	3.490,20	0,00	3.490,20	3.490,20	0,00	2528-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903202000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
6257	O	213/2022	4023	11/11	1.124,92	0,00	1.124,92	1.124,92	0,00	367680-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903202000000	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6258	O	213/2022	4024	11/11	1.823,64	0,00	0,00	0,00	1.823,64		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903202000000	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
6259	O	213/2022	4016	11/11	4.939,68	0,00	3.238,95	3.238,95	1.700,73		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	151	33903202000000	CREMONESI & RODRIGUES LTDA
6270	O			11/11	288,43	0,00	288,43	288,43	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903905000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6272	O			11/11	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903905000000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST D
6277	O	999999/9999	4008	16/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	13637-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6285	O	999999/9999	4048	17/11	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66	22521-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903963000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
6296	O	999999/9999	4037	17/11	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	13637-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6299	O	999999/9999	4033	17/11	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6300	O	999999/9999	4034	17/11	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10639-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903039000000	BM BRASIL MULTIMARCAS PECAS E ACESSORIOS LTDA
6303	O	217/2022	4050	17/11	93.085,56	0,00	0,00	0,00	93.085,56		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903999000000	INSTITUTO BENETTI LTDA
6304	O	217/2022	4051	17/11	35.863,25	0,00	0,00	0,00	35.863,25		10.301.10	08.310.0000.0000	2095	138	33903999000000	INSTITUTO BENETTI LTDA
6309	O	17/2022	3952	18/11	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	382-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
6310	O	17/2022	3951	18/11	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	382-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
6311	O	40/2022	3943	18/11	3.521,01	0,00	3.521,01	0,00	3.521,01	4431-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	136	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
6312	O	32/2022	3851	18/11	5.368,60	0,00	0,00	0,00	5.368,60	11060-4	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	152	33903009000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
6313	O	220/2021	3936	18/11	10.974,00	0,00	0,00	0,00	10.974,00	42832-9	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
6314	O	241/2021	3934	18/11	2.445,00	0,00	750,00	750,00	1.695,00	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 25 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6315	O	40/2022	3947	18/11	17.390,77	0,00	17.390,77	0,00	17.390,77	4431-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
6321	O	220/2021	3939	18/11	11.398,80	0,00	0,00	0,00	11.398,80	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
6322	O	218/2022	4052	18/11	37.299,70	0,00	0,00	0,00	37.299,70		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	VERONICA CARLOS OPTICA
6323	O	218/2022	4054	18/11	132.963,50	0,00	3.146,30	3.146,30	129.817,20		10.302.10	08.310.0000.0000	2097	148	33903999000000	20/20 SERVICOS MEDICOS S/S
6326	O	999999/9999	4067	18/11	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	26500-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903037000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6327	O	999999/9999	4063	18/11	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60	101112-x	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903037000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
6331	O	999999/9999	4057	18/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	93747-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	152	33903037000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6332	O	999999/9999	4058	18/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903039000000	ANDERSON DE OLIVEIRA CENTRO AUTOMOTIVO
6341	O	46/2022	3961	21/11	7.663,50	0,00	7.663,50	7.663,50	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SEMMIC S.S
6342	O	46/2022	3958	21/11	7.163,00	0,00	7.163,00	7.163,00	0,00	11187417	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
6343	O	46/2022	3963	21/11	25.785,35	0,00	25.785,35	25.785,35	0,00	27361-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
6344	O	177/2022	3964	21/11	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6345	O	177/2022	3966	21/11	5.804,40	0,00	5.804,40	5.804,40	0,00	62228-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
6346	O	177/2022	3968	21/11	20.679,60	0,00	20.679,60	20.679,60	0,00	5061-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
6347	O	177/2022	3969	21/11	1.750,50	0,00	1.750,50	1.750,50	0,00	1018170-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6348	O	177/2022	3970	21/11	27.291,60	0,00	27.291,60	27.291,60	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6349	O	177/2022	3975	21/11	15.813,60	0,00	15.813,60	15.813,60	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6350	O	177/2022	3982	21/11	27.420,00	0,00	27.420,00	27.420,00	0,00	122734-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
6351	O	46/2022	3956	21/11	5.301,40	0,00	5.301,40	5.301,40	0,00	10925-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
6352	O	177/2022	4075	21/11	3.655,60	0,00	3.655,60	3.655,60	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6355	O	232/2021	3750	21/11	27.006,70	0,00	27.006,70	27.006,70	0,00	66709-4	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903007000000	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
6356	O	220/2021	3937	21/11	71.980,00	0,00	0,00	0,00	71.980,00	42832-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
6366	O	999999/9999	4082	21/11	519,60	0,00	122,39	122,39	397,21	13000794	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903905000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
6373	O	105/2022	4085	22/11	29.920,00	0,00	29.920,00	29.920,00	0,00	107534-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905299000000	T. GUIMARAES - INFORMATICA
6378	O			22/11	2.499,73	0,00	2.499,73	2.499,73	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6379	O			22/11	22,37	0,00	22,37	22,37	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6380	O			22/11	201,40	0,00	201,40	201,40	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6381	O			22/11	3.196,90	0,00	3.196,90	3.196,90	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6382	O			22/11	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6383	O			22/11	63,93	0,00	63,93	63,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6392	O	999999/9999	4095	23/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903917000000	FEMAKBRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6393	O	999999/9999	4094	23/11	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	146	33903039000000	FEMAKBRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI
6400	O	223/2022	4108	23/11	9.172,75	0,00	7.349,38	7.349,38	1.823,37	104069-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
6401	O	223/2022	4109	23/11	9.483,38	0,00	0,00	0,00	9.483,38		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
6402	O	223/2022	4110	23/11	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
6403	O	223/2022	4111	23/11	4.231,94	0,00	0,00	0,00	4.231,94	42832-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
6404	O	223/2022	4112	23/11	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6405	O	223/2022	4113	23/11	8.052,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
6406	O	223/2022	4114	23/11	2.961,20	0,00	0,00	0,00	2.961,20	99799-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6407	O	223/2022	4116	23/11	5.301,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
6408	O	223/2022	4117	23/11	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	136	33903099000000	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6409	O	223/2022	4115	23/11	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	66504-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903099000000	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6410	O	223/2022	4107	23/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	146	33903099000000	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA
6419	O	999999/9999	4124	25/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	210012-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903025000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
6420	O	999999/9999	4123	25/11	1.693,06	0,00	1.693,06	1.693,06	0,00	210012-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903025000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
6421	O	999999/9999	4122	25/11	5.441,60	0,00	5.441,60	5.441,60	0,00	210012-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903025000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
6422	O	999999/9999	4121	25/11	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	210012-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903025000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
6427	O	999999/9999	4128	25/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40288-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903905000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
6428	O	177/2022	4130	28/11	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	147	33903630000000	Daniel Bussiki Figueiredo Santos
6435	G			28/11	773,33	0,00	773,33	400,00	373,33	17035266	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903607000000	GIANA ANGÉLICA JESUS PADOVANI
6438	O			29/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	137	33903606000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
6441	O			29/11	45.856,78	0,00	45.856,78	45.856,78	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6444	O			29/11	42.330,60	0,00	42.330,60	42.330,60	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6454	O			29/11	19.812,14	0,00	19.812,14	19.812,14	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6466	O			29/11	553.177,14	0,00	553.177,14	553.177,14	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6469	O			29/11	112.684,72	0,00	112.684,72	112.684,72	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6482	O			29/11	683.971,71	0,00	683.971,71	683.971,71	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6493	O			29/11	86.850,61	0,00	86.850,61	86.850,61	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6499	O			29/11	6.223,73	0,00	6.223,73	6.223,73	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6506	O			29/11	5.909,66	0,00	5.909,66	5.909,66	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6517	O			29/11	656,58	0,00	656,58	656,58	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 27 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6522	O			29/11	2.805,12	0,00	2.805,12	2.805,12	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6530	O			29/11	54.804,93	0,00	54.804,93	54.804,93	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6532	O			29/11	15.213,65	0,00	15.213,65	15.213,65	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6538	O			29/11	1.083,08	0,00	1.083,08	1.083,08	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6542	O			29/11	1.775,66	0,00	1.775,66	1.775,66	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6545	O			29/11	1.690,26	0,00	1.690,26	1.690,26	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6553	O			29/11	6.088,91	0,00	6.088,91	6.088,91	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6555	O			29/11	15.982,04	0,00	15.982,04	15.982,04	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6563	O			29/11	691,49	0,00	691,49	691,49	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6565	O			29/11	9.649,24	0,00	9.649,24	9.649,24	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6569	O			29/11	5.167,82	0,00	5.167,82	5.167,82	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6582	O			29/11	4.160,53	0,00	4.160,53	4.160,53	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6591	O			29/11	24.016,42	0,00	24.016,42	24.016,42	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6592	O			29/11	10.710,95	0,00	10.710,95	10.710,95	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6600	O			29/11	46.898,22	0,00	46.898,22	46.898,22	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6602	O			29/11	1.007,44	0,00	1.007,44	1.007,44	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6606	O			29/11	522,97	0,00	522,97	522,97	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6608	O			29/11	4.707,51	0,00	4.707,51	4.707,51	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6614	O			29/11	426,85	0,00	426,85	426,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6616	O			29/11	111,92	0,00	111,92	111,92	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6626	O			29/11	254,09	0,00	254,09	254,09	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6627	O			29/11	2.287,18	0,00	2.287,18	2.287,18	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6629	O			29/11	3.517,44	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6630	O			29/11	4.774,04	0,00	4.774,04	4.774,04	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6631	O			29/11	46,84	0,00	46,84	46,84	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6633	O			29/11	421,63	0,00	421,63	421,63	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6635	O			29/11	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6636	O			29/11	436,33	0,00	436,33	436,33	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6639	O			01/12	1.575,87	0,00	1.575,87	1.575,87	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6640	O			01/12	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6641	O			01/12	138,80	0,00	138,80	0,00	138,80		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6642	O			01/12	1.925,43	0,00	1.925,43	1.925,43	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6646	O			01/12	22,37	0,00	22,37	0,00	22,37		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6647	O			01/12	201,40	0,00	201,40	0,00	201,40		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6648	O			01/12	59.000,00	0,00	59.000,00	29.500,00	29.500,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6649	O			01/12	493.000,00	0,00	493.000,00	343.000,00	150.000,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6651	O	231/2022	4142	01/12	6.674,04	0,00	6.674,04	6.674,04	0,00	45617-9	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
6652	O	231/2022	4144	01/12	17.084,00	0,00	0,00	0,00	17.084,00		10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
6653	O	231/2022	4146	01/12	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	73729-8	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL
6654	O	231/2022	4152	01/12	3.149,00	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00		10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6655	O	231/2022	4155	01/12	16.620,00	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00	11060-4	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
6656	O	231/2022	4156	01/12	11.330,00	0,00	11.330,00	11.330,00	0,00	2014-1	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6657	O	231/2022	4157	01/12	18.624,00	0,00	0,00	0,00	18.624,00	1960-7	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
6658	O	231/2022	4160	01/12	23.640,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00		10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI
6659	O	231/2022	4162	01/12	22.990,00	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00	6406-8	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
6660	O	231/2022	4163	01/12	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00	99799-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6661	O	224/2022	4136	01/12	38.329,46	0,00	0,00	0,00	38.329,46		10.301.10	08.310.0000.0000	2095	140	44905234000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
6662	O	251/2022	4171	01/12	16.378,30	0,00	0,00	0,00	16.378,30	2010-9	10.301.10	08.310.0000.0000	2095	138	33903905000000	KOPEZAK COMERCIAL LTDA
6663	O	251/2022	4173	01/12	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70	2010-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903905000000	KOPEZAK COMERCIAL LTDA
6667	O	231/2022	4158	01/12	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00		10.303.10	02.304.0000.0000	2098	152	33903037000000	CIRURGICA ONIX - EIRELI
6668	O	46/2022	4134	01/12	9.360,00	1.232,40	8.127,60	8.127,60	0,00	18410682	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
6669	O	177/2022	4135	01/12	9.880,00	2.004,60	7.875,40	7.875,40	0,00	13000593	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
6670	O	177/2022	4137	01/12	17.550,00	7.208,50	10.341,50	10.341,50	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6671	O	177/2022	4138	01/12	14.300,00	5.177,90	9.122,10	9.122,10	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6672	O	177/2022	4139	01/12	16.944,20	0,00	16.944,20	16.944,20	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
6673	O	177/2022	4140	01/12	4.680,00	1.670,50	3.009,50	3.009,50	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6674	O	46/2022	4141	01/12	22.360,00	3.159,00	19.201,00	19.201,00	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
6675	O	46/2022	4143	01/12	7.800,00	1.950,00	5.850,00	5.850,00	0,00	13002700	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
6676	O	46/2022	4145	01/12	5.200,00	2.381,60	2.818,40	2.818,40	0,00	13002560	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	LOURENCO SERVICO PSICOLOGICO E MEDICO LTDA
6677	O	46/2022	4147	01/12	12.480,00	7.787,00	4.693,00	4.693,00	0,00	10925-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
6678	O	46/2022	4148	01/12	6.240,00	0,00	2.727,40	2.727,40	3.512,60	44346-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 29 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6679	O	46/2022	4149	01/12	10.400,00	1.755,00	8.645,00	8.645,00	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
6680	O	46/2022	4150	01/12	10.140,00	1.748,50	8.391,50	8.391,50	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SEMMIC S.S
6681	O	46/2022	4151	01/12	10.440,00	2.895,65	7.544,35	7.544,35	0,00	11187417	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
6682	O	46/2022	4153	01/12	24.940,00	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00	27361-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
6683	O	177/2022	4154	01/12	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6684	O	177/2022	4159	01/12	6.000,00	105,60	5.894,40	5.894,40	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
6685	O	177/2022	4161	01/12	3.600,00	1.765,50	1.834,50	1.834,50	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
6686	O	177/2022	4164	01/12	18.720,00	1.159,20	17.560,80	17.560,80	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
6687	O	177/2022	4166	01/12	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	1044399-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
6688	O	177/2022	4168	01/12	4.320,00	1.440,00	2.880,00	2.880,00	0,00	3000-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	IFL SERVICOS MEDICOS LTDA
6689	O	177/2022	4169	01/12	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0034983-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
6690	O	177/2022	4170	01/12	16.320,00	1.816,80	14.503,20	14.503,20	0,00	107972-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
6691	O	177/2022	4172	01/12	3.600,00	1.795,50	1.804,50	1.804,50	0,00	13002642	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6692	O	177/2022	4174	01/12	21.600,00	3.018,00	18.582,00	18.582,00	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6693	O	177/2022	4175	01/12	7.200,00	2.796,00	4.404,00	4.404,00	0,00	59509-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
6694	O	177/2022	4176	01/12	5.400,00	1.780,50	3.619,50	3.619,50	0,00	62264890	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
6695	O	177/2022	4178	01/12	9.000,00	3.460,50	5.539,50	5.539,50	0,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
6696	O	177/2022	4179	01/12	25.920,00	6.318,00	19.602,00	19.602,00	0,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
6697	O	177/2022	4180	01/12	4.320,00	3.542,40	777,60	777,60	0,00	20507-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	147	33903630000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
6698	O	177/2022	4182	01/12	16.320,00	7.695,60	8.624,40	8.624,40	0,00	19869463	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
6699	O	177/2022	4183	01/12	9.360,00	3.351,40	6.008,60	6.008,60	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
6700	O	177/2022	4184	01/12	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	19760-2	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
6701	O	177/2022	4185	01/12	14.400,00	7.125,60	7.274,40	7.274,40	0,00	13004157	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
6702	O	177/2022	4187	01/12	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	1042871-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
6703	O	177/2022	4188	01/12	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	13002642	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6704	O	177/2022	4189	01/12	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	1015855-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
6705	O	177/2022	4190	01/12	4.056,00	1.853,93	0,00	0,00	2.202,07	1015855-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
6706	O	177/2022	4192	01/12	3.600,00	2.712,00	888,00	888,00	0,00	41219214	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
6707	O	46/2022	4193	01/12	7.800,00	1.569,10	6.230,90	6.230,90	0,00	44729-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
6708	O	177/2022	4194	01/12	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	LIGIA MARIA GOMES DE AZEVEDO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6709	O	177/2022	4195	01/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	99839-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
6710	O	177/2022	4196	01/12	3.200,00	2.852,40	347,60	347,60	0,00	99839-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
6711	O	999999/9999	4198	01/12	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	6666-4	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	138	33903923000000	TANIA MARCIA AMADO DA SILVA 32940436860
6713	O	177/2022	4165	01/12	3.600,00	1.788,00	1.812,00	1.812,00	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
6722	O	209/2022	4197	02/12	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	3755-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	136	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6725	G			05/12	7.109,86	0,00	7.109,86	7.109,86	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	159	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6726	G			05/12	21.966,29	0,00	21.966,29	21.966,29	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	166	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6732	G			05/12	250.994,02	0,00	250.994,02	250.994,02	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6733	G			05/12	7.958,80	0,00	7.958,80	7.958,80	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	172	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6754	O	227/2022	4219	07/12	50.205,50	0,00	0,00	0,00	50.205,50	13002970	10.301.10	01.110.0000.0000	2095	349	44905199000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
6763	O			08/12	43.246,97	0,00	43.246,97	43.246,97	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6765	O			08/12	40.615,43	0,00	40.615,43	40.615,43	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6776	O			08/12	19.152,52	0,00	19.152,52	19.152,52	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6788	O			08/12	546.504,80	0,00	546.504,80	546.504,80	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6790	O			08/12	116.434,40	0,00	116.434,40	116.434,40	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6802	O			08/12	638.580,72	0,00	638.580,72	638.580,72	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6813	O			08/12	86.289,99	0,00	86.289,99	86.289,99	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6819	O			08/12	5.997,22	0,00	5.997,22	5.997,22	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6827	O			08/12	5.822,85	0,00	5.822,85	5.822,85	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6837	O			08/12	646,94	0,00	646,94	646,94	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6843	O			08/12	3.125,03	0,00	3.125,03	3.125,03	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6851	O			08/12	56.090,63	0,00	56.090,63	56.090,63	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6852	O			08/12	15.528,05	0,00	15.528,05	15.528,05	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6859	O			08/12	1.083,08	0,00	1.083,08	1.083,08	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6863	O			08/12	1.772,45	0,00	1.772,45	1.772,45	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6866	O			08/12	1.725,18	0,00	1.725,18	1.725,18	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6874	O			08/12	6.231,70	0,00	6.231,70	6.231,70	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6877	O			08/12	15.953,16	0,00	15.953,16	15.953,16	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6884	O			08/12	666,32	0,00	666,32	666,32	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6885	O			08/12	9.586,92	0,00	9.586,92	9.586,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6890	O			08/12	3.738,91	0,00	3.738,91	3.738,91	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 31 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6903	O			08/12	4.022,00	0,00	4.022,00	4.022,00	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6922	O	46/2022	4234	12/12	13.561,85	0,00	13.561,85	13.561,85	0,00	27361-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
6923	O	177/2022	4235	12/12	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	107972-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
6924	O	177/2022	4236	12/12	4.029,60	0,00	4.029,60	4.029,60	0,00	90643-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
6925	O	177/2022	4237	12/12	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	13001546	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
6926	O	177/2022	4238	12/12	3.109,60	0,00	3.109,60	3.109,60	0,00	13000718	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
6927	O	177/2022	4239	12/12	5.673,60	0,00	5.673,60	5.673,60	0,00	1032008-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
6928	O	177/2022	4240	12/12	23.742,00	0,00	23.742,00	23.742,00	0,00	62264890	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
6929	O	177/2022	4241	12/12	3.714,00	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00	1042871-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
6930	O	177/2022	4242	12/12	395,20	0,00	395,20	395,20	0,00	1015855-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
6931	O	177/2022	4243	12/12	26.059,20	0,00	26.059,20	26.059,20	0,00	41219214	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
6932	O	177/2022	4244	12/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	64834312	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	MBJ SERVICOS MEDICOS LTDA
6933	O	177/2022	4245	12/12	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903630000000	LIGIA MARIA GOMES DE AZEVEDO
6934	O	224/2022	4233	12/12	22.147,60	0,00	0,00	0,00	22.147,60	5914-5	10.301.10	08.310.0000.0000	2095	140	44905234000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
6935	O	174/2020	4246	13/12	4.649,01	0,00	0,00	0,00	4.649,01	26216-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	148	33903912000000	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA .
6953	O	177/2022	4263	14/12	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	147	33903630000000	Daniel Bussiki Figueiredo Santos
6954	O	177/2022	4264	14/12	25.908,00	0,00	25.908,00	25.908,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6955	O	177/2022	4265	14/12	3.582,00	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6961	O	216/2022	4262	15/12	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	138	33903999000000	GALHARDO & CANALES LTDA
6962	G			15/12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	148	33903905000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
6963	G			15/12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	148	33903905000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
6988	O	195/2022	4286	16/12	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA
6989	O	195/2022	4287	16/12	17.560,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
6990	O	195/2022	4288	16/12	10.480,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	30803-X	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
6991	O	195/2022	4289	16/12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	C. E. CARVALHO - COMERCIAL
6992	O	195/2022	4290	16/12	1.687,77	0,00	0,00	0,00	1.687,77		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
6993	O	195/2022	4291	16/12	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	188800-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
6994	O	195/2022	4292	16/12	1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
6995	O	195/2022	4293	16/12	4.168,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6996	O	195/2022	4294	16/12	41.650,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	28096-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	140	44905234000000	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
7003	O			29/12	38.712,21	0,00	38.712,21	38.712,21	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7005	O			29/12	42.477,10	0,00	42.477,10	42.477,10	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	153	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7014	O			29/12	19.812,14	0,00	19.812,14	19.812,14	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7027	O			29/12	562.341,94	0,00	562.341,94	562.341,94	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7029	O			29/12	111.869,59	0,00	111.869,59	111.869,59	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7042	O			29/12	652.245,58	0,00	652.245,58	652.245,58	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7053	O			29/12	87.626,02	0,00	87.626,02	0,00	87.626,02		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7059	O			29/12	6.254,72	0,00	6.254,72	0,00	6.254,72		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7066	O			29/12	5.021,35	0,00	5.021,35	0,00	5.021,35		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7076	O			29/12	557,88	0,00	557,88	0,00	557,88		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7082	O			29/12	3.125,03	0,00	3.125,03	0,00	3.125,03		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7090	O			29/12	56.701,43	0,00	56.701,43	0,00	56.701,43		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7091	O			29/12	15.439,21	0,00	15.439,21	0,00	15.439,21		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7098	O			29/12	1.083,08	0,00	1.083,08	0,00	1.083,08		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	132	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7102	O			29/12	1.753,31	0,00	1.753,31	0,00	1.753,31		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7105	O			29/12	1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	1.715,32		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7114	O			29/12	6.299,62	0,00	6.299,62	0,00	6.299,62		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7117	O			29/12	15.780,84	0,00	15.780,84	0,00	15.780,84		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7124	O			29/12	694,93	0,00	694,93	0,00	694,93		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7126	O			29/12	9.735,43	0,00	9.735,43	0,00	9.735,43		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7129	O			29/12	5.359,77	0,00	5.359,77	0,00	5.359,77		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	142	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7142	O			29/12	4.160,53	0,00	4.160,53	0,00	4.160,53		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	127	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7147	O			29/12	7.867,62	0,00	7.867,62	7.867,62	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	168	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7149	O			29/12	15.389,72	0,00	15.389,72	15.389,72	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7150	O			29/12	7.441,65	0,00	7.441,65	7.441,65	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7159	O			29/12	33.506,31	0,00	33.506,31	33.506,31	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7161	O			29/12	951,74	0,00	951,74	0,00	951,74		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7163	O			29/12	888,54	0,00	888,54	0,00	888,54		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7165	O			29/12	365,30	0,00	365,30	0,00	365,30		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7168	O			29/12	98,72	0,00	98,72	0,00	98,72		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 33 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
7169	O			29/12	3.288,13	0,00	3.288,13	0,00	3.288,13		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7177	O			29/12	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7179	O			29/12	105,74	0,00	105,74	0,00	105,74		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7189	O			29/12	132,64	0,00	132,64	0,00	132,64		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7190	O			29/12	1.193,95	0,00	1.193,95	0,00	1.193,95		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7191	O			29/12	256,79	0,00	256,79	0,00	256,79		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	135	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7195	O			29/12	1.338,93	0,00	1.338,93	1.338,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7196	O			29/12	1.407,95	0,00	1.407,95	1.407,95	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	160	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7197	O			29/12	16,16	0,00	16,16	0,00	16,16		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7201	O			29/12	127,87	0,00	127,87	0,00	127,87		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	163	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7202	O			29/12	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7205	O			29/12	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	156	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7210	O			29/12	46.137,80	0,00	46.137,80	46.137,80	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	141	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7211	O			29/12	64,95	0,00	64,95	0,00	64,95		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7212	O			29/12	584,56	0,00	584,56	0,00	584,56		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	144	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7218	G			29/12	252.108,25	0,00	0,00	0,00	252.108,25		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	139	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7219	G			29/12	6.287,45	0,00	0,00	0,00	6.287,45		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	159	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7220	G			29/12	22.231,58	0,00	0,00	0,00	22.231,58		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	166	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7221	G			29/12	7.958,80	0,00	0,00	0,00	7.958,80		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	172	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7230	G			29/12	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	24597-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	147	33903607000000	STEFFANI GUERREIRO RODRIGUES
Organograma Nível 1					12.387.329,29	115.222,71	10.826.594,10	10.382.271,68	1.889.834,90							
Organograma Nível 1					12.387.329,29	115.222,71	10.826.594,10	10.382.271,68	1.889.834,90							
05.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
05.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
5438	O	999999/9999	3518	03/10	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	114956-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903912000000	BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EV
5453	G			03/10	2.180,00	0,00	1.580,00	1.580,00	600,00	39826-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	ANA LAURA SOUZA DO BEM
5454	O	999999/9999	3553	03/10	334,26	0,00	334,26	334,26	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5455	O	999999/9999	3554	03/10	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5456	O	999999/9999	3552	03/10	1.363,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5457	O	999999/9999	3551	03/10	6.287,91	0,00	6.287,91	6.287,91	0,00	31527-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5458	O	999999/9999	3547	03/10	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5459	O	999999/9999	3548	03/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5460	O	999999/9999	3546	03/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5461	O	999999/9999	3545	03/10	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5462	O	999999/9999	3535	03/10	2.378,94	0,15	2.378,79	2.378,79	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903039000000	GAPLAN CAMINHOS LTDA
5463	O	999999/9999	3537	03/10	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903919000000	GAPLAN CAMINHOS LTDA
5464	O	999999/9999	3543	03/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40288-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
5465	O	999999/9999	3544	03/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40288-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
5466	O			03/10	681,64	0,00	681,64	681,64	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5468	O	182/2022	3536	04/10	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	230	44905248000000	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
5471	O	999999/9999	3540	04/10	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5472	O	999999/9999	3538	04/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5473	O	999999/9999	3527	04/10	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2157460-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903923000000	WANDER LEMES DOS REIS 37541214809
5483	G			05/10	2.020,00	1.180,00	840,00	840,00	0,00	74076308	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	CAROLINA MENDES COSTA SANTOS
5484	G			05/10	1.226,67	493,34	520,00	520,00	213,33	35592805	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	ANA LUIZA DE ANDRADE DA COSTA
5489	O			06/10	36.739,74	0,00	36.739,74	36.739,74	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5491	O			06/10	16.855,16	0,00	16.855,16	16.855,16	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5493	O			06/10	1.218,54	0,00	1.218,54	1.218,54	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5496	O			06/10	2.000,27	0,00	2.000,27	2.000,27	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5516	O	999999/9999	3568	07/10	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5517	O	999999/9999	3566	07/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5518	O	999999/9999	3565	07/10	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	23724-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5519	O	999999/9999	3564	07/10	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5539	O	999999/9999	3577	10/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	00616-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903923000000	ELIZETE MARIA DA SILVA SOM
5542	G			10/10	1.346,67	26,67	920,00	920,00	400,00	29543-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	ISABELA BERTAGNOLLI FARIA
5543	G			10/10	2.180,00	0,00	1.580,00	1.580,00	600,00	17842058	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	LUCIANA APARECIDA ZAMBONI
5546	G			10/10	565.791,10	0,00	565.791,10	565.791,10	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	216	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5551	O			10/10	4.030,10	0,00	4.030,10	4.030,10	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5552	O			10/10	324,56	0,00	324,56	324,56	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5553	O			10/10	36,06	0,00	36,06	36,06	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5557	O	999999/9999	3584	11/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	700-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903919000000	FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS AU
5559	O	999999/9999	3583	11/10	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	700-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903039000000	FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS AU



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 35 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5560	O	999999/9999	3582	11/10	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	23724-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5561	O	170/2022	3572	11/10	102.787,04	0,00	0,00	0,00	102.787,04	27226-4	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903999000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
5562	O	170/2022	3573	11/10	24.894,74	24.894,74	0,00	0,00	0,00	27226-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903999000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
5571	O			11/10	5.000,00	0,95	4.999,05	4.999,05	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903606000000	ROBERTA LIZARELI
5577	O	161/2021	3567	06/10	79.259,15	459,70	39.197,72	39.197,72	39.601,73	17286-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
5578	O	239/2021	3578	13/10	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	48486-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
5579	O	161/2021	3579	11/10	4.529,00	4,00	4.525,00	4.525,00	0,00	3755-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5580	O	32/2022	3580	11/10	808,00	600,00	208,00	208,00	0,00	12871-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5581	O	161/2021	3581	11/10	60.532,50	0,00	60.532,50	60.532,50	0,00	41118-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
5585	O	999999/9999	3598	13/10	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	M.R. DELEGE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA
5586	O	999999/9999	3597	13/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	M.R. DELEGE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA
5590	O	174/2021	3594	13/10	15.536,00	0,00	15.536,00	15.536,00	0,00	24317	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5591	O	124/2022	3595	13/10	15.710,00	0,00	15.710,00	15.710,00	0,00	967-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
5611	O	187/2022	3667	18/10	39.150,00	0,00	39.150,00	28.000,00	11.150,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903099000000	COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
5613	O	187/2022	3668	18/10	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903099000000	LANZA E VILLANOVA DE LEON LTDA
5681	O			19/10	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASI
5683	O	28/2022	3696	19/10	33.336,10	0,00	25.966,05	25.966,05	7.370,05	27226-4	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903999000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
5687	O	177/2021	3646	19/10	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	6723-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5703	O			20/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	106538-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903606000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
5704	G			21/10	2.180,00	40,00	1.580,00	1.580,00	560,00	14123-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	FRANCIELE LOPES ROMÃO
5711	O			24/10	15.119,56	0,00	15.119,56	15.119,56	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5712	O			24/10	9.610,11	0,00	9.610,11	9.610,11	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5713	O			24/10	10.056,08	0,00	10.056,08	10.056,08	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5714	O			24/10	44,35	0,00	44,35	44,35	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5715	O			24/10	1.379,96	0,00	1.379,96	1.379,96	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5716	O			24/10	399,18	0,00	399,18	399,18	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5717	O			24/10	524,10	0,00	524,10	524,10	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5718	O			24/10	58,23	0,00	58,23	58,23	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5731	O	184/2022	3724	26/10	11.660,00	6.606,00	4.523,47	4.523,47	530,53	48501-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903004000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
5752	O			27/10	438.600,23	0,00	438.600,23	438.600,23	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 36 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5757	O			27/10	44.272,45	0,00	44.272,45	44.272,45	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5766	O			27/10	247.201,42	0,00	247.201,42	247.201,42	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5767	O			27/10	1.309.094,35	0,00	1.309.094,35	1.309.094,35	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5770	O			27/10	52.068,62	0,00	52.068,62	52.068,62	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5774	O			27/10	155.613,64	0,00	155.613,64	155.613,64	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5775	O			27/10	48.637,79	0,00	48.637,79	48.637,79	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5776	O			27/10	63.255,67	0,00	63.255,67	63.255,67	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5779	O			27/10	16.892,71	0,00	16.892,71	16.892,71	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5781	O			27/10	234.842,38	0,00	234.842,38	234.842,38	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5786	O			27/10	169.415,26	0,00	169.415,26	169.415,26	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5789	O			27/10	30.671,45	0,00	30.671,45	30.671,45	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5790	O			27/10	603,24	0,00	603,24	603,24	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5810	O			27/10	8.994,77	0,00	8.994,77	8.994,77	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5816	O			27/10	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5817	O			27/10	68.065,37	0,00	68.065,37	68.065,37	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5820	O			27/10	18.823,22	0,00	18.823,22	18.823,22	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5822	O			27/10	999,34	0,00	999,34	999,34	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5823	O			27/10	728,31	0,00	728,31	728,31	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5826	O			27/10	133,07	0,00	133,07	133,07	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5828	O			27/10	3.174,30	0,00	3.174,30	3.174,30	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5829	O			27/10	1.197,71	0,00	1.197,71	1.197,71	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5835	O			27/10	30.018,34	0,00	30.018,34	30.018,34	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5836	O			27/10	23.301,75	0,00	23.301,75	23.301,75	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5839	O			27/10	4.140,28	0,00	4.140,28	4.140,28	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5845	O			27/10	7.562,64	0,00	7.562,64	7.562,64	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5847	O			27/10	28.569,57	0,00	28.569,57	28.569,57	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5853	O			27/10	6.594,10	0,00	6.594,10	6.594,10	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5857	O			27/10	3.335,27	0,00	3.335,27	3.335,27	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5858	O			27/10	6.555,21	0,00	6.555,21	6.555,21	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5862	O			27/10	5.429,30	0,00	5.429,30	5.429,30	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5867	O			27/10	2.588,91	0,00	2.588,91	2.588,91	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5869	O			27/10	17.014,47	0,00	17.014,47	17.014,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 37 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5874	O			27/10	4.626,44	0,00	4.626,44	4.626,44	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5878	O			27/10	12.341,63	0,00	12.341,63	12.341,63	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5883	O			27/10	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5887	O			27/10	1.982,30	0,00	1.982,30	1.982,30	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5891	O			27/10	1.182,12	0,00	1.182,12	1.182,12	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5896	O			27/10	449,49	0,00	449,49	449,49	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5908	O			27/10	131,34	0,00	131,34	131,34	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5909	O			27/10	220,25	0,00	220,25	220,25	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5913	O			27/10	5.808,56	0,00	5.808,56	5.808,56	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5914	O			27/10	4.511,52	0,00	4.511,52	4.511,52	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5916	O			27/10	285,13	0,00	285,13	285,13	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5917	O			27/10	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5918	O			27/10	554,79	0,00	554,79	554,79	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5919	O			27/10	61,64	0,00	61,64	61,64	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5934	O			27/10	17.870,65	0,00	17.870,65	17.870,65	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5943	O			27/10	3.752,83	0,00	3.752,83	3.752,83	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5951	O			27/10	1.492,09	0,00	1.492,09	1.492,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5959	O			27/10	236.964,96	0,00	236.964,96	236.964,96	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5968	O	999999/9999	3768	31/10	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	22521-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903963000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
5971	O	999999/9999	3760	31/10	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	3007715-	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903026000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
5977	O			03/11	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903905000000	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASI
5978	O			03/11	5.000,00	149,65	4.850,35	4.850,35	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903606000000	ROBERTA LIZARELI
5990	O	999999/9999	3771	03/11	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903963000000	TIAGO DAMIAO STELA 36158426857
5995	O	999999/9999	3781	03/11	3.498,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	116909-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903060000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
5996	O	999999/9999	3780	03/11	1.481,70	0,00	1.481,70	1.481,70	0,00	9480-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903060000000	DUKRAU PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME
6002	G			04/11	1.760,00	0,00	1.160,00	1.160,00	600,00	35092-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	EVELYN APARECIDA ALVES PEREIRA
6003	G			04/11	1.173,33	0,00	773,33	773,33	400,00	85783074	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	RENATA DE JESUS BARBOSA
6005	G			04/11	561.577,83	0,00	561.577,83	561.577,83	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	216	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6018	O	174/2021	3775	04/11	9.456,00	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
6019	O	174/2021	3776	04/11	20.766,96	90,81	20.676,15	20.676,15	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
6020	O	174/2021	3786	04/11	18.672,96	2.400,96	16.272,00	16.272,00	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6021	O	174/2021	3788	04/11	13.955,40	0,00	13.955,40	13.955,40	0,00	6243-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
6022	O	174/2021	3785	04/11	12.851,00	0,00	12.851,00	12.851,00	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
6023	G	174/2021	3790	04/11	16.475,40	16.475,40	0,00	0,00	0,00	6243-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
6024	O	174/2021	3778	04/11	45.532,80	0,00	45.532,80	45.532,80	0,00	38839-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
6025	O	174/2021	3777	04/11	34.120,80	34.120,80	0,00	0,00	0,00	38839-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
6026	O	174/2021	3787	04/11	33.593,40	0,00	33.593,40	33.593,40	0,00	38839-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA
6027	O	124/2022	3792	04/11	21.800,80	0,00	21.800,80	21.800,80	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6028	O	124/2022	3789	04/11	20.359,50	21,86	20.337,64	20.337,64	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
6029	O	124/2022	3794	04/11	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	3998-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
6030	O	124/2022	3795	04/11	3.571,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00	103128-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.
6031	O	124/2022	3793	04/11	15.710,00	0,00	15.710,00	15.710,00	0,00	967-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
6032	O	140/2022	3798	04/11	47.130,00	0,00	47.130,00	47.130,00	0,00	18753-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
6033	O	140/2022	3799	04/11	7.132,43	0,00	7.132,43	7.132,43	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6034	O	179/2022	3802	04/11	3.872,00	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6035	O	90/2022	3803	04/11	16.372,00	12.639,32	3.732,68	3.732,68	0,00	13004185	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
6036	O	140/2022	3801	04/11	9.073,80	7,34	9.066,46	9.066,46	0,00	3998-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
6037	O	124/2022	3800	04/11	15.710,00	15.710,00	0,00	0,00	0,00	967-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
6038	O	90/2022	3807	04/11	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	40837-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
6039	O	90/2022	3804	04/11	14.980,00	8.547,72	6.432,28	6.432,28	0,00	39889-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
6040	O	90/2022	3806	04/11	31.589,00	25.775,50	5.813,50	5.813,50	0,00	70689-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	FABIANA DA SILVA MARQUESI
6041	O	140/2022	3797	04/11	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	38494-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903007000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
6042	O	179/2022	3814	04/11	15.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
6043	O	179/2022	3815	04/11	18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	DIVINO CONCEITO SERVICOS EIRELI
6069	O	124/2022	3829	07/11	2.840,00	710,00	2.130,00	2.130,00	0,00	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
6070	O	90/2022	3831	07/11	23.430,00	21.878,80	1.551,20	1.551,20	0,00	22901-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
6100	O	202/2022	3838	08/11	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	189	44905212000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
6105	O	176/2022		08/11	408.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	102.000,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905299000000	MK CLIMATIZADORES EIRELI
6130	O			09/11	11.336,82	0,00	11.336,82	11.336,82	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6131	O			09/11	983,30	0,00	983,30	983,30	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6132	O			09/11	109,25	0,00	109,25	109,25	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6147	O	214/2022	3889	10/11	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	25912-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903905000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
6148	O	999999/9999	3910	10/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	19906-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	CAVERN SOUND SOM E ACESSORIOS LTDA
6182	O			10/11	1.000,00	540,70	459,30	459,30	0,00	106538-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903606000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
6183	O			10/11	1.000,00	646,26	353,74	353,74	0,00	106538-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903606000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
6185	O	161/2021	3861	10/11	4.219,20	0,00	4.219,20	4.219,20	0,00	21909-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
6186	O	161/2021	3862	10/11	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54	712-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
6187	O	161/2021	3863	10/11	7.388,90	8,90	7.380,00	7.380,00	0,00	3755-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6188	O	161/2021	3865	10/11	198.984,97	22.301,59	24.053,86	24.053,86	152.629,52	17286-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
6189	O	124/2022	3893	10/11	24.457,50	9,56	24.447,94	24.447,94	0,00	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
6190	O	124/2022	3891	10/11	40.914,20	0,00	40.914,20	40.914,20	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6191	O	140/2022	3892	10/11	69.124,00	0,00	69.124,00	69.124,00	0,00	18753-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
6192	O	224/2022	3884	10/11	45.513,00	0,00	45.513,00	45.513,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	230	44905212000000	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI
6198	O	999999/9999	3949	10/11	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6202	O	999999/9999	3967	10/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6203	O	999999/9999	3945	10/11	6.096,00	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6204	O	999999/9999	3962	10/11	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6205	O	999999/9999	3957	10/11	4.521,06	0,00	4.521,06	4.521,06	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6206	O	999999/9999	3954	10/11	1.426,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6207	O	999999/9999	3953	10/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6252	G			11/11	1.620,00	0,00	1.020,00	1.020,00	600,00	87914999	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	LEONARDO DE BRITO CARVALHO SANTOS
6269	O			11/11	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903905000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6278	O	999999/9999	4006	16/11	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6279	O	999999/9999	4005	16/11	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6280	O	999999/9999	4003	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6297	O	999999/9999	4038	17/11	6.617,00	0,00	6.617,00	6.617,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6302	O	196/2022	4049	17/11	35.959,00	0,00	35.959,00	35.959,00	0,00	7881-6	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903999000000	MIGUEL JOAO NETO ME
6317	O	106/2022	3929	18/11	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	14580-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903004000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
6318	O	237/2021	3930	18/11	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	115925-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903022000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
6319	O	161/2021	3931	18/11	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00	41118-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903019000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
6320	O	191/2022	4014	18/11	43.720,00	6.921,07	36.798,93	36.798,93	0,00	27645-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
6324	O	176/2022	4056	18/11	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905299000000	MK CLIMATIZADORES EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6325	O	202/2022	4055	18/11	13.260,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	189	44905299000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
6340	O	202/2022	4076	18/11	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905299000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
6357	O	238/2021	4073	21/11	31.700,00	10.350,00	0,00	0,00	21.350,00	99603-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903036000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO
6362	O	999999/9999	4090	21/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	000722-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903905000000	BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO RIBEIRAO PRETO
6363	O	999999/9999	4088	21/11	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	15198-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	230	44905233000000	EVERTON TIAGO DA FREIRIA
6364	O	999999/9999	4081	21/11	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	15198-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	226	33903026000000	EVERTON TIAGO DA FREIRIA
6376	O			22/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903606000000	ROBERTA LIZARELI
6388	O	999999/9999	4101	23/11	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	15198-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	EVERTON TIAGO DA FREIRIA
6389	O	999999/9999	4100	23/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	187	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6390	O	999999/9999	4098	23/11	590,50	0,00	590,50	590,50	0,00	8939-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903021000000	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
6394	O	999999/9999	4106	23/11	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	26332155	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903963000000	MICHAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA 36587089801
6395	O	999999/9999	4105	23/11	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	12828-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	INTERNET VIRA NET EIRELI
6426	O	999999/9999	4129	25/11	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903947000000	NACIONAL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA
6442	O			29/11	446.883,39	0,00	446.883,39	446.883,39	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6449	O			29/11	48.341,59	0,00	48.341,59	48.341,59	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6453	O			29/11	18.270,98	0,00	18.270,98	18.270,98	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6460	O			29/11	247.764,13	0,00	247.764,13	247.764,13	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6461	O			29/11	1.352.226,46	0,00	1.352.226,46	1.352.226,46	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6462	O			29/11	13.264,53	0,00	13.264,53	13.264,53	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6465	O			29/11	52.799,66	0,00	52.799,66	52.799,66	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6470	O			29/11	156.340,13	0,00	156.340,13	156.340,13	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6471	O			29/11	49.746,70	0,00	49.746,70	49.746,70	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6473	O			29/11	65.178,35	0,00	65.178,35	65.178,35	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6474	O			29/11	17.218,37	0,00	17.218,37	17.218,37	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6480	O			29/11	218.080,83	0,00	218.080,83	218.080,83	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6481	O			29/11	243.849,86	0,00	243.849,86	243.849,86	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6485	O			29/11	101,96	0,00	101,96	101,96	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6489	O			29/11	175.951,07	0,00	175.951,07	175.951,07	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6492	O			29/11	33.212,53	0,00	33.212,53	33.212,53	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6494	O			29/11	612,40	0,00	612,40	612,40	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 41 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6498	O			29/11	3.836,89	0,00	3.836,89	3.836,89	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6515	O			29/11	917,70	0,00	917,70	917,70	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6519	O			29/11	9.285,78	0,00	9.285,78	9.285,78	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6525	O			29/11	959,70	0,00	959,70	959,70	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6526	O			29/11	69.747,09	0,00	69.747,09	69.747,09	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6529	O			29/11	19.549,42	0,00	19.549,42	19.549,42	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6531	O			29/11	1.031,62	0,00	1.031,62	1.031,62	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6534	O			29/11	738,40	0,00	738,40	738,40	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6536	O			29/11	135,74	0,00	135,74	135,74	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6539	O			29/11	3.281,59	0,00	3.281,59	3.281,59	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6541	O			29/11	1.221,75	0,00	1.221,75	1.221,75	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6547	O			29/11	29.809,40	0,00	29.809,40	29.809,40	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6548	O			29/11	23.480,94	0,00	23.480,94	23.480,94	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6551	O			29/11	4.481,19	0,00	4.481,19	4.481,19	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6557	O			29/11	7.748,91	0,00	7.748,91	7.748,91	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6559	O			29/11	29.535,02	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6568	O			29/11	1.521,93	0,00	1.521,93	1.521,93	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6570	O			29/11	7.123,54	0,00	7.123,54	7.123,54	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6572	O			29/11	3.312,04	0,00	3.312,04	3.312,04	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6575	O			29/11	6.646,76	0,00	6.646,76	6.646,76	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6581	O			29/11	5.511,63	0,00	5.511,63	5.511,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6584	O			29/11	2.608,57	0,00	2.608,57	2.608,57	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6589	O			29/11	11.396,47	0,00	11.396,47	11.396,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6590	O			29/11	2.713,92	0,00	2.713,92	2.713,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6596	O			29/11	6.005,86	0,00	6.005,86	6.005,86	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6597	O			29/11	7.785,37	0,00	7.785,37	7.785,37	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6601	O			29/11	40,69	0,00	40,69	40,69	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6603	O			29/11	564,66	0,00	564,66	564,66	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6605	O			29/11	1.538,27	0,00	1.538,27	1.538,27	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6607	O			29/11	534,55	0,00	534,55	534,55	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6610	O			29/11	62,74	0,00	62,74	62,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6620	O			29/11	366,37	0,00	366,37	366,37	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 42 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6624	O			29/11	59,39	0,00	59,39	59,39	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6625	O			29/11	170,91	0,00	170,91	170,91	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6628	O			29/11	4.540,89	0,00	4.540,89	4.540,89	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6632	O			29/11	240,88	0,00	240,88	240,88	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6634	O			29/11	26,76	0,00	26,76	26,76	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6666	O	999999/9999	4186	01/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903905000000	ANTONIO CELIO MOREIRA JUNIOR ADMINISTRACAO DE OBRAS
6718	O	231/2021	4205	02/12	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	23000-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903026000000	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
6719	O	231/2021	4204	02/12	5.375,40	0,00	5.375,40	5.375,40	0,00	6805-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903026000000	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
6720	O	231/2021	4203	02/12	22.789,55	0,00	22.789,55	0,00	22.789,55	23952-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903026000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
6738	O	999999/9999	4206	05/12	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	22521-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903963000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
6739	G			06/12	554.967,13	0,00	554.967,13	554.967,13	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	188	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6748	G			06/12	1.900,00	20,00	1.280,00	1.280,00	600,00	0073936-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903607000000	JACQUELINE GARCIA GONZAGA PADILHA
6756	O	238/2022	4221	07/12	605,20	0,00	0,00	0,00	605,20	18183-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903099000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
6757	O	238/2022	4222	07/12	9.003,20	0,00	0,00	0,00	9.003,20	12979-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903099000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
6758	O	238/2022	4223	07/12	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903099000000	BOARETO & RUIZ LTDA
6759	O	161/2022	4218	07/12	7.525,00	0,00	7.525,00	7.525,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI
6762	O			08/12	438.335,47	0,00	438.335,47	438.335,47	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6770	O			08/12	48.045,68	0,00	48.045,68	48.045,68	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6775	O			08/12	18.280,16	0,00	18.280,16	18.280,16	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6781	O			08/12	232.898,77	0,00	232.898,77	232.898,77	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6783	O			08/12	1.269.725,52	0,00	1.269.725,52	1.269.725,52	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6784	O			08/12	13.367,17	0,00	13.367,17	13.367,17	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6787	O			08/12	46.461,16	0,00	46.461,16	46.461,16	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6792	O			08/12	136.249,98	0,00	136.249,98	136.249,98	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6793	O			08/12	62.398,54	0,00	62.398,54	62.398,54	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6796	O			08/12	17.345,02	0,00	17.345,02	17.345,02	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6801	O			08/12	214.670,20	0,00	214.670,20	214.670,20	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6805	O			08/12	101,96	0,00	101,96	101,96	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6809	O			08/12	170.806,44	0,00	170.806,44	170.806,44	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6812	O			08/12	32.536,90	0,00	32.536,90	32.536,90	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6814	O			08/12	634,24	0,00	634,24	634,24	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 43 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6818	O			08/12	3.838,83	0,00	3.838,83	3.838,83	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6836	O			08/12	917,70	0,00	917,70	917,70	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6840	O			08/12	9.710,81	0,00	9.710,81	9.710,81	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6846	O			08/12	959,70	0,00	959,70	959,70	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6848	O			08/12	70.678,36	0,00	70.678,36	70.678,36	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6850	O			08/12	18.977,76	0,00	18.977,76	18.977,76	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6853	O			08/12	1.078,84	0,00	1.078,84	1.078,84	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6855	O			08/12	744,71	0,00	744,71	744,71	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6857	O			08/12	141,61	0,00	141,61	141,61	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6860	O			08/12	3.257,34	0,00	3.257,34	3.257,34	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6862	O			08/12	1.274,63	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6868	O			08/12	29.053,66	0,00	29.053,66	29.053,66	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6869	O			08/12	21.179,38	0,00	21.179,38	21.179,38	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6872	O			08/12	4.407,76	0,00	4.407,76	4.407,76	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6878	O			08/12	7.852,37	0,00	7.852,37	7.852,37	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6880	O			08/12	29.316,99	0,00	29.316,99	29.316,99	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6887	O			08/12	1.521,93	0,00	1.521,93	1.521,93	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6889	O			08/12	7.138,87	0,00	7.138,87	7.138,87	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6892	O			08/12	3.228,09	0,00	3.228,09	3.228,09	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6895	O			08/12	6.703,68	0,00	6.703,68	6.703,68	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6901	O			08/12	5.708,29	0,00	5.708,29	5.708,29	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6904	O			08/12	2.352,87	0,00	2.352,87	2.352,87	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6906	O			08/12	46.959,37	0,00	46.959,37	46.959,37	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6907	O			08/12	234.950,70	0,00	234.950,70	234.950,70	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6912	O	999999/9999	4099	08/12	6.152,00	0,00	6.152,00	6.152,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6913	O	999999/9999	4089	08/12	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	186	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6914	O			08/12	3.500,00	749,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0025589-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	227	33903606000000	LIDIANE APARECIDA BORGES LAGACI
6919	O	244/2022	4232	09/12	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	35665-4	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905242000000	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
6939	O	140/2022	4254	14/12	7.473,33	8,16	7.465,17	7.465,17	0,00	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	179	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
6940	O	244/2022	4231	14/12	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	35665-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903905000000	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
6943	O	248/2022	4258	14/12	57.540,00	0,00	0,00	0,00	57.540,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905234000000	D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 44 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6944	O	248/2022	4259	14/12	15.556,00	0,00	0,00	0,00	15.556,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905234000000	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
6945	O	248/2022	4260	14/12	9.672,60	0,00	0,00	0,00	9.672,60		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905234000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
6946	O	248/2022	4261	14/12	31.734,00	0,00	0,00	0,00	31.734,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905234000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
6949	O	250/2022	4250	14/12	308.492,00	0,00	0,00	0,00	308.492,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
6950	O	250/2022	4251	14/12	71.725,10	0,00	0,00	0,00	71.725,10		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903099000000	PAPELARIA MEC MATAO LTDA
6951	O	250/2022	4252	14/12	17.933,00	0,00	0,00	0,00	17.933,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903099000000	NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA
6952	O	250/2022	4253	14/12	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	842-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903099000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
6965	O	246/2022	4272	15/12	115.160,00	0,00	0,00	0,00	115.160,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
6966	O	246/2022	4273	15/12	20.045,60	0,00	0,00	0,00	20.045,60		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	MERCANTIL TOMASETTO LTDA
6967	O	246/2022	4274	15/12	82.845,45	0,00	0,00	0,00	82.845,45		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	RCK BRINQUEDOS LTDA
6968	O	246/2022	4275	15/12	45.979,72	0,00	0,00	0,00	45.979,72		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA
6969	O	246/2022	4276	15/12	59.263,40	0,00	0,00	0,00	59.263,40		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA
6970	O	246/2022	4277	15/12	47.186,70	0,00	0,00	0,00	47.186,70	36761-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
6971	O	246/2022	4279	15/12	11.064,60	0,00	0,00	0,00	11.064,60	7579-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	MONICA REGINA DE MELLO FARIA
6972	O	246/2022	4280	15/12	7.225,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
6973	O	246/2022	4281	15/12	15.336,00	0,00	0,00	0,00	15.336,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	LUCAS JOSE BENTO
6974	O	246/2022	4278	15/12	55.904,00	0,00	0,00	0,00	55.904,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	186	33903014000000	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
6979	O			16/12	59.460,74	0,00	59.460,74	59.460,74	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6980	O			16/12	39.295,64	0,00	39.295,64	39.295,64	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6981	O			16/12	65,63	0,00	65,63	0,00	65,63		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6982	O			16/12	590,73	0,00	590,73	0,00	590,73		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6983	O			16/12	551,48	0,00	551,48	0,00	551,48		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6984	O			16/12	61,27	0,00	61,27	0,00	61,27		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6987	O	244/2022	4285	16/12	161.250,00	0,00	0,00	0,00	161.250,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	350	44905299000000	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6997	O	126/2022	4295	16/12	159.185,97	159.185,97	0,00	0,00	0,00	27226-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903905000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
6998	O	28/2022	4296	16/12	62.387,39	0,00	0,00	0,00	62.387,39	27226-4	12.365.22	02.262.0000.0000	2012	224	33903905000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
6999	O	254/2022	4297	16/12	35.490,00	0,00	0,00	0,00	35.490,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	228	33903905000000	BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA
7002	O			29/12	417.482,66	0,00	417.482,66	417.482,66	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7010	O			29/12	47.878,65	0,00	47.878,65	47.878,65	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7015	O			29/12	18.299,06	0,00	18.299,06	18.299,06	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
7020	O			29/12	229.830,79	0,00	229.830,79	229.830,79	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7022	O			29/12	1.304.170,57	0,00	1.304.170,57	1.304.170,57	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7023	O			29/12	13.264,53	0,00	13.264,53	13.264,53	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7025	O			29/12	45.092,34	0,00	45.092,34	45.092,34	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7030	O			29/12	143.381,53	0,00	143.381,53	143.381,53	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7031	O			29/12	47.049,84	0,00	47.049,84	47.049,84	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7033	O			29/12	61.834,74	0,00	61.834,74	61.834,74	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7034	O			29/12	17.218,38	0,00	17.218,38	17.218,38	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	204	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7040	O			29/12	219.501,45	0,00	219.501,45	219.501,45	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7041	O			29/12	235.187,54	0,00	235.187,54	235.187,54	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7045	O			29/12	101,96	0,00	101,96	0,00	101,96		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7049	O			29/12	174.093,67	0,00	174.093,67	0,00	174.093,67		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7052	O			29/12	32.133,48	0,00	32.133,48	0,00	32.133,48		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7054	O			29/12	612,64	0,00	612,64	0,00	612,64		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7058	O			29/12	3.842,80	0,00	3.842,80	0,00	3.842,80		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7075	O			29/12	917,70	0,00	917,70	0,00	917,70		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7080	O			29/12	9.388,75	0,00	9.388,75	0,00	9.388,75		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7085	O			29/12	959,70	0,00	959,70	0,00	959,70		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7086	O			29/12	69.759,40	0,00	69.759,40	0,00	69.759,40		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7089	O			29/12	19.342,88	0,00	19.342,88	0,00	19.342,88		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7092	O			29/12	1.043,07	0,00	1.043,07	0,00	1.043,07		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7093	O			29/12	721,57	0,00	721,57	0,00	721,57		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7096	O			29/12	135,74	0,00	135,74	0,00	135,74		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7099	O			29/12	3.330,73	0,00	3.330,73	0,00	3.330,73		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7101	O			29/12	1.221,75	0,00	1.221,75	0,00	1.221,75		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	207	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7108	O			29/12	23.341,52	0,00	23.341,52	0,00	23.341,52		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7109	O			29/12	28.742,35	0,00	28.742,35	0,00	28.742,35		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7112	O			29/12	4.356,27	0,00	4.356,27	0,00	4.356,27		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7118	O			29/12	7.750,30	0,00	7.750,30	0,00	7.750,30		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7120	O			29/12	29.977,44	0,00	29.977,44	0,00	29.977,44		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7128	O			29/12	1.521,93	0,00	1.521,93	0,00	1.521,93		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7130	O			29/12	7.078,64	0,00	7.078,64	0,00	7.078,64		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 46 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
7132	O			29/12	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00	3.193,48		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7134	O			29/12	6.495,35	0,00	6.495,35	0,00	6.495,35		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7138	O			29/12	5.513,85	0,00	5.513,85	0,00	5.513,85		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7143	O			29/12	2.593,11	0,00	2.593,11	0,00	2.593,11		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7146	O			29/12	9.953,74	0,00	9.953,74	9.953,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7148	O			29/12	1.415,41	0,00	1.415,41	1.415,41	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7151	O			29/12	1.077,17	0,00	1.077,17	1.077,17	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7152	O			29/12	881,37	0,00	881,37	881,37	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7156	O			29/12	17.254,40	0,00	17.254,40	17.254,40	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	182	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7160	O			29/12	20,10	0,00	20,10	0,00	20,10		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7162	O			29/12	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7164	O			29/12	668,93	0,00	668,93	0,00	668,93		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7166	O			29/12	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7167	O			29/12	1.632,11	0,00	1.632,11	0,00	1.632,11		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7171	O			29/12	101,35	0,00	101,35	0,00	101,35		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	192	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7175	O			29/12	145,41	0,00	145,41	0,00	145,41		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7182	O			29/12	180,98	0,00	180,98	0,00	180,98		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7186	O			29/12	181,32	0,00	181,32	0,00	181,32		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	185	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7187	O			29/12	74,32	0,00	74,32	0,00	74,32		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7192	O			29/12	6.205,77	0,00	6.205,77	6.205,77	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7194	O			29/12	2.593,13	0,00	2.593,13	2.593,13	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7198	O			29/12	30,89	0,00	30,89	0,00	30,89		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7199	O			29/12	278,08	0,00	278,08	0,00	278,08		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	219	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7203	O			29/12	93,02	0,00	93,02	0,00	93,02		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7204	O			29/12	837,28	0,00	837,28	0,00	837,28		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	213	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7216	G			29/12	561.042,32	0,00	0,00	0,00	561.042,32		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	188	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7232	G	99/2018		30/12	1.359.021,01	0,00	1.359.021,01	1.359.021,01	0,00	105363-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	187	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
7233	O			30/12	138.793,77	0,00	0,00	0,00	138.793,77		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7234	O			30/12	650.286,68	0,00	0,00	0,00	650.286,68		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	210	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7235	O			30/12	1.339.874,62	0,00	0,00	0,00	1.339.874,62		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	217	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Organograma Nível 1					23.000.637,11	406.744,92	17.940.764,60	17.451.164,66	5.142.727,53							
Organograma Nível 1					23.000.637,11	406.744,92	17.940.764,60	17.451.164,66	5.142.727,53							

06.000 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO

06.000 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 47 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5450	O			03/10	600,00	428,40	171,60	171,60	0,00	106538-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903301000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
5521	G			07/10	8.754,68	0,00	8.754,68	8.754,68	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	235	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5528	O	999999/9999	3574	07/10	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	245	33903099000000	LAGOVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
5529	O			07/10	400,00	313,80	86,20	86,20	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903301000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
5566	O	999999/9999	3596	11/10	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	19906-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903905000000	CAVERN SOUND SOM E ACESSORIOS LTDA
5567	G			11/10	2.260,00	0,00	2.260,00	1.660,00	600,00	30816-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903607000000	GABRIEL GASPAR REIS DOS SANTOS
5568	O	143/2021	3508	11/10	3.276,00	0,00	2.948,40	2.948,40	327,60	22434-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903999000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
5574	O	194/2022	3602	11/10	29.650,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903999000000	FAZ EVENTOS E LOCACOES EIRELI
5575	O	194/2022	3601	11/10	44.237,00	0,00	44.237,00	44.237,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903999000000	CUNHA & CUNHA EVENTOS E NEGOCIOS LTDA
5576	O	194/2022	3600	11/10	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00	26000-2	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903999000000	WEDER CLEY DA CUNHA ALVES
5688	O	177/2021	3647	19/10	350,00	0,00	110,74	110,74	239,26	6723-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5719	O			24/10	300,00	91,00	209,00	209,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903301000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
5765	O			27/10	23.632,89	0,00	23.632,89	23.632,89	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5772	O			27/10	17.291,88	0,00	17.291,88	17.291,88	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5783	O			27/10	1.334,87	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5788	O			27/10	2.638,84	0,00	2.638,84	2.638,84	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5794	O			27/10	293,19	0,00	293,19	293,19	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5803	O			27/10	3.631,28	0,00	3.631,28	3.631,28	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5838	O			27/10	122,03	0,00	122,03	122,03	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5860	O			27/10	1.881,77	0,00	1.881,77	1.881,77	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5884	O			27/10	1.050,61	0,00	1.050,61	1.050,61	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5932	O			27/10	14.722,62	0,00	14.722,62	14.722,62	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5949	O			27/10	1.098,38	0,00	1.098,38	1.098,38	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5964	O			27/10	5.002,96	0,00	5.002,96	5.002,96	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5994	O	225/2022	3779	03/11	26.902,62	0,00	26.902,62	26.902,62	0,00	13002970	27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903999000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
6011	G			04/11	9.550,56	0,00	9.550,56	9.550,56	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	235	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6051	O			04/11	300,00	142,04	157,96	157,96	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903301000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
6071	O			07/11	300,00	131,79	168,21	168,21	0,00	26506-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903301000000	FELIPE APARECIDO MENDES DIAS
6075	G			08/11	1.173,33	0,00	1.173,33	773,33	400,00	76337649	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903607000000	ANTONIO MARCOS DA SILVA BATISTA
6283	O			16/11	350,00	5,80	344,20	344,20	0,00	8247-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903301000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
6284	O			16/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8247-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903301000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 48 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6329	O	999999/9999	4060	18/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19906-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903905000000	CAVERN SOUND SOM E ACESSORIOS LTDA
6374	O	205/2022	4087	22/11	290.200,05	0,00	0,00	0,00	290.200,05		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903905000000	L.G.B. EIRAS EIRELI
6375	O	229/2022	4097	22/11	102.099,00	0,00	51.049,50	51.049,50	51.049,50		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	255	33903999000000	FERNANDO E TOBIAS LTDA
6412	O			25/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	78287830	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	355	33903606000000	JESSICA GOUDINHO GONÇALVES PIRES
6413	O			25/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	113908-8	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	355	33903606000000	RODOLFO DE CARVALHO MOREIRA
6414	O			25/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1214020-	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	355	33903606000000	RICARDO DE CARVALHO MOREIRA
6415	O			25/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	01019582	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	355	33903606000000	FABIO LUCIANO SILVA SANTOS
6416	O			25/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32108-3	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	355	33903606000000	JOSÉ MARIA LOPES
6417	O			25/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15729-5	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	355	33903606000000	GILDO SOARES DA SILVA JUNIOR
6418	O			25/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27353-8	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	355	33903606000000	SAMUEL DE OLIVEIRA LEIGHI
6443	O			29/11	18.817,97	0,00	18.817,97	18.817,97	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6459	O			29/11	24.108,08	0,00	24.108,08	24.108,08	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6468	O			29/11	17.637,72	0,00	17.637,72	17.637,72	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6486	O			29/11	2.165,32	0,00	2.165,32	2.165,32	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6491	O			29/11	2.691,56	0,00	2.691,56	2.691,56	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6502	O			29/11	299,04	0,00	299,04	299,04	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6511	O			29/11	3.703,90	0,00	3.703,90	3.703,90	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6550	O			29/11	124,44	0,00	124,44	124,44	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6564	O			29/11	1.120,03	0,00	1.120,03	1.120,03	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6577	O			29/11	1.919,41	0,00	1.919,41	1.919,41	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6638	O	999999/9999	4132	30/11	5.849,40	0,00	5.849,40	5.849,40	0,00	13002961	27.812.8	08.110.0000.0000	2009	245	33903015000000	MONICA CABREIRA LANDO PAIVA
6730	G			05/12	9.550,56	0,00	9.550,56	9.550,56	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	235	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6746	O			06/12	500,00	380,20	119,80	119,80	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	246	33903301000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
6747	O	999999/9999	4208	06/12	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903905000000	ADRIANO CORREIA 35071811855
6749	O			06/12	197,18	0,00	197,18	197,18	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903905000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
6755	O	230/2022	4220	07/12	214.428,59	0,00	0,00	0,00	214.428,59	27053-9	27.812.8	05.100.0000.0000	2009	248	33903905000000	ADAUTO AMARAL PASSOS ENGENHARIA LTDA
6764	O			08/12	18.827,77	0,00	18.827,77	18.827,77	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6782	O			08/12	21.060,20	0,00	21.060,20	21.060,20	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6791	O			08/12	17.637,72	0,00	17.637,72	17.637,72	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6806	O			08/12	2.165,32	0,00	2.165,32	2.165,32	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6811	O			08/12	2.691,56	0,00	2.691,56	2.691,56	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6822	O			08/12	299,04	0,00	299,04	299,04	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6823	O			08/12	40,51	0,00	40,51	40,51	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	234	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6832	O			08/12	3.703,90	0,00	3.703,90	3.703,90	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6871	O			08/12	124,55	0,00	124,55	124,55	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6886	O			08/12	1.121,09	0,00	1.121,09	1.121,09	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6897	O			08/12	1.279,60	0,00	1.279,60	1.279,60	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6908	O			08/12	364,66	0,00	364,66	364,66	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	234	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6956	E			14/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	14097-X	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903606000000	JEAN CARLOS ALVES
6957	E			14/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	16417-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903606000000	CARLOS ROBERTO PORFIRIO COSTA
6958	E			14/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	85423396	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903606000000	Vinicius Mendes Dias
6959	E			14/12	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	19529-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	247	33903606000000	Carla Aparecida Alves
6986	O	999999/9999	4283	16/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2157460-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	248	33903905000000	WANDER LEMES DOS REIS 37541214809
7004	O			29/12	18.831,65	0,00	18.831,65	18.831,65	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	242	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7021	O			29/12	24.092,50	0,00	24.092,50	24.092,50	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	251	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7046	O			29/12	2.165,32	0,00	2.165,32	0,00	2.165,32		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	243	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7051	O			29/12	2.691,11	0,00	2.691,11	0,00	2.691,11		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7062	O			29/12	298,99	0,00	298,99	0,00	298,99		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	254	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7071	O			29/12	3.703,90	0,00	3.703,90	0,00	3.703,90		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	232	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7111	O			29/12	124,55	0,00	124,55	0,00	124,55		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7125	O			29/12	1.121,09	0,00	1.121,09	0,00	1.121,09		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	244	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7136	O			29/12	1.919,41	0,00	1.919,41	0,00	1.919,41		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	252	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7206	O			29/12	17.637,72	0,00	17.637,72	17.637,72	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	231	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7215	G			29/12	9.550,56	0,00	0,00	0,00	9.550,56		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	235	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Organograma Nível 1					1.154.570,48	15.493,03	532.331,89	519.307,52	619.769,93							
Organograma Nível 1					1.154.570,48	15.493,03	532.331,89	519.307,52	619.769,93							
07.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
07.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
5485	G			05/10	141.810,18	0,00	141.810,18	141.810,18	0,00	41159-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	266	33504300000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA MISERICOR
5532	O	40/2022	3521	10/10	10.090,64	0,00	10.090,64	10.090,64	0,00	4431-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
5550	G			10/10	31.039,32	0,00	31.039,32	31.039,32	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	270	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5595	O			14/10	505,67	0,00	505,67	505,67	0,00	13000794	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	280	33903947000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
5602	G			17/10	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	285	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 50 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5689	O	177/2021	3648	19/10	1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50	6723-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	275	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5690	O	177/2021	3649	19/10	1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50	6723-7	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	280	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5733	O			26/10	350,00	163,85	186,15	186,15	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	278	33903301000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
5750	O			27/10	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5799	O			27/10	17.641,29	0,00	17.641,29	17.641,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5806	O			27/10	4.414,78	0,00	4.414,78	4.414,78	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5863	O			27/10	1.960,02	0,00	1.960,02	1.960,02	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5877	O			27/10	7.512,22	0,00	7.512,22	7.512,22	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5886	O			27/10	729,07	0,00	729,07	729,07	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5902	O			27/10	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5921	G			27/10	1.340,00	0,00	740,00	740,00	600,00	65064070	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903607000000	JOÃO VITOR FAUSTINO DA SILVA
5944	O			27/10	2.449,31	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5958	O			27/10	150.660,81	0,00	150.660,81	150.660,81	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5972	O	191/2022	3754	01/11	3.833,00	868,36	2.964,64	2.964,64	0,00	27645-6	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5973	O	40/2022	3752	01/11	5.439,79	0,00	5.439,79	5.439,79	0,00	4431-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
5979	O			03/11	1.485,00	1,00	1.484,00	1.484,00	0,00	26128-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	273	33903301000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
5980	O			03/11	200,00	32,00	168,00	168,00	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	278	33903301000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
5981	O	191/2022	3772	03/11	4.916,00	1.772,12	3.143,88	0,00	3.143,88	27645-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5982	O	90/2022	3765	03/11	754,70	0,00	754,70	754,70	0,00	13004185	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903007000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
5983	O	90/2022	3764	03/11	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	40837-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903007000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
5984	O	106/2022	3763	03/11	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	14580-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903004000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
5985	O	174/2021	3762	03/11	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	24317	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5987	O	124/2022	3756	03/11	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	967-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAS EIRELI
5988	O	124/2022	3755	03/11	3.146,40	0,00	3.146,40	3.146,40	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6017	G			04/11	31.039,32	0,00	31.039,32	31.039,32	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	270	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6066	O			07/11	4.451,24	0,00	4.451,24	4.451,24	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6127	O	179/2021	3826	09/11	15.559,95	0,00	15.559,95	15.559,95	0,00	5291-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
6193	O	198/2022	3933	10/11	8.427,20	0,00	2.490,80	2.490,80	5.936,40	2307-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903967000000	PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA LTDA
6251	G			10/11	2.020,00	0,00	1.420,00	1.420,00	600,00	79961798	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903607000000	ANA CAROLINA NERY SOUZA
6308	O	191/2022	4030	18/11	2.500,50	1.015,80	0,00	0,00	1.484,70	27645-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
6358	O	78/2021	4066	21/11	3.339,00	0,00	1.817,90	704,90	2.634,10	20734-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903615000000	ORLANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6365	O	999999/9999	4086	21/11	1.039,20	0,00	0,00	0,00	1.039,20	13000794	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903905000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
6411	O			23/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	278	33903301000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
6424	O	999999/9999	4119	25/11	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	13000794	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	269	33903905000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
6425	O	999999/9999	4118	25/11	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	13000794	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	275	33903905000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
6432	G			28/11	800,00	0,00	200,00	200,00	600,00	97597456	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	279	33903607000000	TANIA RODRIGUES SANTANA
6436	O	209/2022	4126	28/11	688,60	0,00	0,00	0,00	688,60	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	272	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6437	O	209/2022	4127	28/11	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	277	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
6440	O			29/11	11.896,68	0,00	11.896,68	11.896,68	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6476	O			29/11	158.139,42	0,00	158.139,42	158.139,42	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6501	O			29/11	2.498,29	0,00	2.498,29	2.498,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6508	O			29/11	18.209,73	0,00	18.209,73	18.209,73	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6514	O			29/11	5.089,37	0,00	5.089,37	5.089,37	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6580	O			29/11	2.023,19	0,00	2.023,19	2.023,19	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6587	O			29/11	3.584,38	0,00	3.584,38	3.584,38	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6593	O			29/11	3.795,20	0,00	3.795,20	3.795,20	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6604	O			29/11	399,30	0,00	399,30	399,30	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6618	O			29/11	44,36	0,00	44,36	44,36	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6736	G			05/12	31.782,14	0,00	31.782,14	31.782,14	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	270	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6737	O			05/12	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	333111-3	8.243.15	01.510.0000.0000	2035	285	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
6750	O	243/2022	4209	07/12	3.666,10	0,00	3.666,10	3.666,10	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	275	33903905000000	CINE KIDS BRASIL LTDA
6751	O	243/2022	4210	07/12	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	280	33903905000000	CINE KIDS BRASIL LTDA
6761	O			08/12	11.896,68	0,00	11.896,68	11.896,68	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6771	O			08/12	2.025,89	0,00	2.025,89	2.025,89	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6797	O			08/12	150.653,95	0,00	150.653,95	150.653,95	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6821	O			08/12	2.498,29	0,00	2.498,29	2.498,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6828	O			08/12	17.517,36	0,00	17.517,36	17.517,36	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6835	O			08/12	4.271,17	0,00	4.271,17	4.271,17	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6899	O			08/12	1.946,26	0,00	1.946,26	1.946,26	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6911	O			08/12	3.883,08	0,00	3.883,08	0,00	3.883,08		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7001	O			29/12	11.896,68	0,00	11.896,68	11.896,68	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	258	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7037	O			29/12	161.845,93	0,00	161.845,93	161.845,93	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	262	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 52 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
7061	O			29/12	2.498,29	0,00	2.498,29	0,00	2.498,29		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	259	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7069	O			29/12	18.604,85	0,00	18.604,85	0,00	18.604,85		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7074	O			29/12	5.088,49	0,00	5.088,49	0,00	5.088,49		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	263	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7139	O			29/12	2.067,09	0,00	2.067,09	0,00	2.067,09		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	265	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7224	G			29/12	31.888,26	0,00	0,00	0,00	31.888,26		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	270	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7227	O			29/12	3.584,66	0,00	3.584,66	0,00	3.584,66		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	291	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 1					1.184.590,31	3.853,13	1.130.658,32	1.090.674,98	90.062,20							
Organograma Nível 1					1.184.590,31	3.853,13	1.130.658,32	1.090.674,98	90.062,20							
08.000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
08.000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
5442	O	57/2018	3513	03/10	16.317,98	16.317,98	0,00	0,00	0,00	13065498	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
5445	O	193/2022	3522	03/10	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		15.451.12	08.110.0000.0000	2017	307	33903999000000	OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI
5474	O	999999/9999	3525	04/10	2.786,00	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00	65450-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCART
5475	O	999999/9999	3524	04/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
5476	O	999999/9999	3523	04/10	2.726,20	0,00	2.726,20	2.726,20	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
5488	O	999999/9999	3558	06/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903919000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
5514	O	999999/9999	3570	07/10	2.885,00	0,00	2.885,00	2.885,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
5515	O	999999/9999	3569	07/10	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
5524	G			07/10	15.015,61	0,00	15.015,61	15.015,61	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	340	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5525	G			07/10	39.316,47	0,00	39.316,47	39.316,47	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	308	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5526	G			07/10	5.385,46	0,00	5.385,46	5.385,46	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	320	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5527	G			07/10	2.387,64	0,00	2.387,64	2.387,64	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	331	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
5530	O			07/10	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903905000000	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO
5541	O	999999/9999	3575	10/10	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	13001858	15.451.12	08.110.0000.0000	2017	307	33903917000000	HERALDO PAULO DE ASSIZ 86576445687
5544	O	191/2021	3556	05/10	4.033,00	0,00	4.033,00	4.033,00	0,00	105595-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903024000000	ALINE NICACIO
5570	O	52/2018	3605	11/10	13.653,00	0,00	10.088,05	10.088,05	3.564,95	139595-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903999000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
5589	O	199/2022	3593	13/10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903905000000	N. S. ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL S/ S LTDA
5598	O	206/2022	3607	14/10	30.613,50	0,00	30.613,50	30.613,50	0,00	18289-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903099000000	SANEPUMPS- INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA
5599	O	206/2022	3608	14/10	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	18289-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903999000000	SANEPUMPS- INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA
5600	O	206/2022	3609	14/10	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903099000000	RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5610	O			18/10	63,94	0,00	63,94	63,94	0,00	139572-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903905000000	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
5612	O	132/2022	3606	18/10	28.560,00	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903011000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
5682	O			19/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5052-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	306	33903606000000	SAMUEL LUCIO FRANCISCO
5691	O	177/2021	3651	19/10	1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50	6723-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5694	O	177/2021	3652	19/10	1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50	6723-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5698	O	999999/9999	3698	20/10	2.469,77	0,00	2.469,77	2.469,77	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
5699	O	999999/9999	3699	20/10	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	42006-5	15.451.12	08.110.0000.0000	2017	307	33903919000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
5700	O	999999/9999	3701	20/10	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	105737-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903025000000	EDUARDO CLAYTON ALEXANDRE
5722	O	999999/9999	3716	25/10	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	6436-X	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903006000000	PEDRO PAULO MARCOLINO - ME
5728	O	21/2022	3710	26/10	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	37700-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903016000000	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
5732	O	80/2022	3709	26/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	11729-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903951000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
5737	O	999999/9999	3737	27/10	2.713,00	0,00	2.713,00	2.713,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
5739	O	999999/9999	3735	27/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	4323452-	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
5740	O	999999/9999	3732	27/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	4323452-	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
5741	O	999999/9999	3730	27/10	1.377,80	0,00	1.377,80	1.377,80	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
5743	O	203/2022	3747	27/10	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	55619-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	310	44905248000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
5759	O			27/10	150.587,03	0,00	150.587,03	150.587,03	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5760	O			27/10	83.708,93	0,00	83.708,93	83.708,93	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5762	O			27/10	27.451,82	0,00	27.451,82	27.451,82	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5777	O			27/10	11.051,55	0,00	11.051,55	11.051,55	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5784	O			27/10	940,88	0,00	940,88	940,88	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5791	O			27/10	2.562,88	0,00	2.562,88	2.562,88	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5793	O			27/10	707,19	0,00	707,19	707,19	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5795	O			27/10	15.017,63	0,00	15.017,63	15.017,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5796	O			27/10	157,17	0,00	157,17	157,17	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5801	O			27/10	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5805	O			27/10	3.511,43	0,00	3.511,43	3.511,43	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5824	O			27/10	45,08	0,00	45,08	45,08	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5825	O			27/10	284,74	0,00	284,74	284,74	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5831	O			27/10	1.668,51	0,00	1.668,51	1.668,51	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 54 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
5849	O			27/10	405,74	0,00	405,74	405,74	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5861	O			27/10	6.365,26	0,00	6.365,26	6.365,26	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5864	O			27/10	2.565,35	0,00	2.565,35	2.565,35	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5875	O			27/10	3.488,18	0,00	3.488,18	3.488,18	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5876	O			27/10	9.543,52	0,00	9.543,52	9.543,52	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5888	O			27/10	367,21	0,00	367,21	367,21	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5890	O			27/10	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5899	O			27/10	79,76	0,00	79,76	79,76	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5905	O			27/10	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5933	O			27/10	28.693,33	0,00	28.693,33	28.693,33	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5946	O			27/10	1.414,67	0,00	1.414,67	1.414,67	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5947	O			27/10	4.375,12	0,00	4.375,12	4.375,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5989	O	191/2022	3757	03/11	57.760,00	0,00	52.140,53	52.140,53	5.619,47	27645-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5997	O	174/2022	3773	03/11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	596-1	15.451.12	02.100.0000.0000	2017	307	33903905000000	PAVINI ENGENHARIA EIRELI
5998	O	174/2022	3774	03/11	70.699,55	0,00	0,00	0,00	70.699,55	596-1	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903905000000	PAVINI ENGENHARIA EIRELI
6000	O			04/11	73.989,00	0,00	73.989,00	73.989,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	354	44906103000000	LAURA DO BEM
6008	G			04/11	5.571,16	0,00	5.571,16	5.571,16	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	320	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6009	G			04/11	2.387,64	0,00	2.387,64	2.387,64	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	331	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6015	G			04/11	14.962,54	0,00	14.962,54	14.962,54	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	340	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6016	G			04/11	38.998,12	0,00	38.998,12	38.998,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	308	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6045	O			04/11	6.093,38	0,00	6.093,38	6.093,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6047	O			04/11	1.279,60	0,00	1.279,60	1.279,60	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6073	G			08/11	1.080,00	0,00	680,00	680,00	400,00	00015552	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	338	33903607000000	KAIK WENDEL VELOSO DOS SANTOS
6104	O	221/2022	3872	08/11	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903999000000	DANTAS AMBIENTAL LTDA
6125	O	80/2022	3820	09/11	21.912,00	0,00	0,00	0,00	21.912,00	11729-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903951000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
6126	O	21/2022	3842	09/11	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	26169-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903016000000	EXATTA BOMBAS LTDA
6141	O	215/2022	3898	10/11	1.949,73	0,00	1.949,73	1.949,73	0,00	27840-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903024000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
6142	O	215/2022	3900	10/11	7.084,40	0,00	0,00	0,00	7.084,40	27351-1	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903024000000	RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
6143	O	215/2022	3903	10/11	5.176,82	0,00	2.776,82	2.776,82	2.400,00	479742-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903024000000	POLIHIDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
6144	O	215/2022	3905	10/11	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903024000000	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
6145	O	215/2022	3907	10/11	437,70	0,00	437,70	437,70	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903024000000	GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 55 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6146	O	215/2022	3908	10/11	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	39157-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903024000000	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA
6149	O	999999/9999	3909	10/11	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6150	O	999999/9999	3901	10/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6157	O	999999/9999	3882	10/11	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	13003105	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
6158	O	999999/9999	3881	10/11	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	LECO CAR COMERCIO E PINTURA LTDA
6160	O	999999/9999	3878	10/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6163	O	999999/9999	3932	10/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6165	O	999999/9999	3926	10/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6166	O	999999/9999	3924	10/11	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6167	O	999999/9999	3923	10/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6168	O	999999/9999	3922	10/11	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6169	O	999999/9999	3921	10/11	1.127,54	0,00	1.127,54	1.127,54	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6170	O	999999/9999	3920	10/11	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6171	O	999999/9999	3919	10/11	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6172	O	999999/9999	3918	10/11	7.095,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6173	O	999999/9999	3917	10/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6174	O	999999/9999	3916	10/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	13637-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6175	O	999999/9999	3915	10/11	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6176	O	999999/9999	3914	10/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6194	O	17/2022	3879	10/11	7.200,00	0,00	5.220,00	5.220,00	1.980,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
6201	O	999999/9999	3935	10/11	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
6271	O			11/11	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	01300000	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	323	33903606000000	ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO
6273	O	999999/9999	4012	16/11	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	13637-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6274	O	999999/9999	4011	16/11	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	13001858	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	338	33903620000000	HERALDO PAULO DE ASSIZ 86576445687
6275	O	999999/9999	4010	16/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	13637-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
6276	O	999999/9999	4009	16/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	4323452-	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
6286	O	999999/9999	4047	17/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	13001655	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
6287	O	999999/9999	4046	17/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	31527-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6288	O	999999/9999	4045	17/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	31527-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6289	O	999999/9999	4044	17/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	13001655	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
6290	O	999999/9999	4043	17/11	451,06	0,00	451,06	451,06	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 56 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6291	O	999999/9999	4042	17/11	809,41	0,00	809,41	809,41	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6292	O	999999/9999	4041	17/11	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
6293	O	999999/9999	4040	17/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6294	O	999999/9999	4039	17/11	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	201010-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903917000000	F&P SERVICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E USINAGEM EI
6295	O	999999/9999	4035	17/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	13001858	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903917000000	HERALDO PAULO DE ASSIZ 86576445687
6298	O	999999/9999	4032	17/11	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	22291-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	ROGERIO MARCIO QUITO
6307	O	191/2022	4021	18/11	43.355,00	0,00	40.563,49	40.563,49	2.791,51	27645-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
6316	O	224/2022	4031	18/11	11.219,44	0,00	11.219,44	11.219,44	0,00		15.451.12	08.110.0000.0000	2017	310	44905234000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
6333	O	999999/9999	4071	18/11	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	255055-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903905000000	HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
6336	O	232/2022	4064	18/11	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	4188055-	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903999000000	MARQUES ARQUITETURA E GESTAO DE PROJETOS - EIRELI
6337	O	236/2022	4065	18/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903999000000	N. S. ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL S/ S LTDA
6353	O	200/2022	4036	21/11	19.960,00	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00	13002970	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903912000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
6354	O	224/2022	4072	21/11	2.804,86	0,00	2.804,86	2.804,86	0,00		15.451.12	08.110.0000.0000	2017	310	44905234000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
6359	O	999999/9999	4093	21/11	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	12696-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903905000000	INVERSOFT SERVICOS ELETRONICOS LTDA
6360	O	999999/9999	4092	21/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6361	O	999999/9999	4091	21/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6367	O	999999/9999	4079	21/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	329	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
6368	O	999999/9999	4078	21/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4323452-	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
6372	O	132/2022	3841	22/11	28.200,00	0,00	22.800,00	22.800,00	5.400,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	337	33903099000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
6387	O	132/2022	4018	23/11	24.360,00	0,00	3.480,00	3.480,00	20.880,00	101180-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903011000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
6391	O	999999/9999	4096	23/11	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	105737-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	305	33903025000000	EDUARDO CLAYTON ALEXANDRE
6396	O	999999/9999	4104	23/11	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	65450-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903022000000	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCART
6397	O	999999/9999	4103	23/11	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	13001681	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903026000000	AQUASTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6398	O	999999/9999	4102	23/11	1.937,04	0,00	0,00	0,00	1.937,04	1644-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903026000000	WILO INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
6399	G	51/2019		23/11	49.827,73	0,00	19.931,09	19.931,09	29.896,64	378-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903905000000	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
6431	O	141/2020	4131	28/11	801.096,00	0,00	20.574,02	20.574,02	780.521,98	5633-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903999000000	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
6448	O			29/11	29.260,96	0,00	29.260,96	29.260,96	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6451	O			29/11	163.449,35	0,00	163.449,35	163.449,35	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6452	O			29/11	86.210,05	0,00	86.210,05	86.210,05	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 57 / 60

Data: 17/03/2023

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6455	O			29/11	23.604,83	0,00	23.604,83	23.604,83	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6472	O			29/11	11.183,64	0,00	11.183,64	11.183,64	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6487	O			29/11	959,70	0,00	959,70	959,70	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6497	O			29/11	2.612,90	0,00	2.612,90	2.612,90	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6500	O			29/11	683,44	0,00	683,44	683,44	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6503	O			29/11	160,20	0,00	160,20	160,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6504	O			29/11	16.251,81	0,00	16.251,81	16.251,81	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6509	O			29/11	1.205,61	0,00	1.205,61	1.205,61	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6513	O			29/11	3.581,65	0,00	3.581,65	3.581,65	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6533	O			29/11	44,59	0,00	44,59	44,59	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6535	O			29/11	290,30	0,00	290,30	290,30	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6540	O			29/11	1.441,84	0,00	1.441,84	1.441,84	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6543	O			29/11	1.805,56	0,00	1.805,56	1.805,56	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6562	O			29/11	401,37	0,00	401,37	401,37	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6578	O			29/11	6.151,56	0,00	6.151,56	6.151,56	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6579	O			29/11	2.621,95	0,00	2.621,95	2.621,95	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6586	O			29/11	4.462,61	0,00	4.462,61	4.462,61	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6594	O			29/11	4.651,67	0,00	4.651,67	4.651,67	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6595	O			29/11	5.752,61	0,00	5.752,61	5.752,61	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6613	O			29/11	49,01	0,00	49,01	49,01	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6615	O			29/11	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6617	O			29/11	441,17	0,00	441,17	441,17	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6621	O			29/11	232,66	0,00	232,66	232,66	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6664	O	252/2022	4181	01/12	30.610,00	0,00	30.610,00	30.610,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903905000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
6665	O	253/2022	4133	01/12	32.200,00	0,00	29.034,09	29.034,09	3.165,91		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903999000000	GOLD MONTAGEM, INSTALACAO E LOCACAO EIRELI - ME
6714	O	185/2022	4167	01/12	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	310	44905299000000	GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
6715	O	207/2022	4202	02/12	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903978000000	RONEIDE MARIA AUGUSTINHO DE SOUZA 33969207835
6716	O	207/2022	4201	02/12	5.593,00	0,00	0,00	0,00	5.593,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	319	33903978000000	RONEIDE MARIA AUGUSTINHO DE SOUZA 33969207835
6717	O	207/2022	4200	02/12	5.695,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903978000000	RONEIDE MARIA AUGUSTINHO DE SOUZA 33969207835
6723	O			05/12	95,91	0,00	95,91	95,91	0,00	139572-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903905000000	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETERICA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6727	G			05/12	5.571,16	0,00	5.571,16	5.571,16	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	320	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6728	G			05/12	2.387,64	0,00	2.387,64	2.387,64	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	331	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6734	G			05/12	14.829,90	0,00	14.829,90	14.829,90	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	340	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6735	G			05/12	38.945,07	0,00	38.945,07	38.945,07	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	308	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
6740	O			06/12	85.391,34	0,00	85.391,34	85.391,34	0,00	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
6752	O	220/2022	4211	07/12	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	13001199	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	324	33903905000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
6753	O	220/2022	4212	07/12	382.291,50	0,00	0,00	0,00	382.291,50	13001199	15.451.12	05.100.0000.0000	2017	307	33903905000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
6769	O			08/12	29.277,01	0,00	29.277,01	29.277,01	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6773	O			08/12	82.992,81	0,00	82.992,81	82.992,81	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6774	O			08/12	155.784,07	0,00	155.784,07	155.784,07	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6777	O			08/12	23.393,92	0,00	23.393,92	23.393,92	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6794	O			08/12	11.183,64	0,00	11.183,64	11.183,64	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6807	O			08/12	959,70	0,00	959,70	959,70	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6817	O			08/12	1.865,93	0,00	1.865,93	1.865,93	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6820	O			08/12	765,31	0,00	765,31	765,31	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6824	O			08/12	15.829,92	0,00	15.829,92	15.829,92	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6825	O			08/12	160,52	0,00	160,52	160,52	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6829	O			08/12	2.165,32	0,00	2.165,32	2.165,32	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6834	O			08/12	3.021,82	0,00	3.021,82	3.021,82	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6854	O			08/12	44,59	0,00	44,59	44,59	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6856	O			08/12	207,30	0,00	207,30	207,30	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6861	O			08/12	1.444,73	0,00	1.444,73	1.444,73	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6864	O			08/12	1.758,66	0,00	1.758,66	1.758,66	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6883	O			08/12	401,37	0,00	401,37	401,37	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6898	O			08/12	6.888,73	0,00	6.888,73	6.888,73	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
6900	O			08/12	2.222,07	0,00	2.222,07	2.222,07	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6909	O			08/12	4.462,92	0,00	4.462,92	4.462,92	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6915	O			08/12	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	01015693	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	323	33903606000000	ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
6916	O	161/2021	4224	08/12	6.310,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	41118-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
6917	O	161/2021	4226	08/12	3.586,60	0,00	0,00	0,00	3.586,60	17286-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
6918	O	161/2021	4225	08/12	37,92	0,00	0,00	0,00	37,92	21909-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903022000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
6936	O	29/2022	4247	13/12	8.638,90	0,00	8.638,90	8.638,90	0,00	33491-x	15.451.12	05.110.0000.0000	2018	319	33903999000000	J. R. SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
6947	O	247/2022	4255	14/12	9.787,99	0,00	0,00	0,00	9.787,99		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	318	33903024000000	A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
6948	O	226/2022	4256	14/12	52.200,62	0,00	0,00	0,00	52.200,62		15.451.12	08.110.0000.0000	2017	307	33903905000000	NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
6964	O	108/2021	4257	15/12	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	339	33903947000000	TIM S A
6975	O	242/2022	4268	15/12	19.359,00	0,00	0,00	0,00	19.359,00		15.452.12	08.410.0000.0000	2020	322	33903044000000	URBAVIA SINALIZACAO EIRELI
6976	O	241/2022	4271	15/12	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		15.452.12	08.410.0000.0000	2020	324	33903905000000	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO
6977	O	242/2022	4269	15/12	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94		15.452.12	08.410.0000.0000	2020	322	33903016000000	C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
6978	O	133/2022	4282	16/12	18.705,00	0,00	0,00	0,00	18.705,00	1909-7	15.451.12	01.130.0000.0000	2019	312	33903024000000	AUTEM ENGENHARIA LTDA
7009	O			29/12	29.226,96	0,00	29.226,96	29.226,96	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	297	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7012	O			29/12	150.858,46	0,00	150.858,46	150.858,46	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7013	O			29/12	76.547,96	0,00	76.547,96	76.547,96	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7016	O			29/12	27.988,12	0,00	27.988,12	27.988,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	314	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7032	O			29/12	11.168,75	0,00	11.168,75	11.168,75	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	325	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7047	O			29/12	959,70	0,00	959,70	0,00	959,70		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	326	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7057	O			29/12	2.610,23	0,00	2.610,23	0,00	2.610,23		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7060	O			29/12	609,90	0,00	609,90	0,00	609,90		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7063	O			29/12	159,52	0,00	159,52	0,00	159,52		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7064	O			29/12	15.608,89	0,00	15.608,89	0,00	15.608,89		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7067	O			29/12	2.165,32	0,00	2.165,32	0,00	2.165,32		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	315	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7073	O			29/12	3.581,65	0,00	3.581,65	0,00	3.581,65		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	334	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7094	O			29/12	44,29	0,00	44,29	0,00	44,29		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7095	O			29/12	290,01	0,00	290,01	0,00	290,01		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	317	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7100	O			29/12	1.435,72	0,00	1.435,72	0,00	1.435,72		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	300	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7103	O			29/12	1.734,12	0,00	1.734,12	0,00	1.734,12		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7106	O			29/12	4.462,61	0,00	4.462,61	0,00	4.462,61		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	298	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7123	O			29/12	398,69	0,00	398,69	0,00	398,69		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	328	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7137	O			29/12	5.489,74	0,00	5.489,74	0,00	5.489,74		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7140	O			29/12	2.621,95	0,00	2.621,95	0,00	2.621,95		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7153	O			29/12	11.695,99	0,00	11.695,99	11.695,99	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	333	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7154	O			29/12	3.996,12	0,00	3.996,12	3.996,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7176	O			29/12	95,89	0,00	95,89	0,00	95,89		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N1; 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
7178	O			29/12	48,29	0,00	48,29	0,00	48,29		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7180	O			29/12	863,16	0,00	863,16	0,00	863,16		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7183	O			29/12	434,64	0,00	434,64	0,00	434,64		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7193	O			29/12	4.447,12	0,00	4.447,12	4.447,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	301	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7200	O			29/12	311,39	0,00	311,39	0,00	311,39		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7209	O			29/12	34,59	0,00	34,59	0,00	34,59		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	304	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
7222	G			29/12	15.015,61	0,00	0,00	0,00	15.015,61		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	340	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7223	G			29/12	39.714,41	0,00	0,00	0,00	39.714,41		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	308	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7225	G			29/12	5.571,16	0,00	0,00	0,00	5.571,16		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	320	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7226	G			29/12	1.591,76	0,00	0,00	0,00	1.591,76		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	331	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
7231	O			29/12	231.926,31	0,00	117.048,78	117.048,78	114.877,53	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	307	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Organograma Nivel 1					4.534.422,45	22.817,98	2.493.366,98	2.449.406,68	2.062.197,79							
Organograma Nivel 1					4.534.422,45	22.817,98	2.493.366,98	2.449.406,68	2.062.197,79							
Total do Período:					46.777.106,77	655.454,29	37.033.388,95	35.875.595,20	10.246.057,28							



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 52/2023

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 outubro, novembro e dezembro 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.

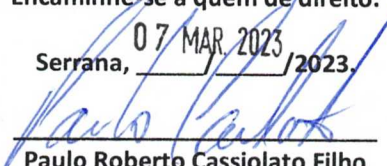
Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública,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

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

07 MAR 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

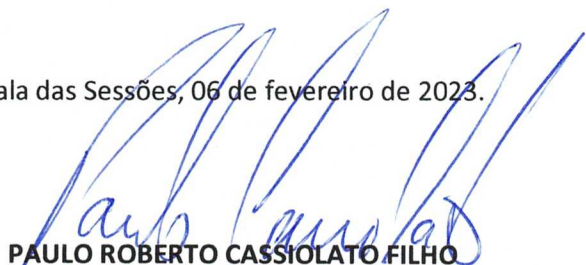
<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

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, requiero que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação as despesas do município nos meses de outubro, novembro e dezembro 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, 06 de fevereiro de 2023.


PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

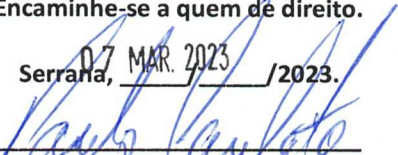
VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem dê direito.

Serrana, 07 MAR. 2023 /2023.


Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente