



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, 25 de abril de 2023.

Ofício FAZ 023/2023

Ref.: REQUERIMENTO nº 125/2023

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

Encaminhamos os relatório de todas as despesas empenhadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Atenciosamente,

MELISSA
CAVALHERI:27909597819
Assinado de forma digital por MELISSA CAVALHERI:27909597819
Dados: 2023.04.25 10:35:01 -03'00'

Melissa Cavalheri
Diretora do Depto da Fazenda

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERRANA-SP



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 125/2023

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 (GASTOS COM PESSOAL, MATERIAIS DIVERSOS E DEMAIS VALORES DESTINADOS AS SECRETARIAS E DIRETORIAS).

O vereador que a este subscreve, vem, nos termos regimentais, **REQUERER**, depois de ouvido o douto Plenário, que seja solicitado ao **Sr. Secretário Municipal de Administração e Finanças**, solicitar informações sobre as despesas do município nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

Justificativa: Considerando que a economia municipal vislumbra a necessidade de transparência nas informações prestadas aos cidadãos, contribuindo para a correta aplicabilidade dos recursos no município. Sob esta ótica, os procedimentos relacionados as receitas e gastos da municipalidade transformaram-se em fatores indispensáveis para a gestão pública.

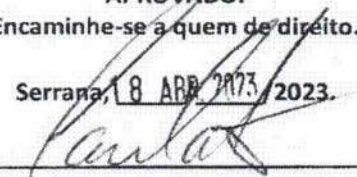
Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública,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

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 18 ABR 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 janeiro, fevereiro e março de 2023 (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, 13 de abril de 2023.

PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 18 ABR 2023 / 2023.

Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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																
02.001 - GABINETE DO PREFEITO																
9	E			04/01	20.000,00	0,00	6.972,00	6.972,00	13.028,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903905000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
16	E			04/01	20.280,84	0,00	6.760,28	6.760,28	13.520,56	71003-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903905000000	CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA
40	E			04/01	6.000,00	0,00	5.942,00	5.942,00	58,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903905000000	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
190	G			19/01	740,00	0,00	600,00	600,00	140,00	25770794	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903607000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
302	O	999999/9999	135	23/01	643,19	0,00	643,19	643,19	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903039000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
303	O	999999/9999	137	23/01	466,10	0,00	466,10	466,10	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903919000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
304	O			23/01	2.000,00	850,75	1.149,25	1.149,25	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
425	O	191/2022	186	27/01	6.100,00	0,00	6.041,07	6.041,07	58,93	27645-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
453	O			30/01	700,00	507,70	192,30	192,30	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
524	O			30/01	36.996,42	0,00	36.996,42	36.996,42	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
567	O			30/01	70,98	0,00	70,98	70,98	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
586	O			30/01	638,95	0,00	638,95	638,95	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
637	O			30/01	6.924,08	0,00	6.924,08	6.924,08	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
659	O			30/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
676	O	999999/9999	302	01/02	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903014000000	URENHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA
747	O	999999/9999	319	03/02	4.607,30	0,00	4.607,30	4.607,30	0,00	13011211	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903024000000	MANA MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA
831	O			07/02	7.984,00	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903301000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
832	O			07/02	4.640,64	0,00	4.640,64	4.640,64	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903301000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
857	O			08/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
859	O			09/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
891	O	999999/9999	390	13/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	13637-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
902	O	999999/9999	404	14/02	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	13637-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
912	O			14/02	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903301000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
986	O			23/02	3.784,43	0,00	3.784,43	3.784,43	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903301000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
999	O	191/2022	498	24/02	2.600,04	0,00	2.439,34	2.439,34	160,70	27645-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1025	O	154/2022	511	27/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	106178-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
1027	O			27/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
1028	O			27/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0006245-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	LUIZ ANDRE DOS SANTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1073	O			27/02	36.496,16	0,00	36.496,16	36.496,16	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1117	O			27/02	70,82	0,00	70,82	70,82	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1136	O			27/02	637,52	0,00	637,52	637,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1187	O			27/02	6.924,08	0,00	6.924,08	6.924,08	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1298	O			08/03	2.000,00	536,14	1.463,86	1.463,86	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
1335	O			10/03	400,00	25,60	374,40	374,40	0,00	0025967-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	Rita de Cássia S. S. Oliveira
1469	O			14/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	9142091-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	AGEMIRO PEREIRA DA SILVA NETO
1470	O			15/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	21296-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	LUIZ ANTONIO DA SILVA
1490	O	999999/9999	725	16/03	6.164,30	0,00	6.164,30	6.164,30	0,00	33670-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903022000000	GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI
1494	O	999999/9999	718	16/03	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903963000000	CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO
1497	O			16/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
1511	O			16/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
1562	O	999999/9999	801	21/03	557,66	0,00	557,66	557,66	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903039000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
1563	O	999999/9999	800	21/03	443,59	0,00	443,59	443,59	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903919000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
1587	O	191/2022	777	22/03	13.475,00	0,00	7.322,97	3.774,16	9.700,84	27645-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1591	O			22/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26128-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
1610	O			23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	6	33903699000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
1651	O			27/03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	9142091-	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	AGEMIRO PEREIRA DA SILVA NETO
1652	O			27/03	4.850,60	0,00	4.850,60	4.850,60	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903301000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
1653	O			27/03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	21296-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903399000000	LUIZ ANTONIO DA SILVA
1698	O	999999/9999	913	30/03	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	7	33903999000000	CARLOS ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA 33075414808
1748	O			30/03	4.491,50	0,00	4.491,50	4.491,50	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	5	33903301000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
1805	O			30/03	38.498,05	0,00	38.498,05	38.498,05	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1842	O			30/03	75,20	0,00	75,20	75,20	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1862	O			30/03	676,95	0,00	676,95	676,95	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1915	O			30/03	7.339,52	0,00	7.339,52	7.339,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2015	O	999999/9999	935	31/03	3.448,32	0,00	0,00	0,00	3.448,32	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903039000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
2022	O	999999/9999	924	31/03	7.207,00	0,00	7.207,00	7.207,00	0,00	23724-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	4	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
Organograma Nível 2					310.502,24	3.920,19	263.795,51	260.246,70	46.335,35							

02.002 - DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
149	O	98/2021	66	18/01	2.793,24	0,00	2.793,24	2.793,24	0,00	1149-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2003	10	33903994000000	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI
Organograma Nível 2					2.793,24	0,00	2.793,24	2.793,24	0,00							
02.003 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA																
3	E			04/01	290.000,00	0,00	89.121,90	89.121,90	200.878,10	139736-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	15	33904100000000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
23	E			04/01	12.000,00	0,00	3.893,71	3.689,71	8.310,29	390550-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	14	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
111	O	136/2022	38	13/01	11.220,00	0,00	5.072,00	5.072,00	6.148,00	57599-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	14	33903999000000	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
158	O	1/2023	71	19/01	90.150,00	0,00	90.150,00	90.150,00	0,00		6.182.13	02.100.0000.0000	2026	17	44905248000000	ATRI COMERCIAL LTDA
358	O			24/01	21.170,41	0,00	21.170,41	21.170,41	0,00	31635-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	16	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
396	O	999999/9999	182	26/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	23724-8	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	14	33903917000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
428	O	191/2022	185	27/01	18.300,00	0,00	18.160,31	18.160,31	139,69	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	13	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
477	O			30/01	4.285,45	0,00	4.285,45	4.285,45	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
482	O			30/01	37,58	0,00	37,58	37,58	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
484	O			30/01	338,26	0,00	338,26	338,26	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
535	O			30/01	119.410,21	0,00	119.410,21	119.410,21	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
570	O			30/01	1.377,16	0,00	1.377,16	1.377,16	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
638	O			30/01	12.395,64	0,00	12.395,64	12.395,64	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
670	O	999999/9999	286	01/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	14	33903919000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
671	O	999999/9999	283	01/02	507,89	0,00	507,89	507,89	0,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	13	33903039000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
672	O	999999/9999	277	01/02	1.706,27	0,00	1.706,27	1.706,27	0,00	00310-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	13	33903039000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
673	O	999999/9999	280	01/02	1.100,40	0,00	1.100,40	1.100,40	0,00	00310-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	14	33903919000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
871	O	10/2023	368	10/02	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00		6.182.13	02.100.0000.0000	2026	17	44905248000000	EURO RP VEICULOS LTDA
875	O	999999/9999	369	10/02	255,60	0,00	228,97	228,97	26,63	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	13	33903039000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
876	O	999999/9999	366	10/02	169,15	0,00	169,15	169,15	0,00	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	14	33903919000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
992	O	191/2022	496	24/02	10.830,00	0,00	6.747,22	6.747,22	4.082,78	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	13	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
993	O	191/2022	495	24/02	4.774,90	0,00	4.720,96	4.720,96	53,94	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	13	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1031	O	13/2022	513	27/02	248.248,00	0,00	71.323,66	47.047,66	201.200,34		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	16	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1083	O			27/02	105.364,50	0,00	105.364,50	105.364,50	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1120	O			27/02	1.283,50	0,00	1.283,50	1.283,50	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1188	O			27/02	11.552,69	0,00	11.552,69	11.552,69	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1205	O			27/02	7.318,28	0,00	7.318,28	7.318,28	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1387	O			14/03	607,03	0,00	607,03	607,03	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1394	O			14/03	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1519	O	999999/9999	761	17/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40288-5	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	14	33903999000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
1520	O	999999/9999	758	17/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40288-5	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	14	33903999000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
1551	O			20/03	37,58	0,00	37,58	37,58	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1552	O			20/03	338,26	0,00	338,26	338,26	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1565	O	999999/9999	799	21/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	255055-5	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	14	33903917000000	HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
1711	O	20/2023	919	30/03	21.557,77	0,00	0,00	0,00	21.557,77		6.182.13	02.100.0000.0000	2026	17	44905299000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA
1741	O	191/2022	883	30/03	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	13	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1781	O			30/03	121.177,23	0,00	121.177,23	121.177,23	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1845	O			30/03	1.444,59	0,00	1.444,59	1.444,59	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1916	O			30/03	13.002,57	0,00	13.002,57	13.002,57	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1941	O			30/03	6.575,00	0,00	6.575,00	6.575,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1979	O			30/03	630,29	0,00	630,29	630,29	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1988	O			30/03	70,03	0,00	70,03	70,03	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2025	O	999999/9999	923	31/03	3.488,90	0,00	3.488,90	3.488,90	0,00	23724-8	6.182.13	01.110.0000.0000	2026	13	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
Organograma Nível 2					1.409.602,58	0,00	984.575,04	960.095,04	449.507,54							
02.004 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
523	O			30/01	4.570,04	0,00	4.570,04	4.570,04	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	18	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
603	O			30/01	1.005,40	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	19	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1071	O			27/02	7.440,56	0,00	7.440,56	7.440,56	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	18	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1153	O			27/02	1.636,92	0,00	1.636,92	1.636,92	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	19	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1804	O			30/03	10.929,73	0,00	10.929,73	10.929,73	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	18	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1879	O			30/03	2.404,53	0,00	2.404,53	2.404,53	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2003	19	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					27.987,18	0,00	27.987,18	27.987,18	0,00							
02.005 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
1	O			04/01	26.369,24	0,00	26.369,24	26.369,24	0,00	139528-9	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	28	33903905000000	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
18	E			04/01	3.455,40	0,00	575,90	575,90	2.879,50		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	28	33903905000000	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASI
19	E			04/01	5.000,00	0,00	1.113,28	1.113,28	3.886,72	42814-0	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	28	33903905000000	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENT
20	E			04/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8334-8	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	28	33903905000000	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE
21	E			04/01	1.449,30	0,00	193,24	96,62	1.352,68		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	28	33903905000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
22	E			04/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01683-1	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	28	33903905000000	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RIBEIRAO PRETO
152	O			18/01	12.928,58	0,00	12.928,58	12.928,58	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	23	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
156	O			18/01	522,41	0,00	522,41	522,41	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
512	O			30/01	34.203,32	0,00	34.203,32	34.203,32	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	23	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
592	O			30/01	4.005,22	0,00	4.005,22	4.005,22	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
598	O			30/01	263,01	0,00	263,01	263,01	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
599	O			30/01	2.367,20	0,00	2.367,20	2.367,20	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1058	O			27/02	41.015,11	0,00	41.015,11	41.015,11	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	23	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1142	O			27/02	5.978,80	0,00	5.978,80	5.978,80	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1148	O			27/02	262,57	0,00	262,57	262,57	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1149	O			27/02	2.363,17	0,00	2.363,17	2.363,17	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1581	O	48/2023	794	21/03	30.950,00	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00	4188055-	11.334.16	01.110.0000.0000	2043	28	33903905000000	MARQUES ARQUITETURA E GESTAO DE PROJETOS - EIRELI
1770	O			30/03	39.857,80	0,00	39.857,80	39.857,80	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	23	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1868	O			30/03	5.537,65	0,00	5.537,65	5.537,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1874	O			30/03	278,68	0,00	278,68	278,68	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1876	O			30/03	2.508,14	0,00	2.508,14	2.508,14	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					220.415,60	0,00	211.293,32	211.196,70	9.218,90							
02.006 - FUNDO SOCIAL																
103	G			13/01	720.000,00	0,00	720.000,00	240.000,00	480.000,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2035	30	33504300000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Organograma Nível 2					720.000,00	0,00	720.000,00	240.000,00	480.000,00							
02.007 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
34	O			04/01	1.987,50	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	26723-6	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	33	31909199000000	ELAINE CRISTINA LUCAS
35	O			04/01	6.396,33	0,00	6.396,33	6.396,33	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	33	31909199000000	LILIAN FONTANEZI MACIEL
101	G			13/01	4.500.000,00	0,00	1.680.188,19	1.680.188,19	2.819.811,81		28.843.2	01.110.0000.0000	0001	31	46909100000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
355	O			24/01	11.142,32	0,00	11.142,32	11.142,32	0,00	31635-7	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	41	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
415	G			26/01	28.123,20	0,00	28.123,20	7.030,80	21.092,40	503476-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0001	32	46909300000000	SONIA REGINA ALVES MARITAN
514	O			30/01	172.691,55	0,00	172.691,55	172.691,55	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
556	O			30/01	4.162,70	0,00	4.162,70	4.162,70	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	36	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
608	O			30/01	2.387,49	0,00	2.387,49	2.387,49	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
618	O			30/01	21.488,16	0,00	21.488,16	21.488,16	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
730	O			02/02	51.225,00	0,00	51.225,00	51.225,00	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	40	33903999000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
731	O			02/02	2.016,65	0,00	2.016,65	2.016,65	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	33	31909199000000	MARIA IMACULADA BARBOSA
732	O			02/02	6.009,01	0,00	6.009,01	6.009,01	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	33	31909199000000	MARIA INÊS GUIMARÃES
733	O			02/02	15.035,29	0,00	15.035,29	15.035,29	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	33	31909199000000	ARLETE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA
751	O			06/02	400,00	340,60	59,40	59,40	0,00	7175-7	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	39	33903699000000	ANTONIO MARCOS DE SOUZA
841	O	222/2021	358	07/02	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11861-3	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	40	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
981	O			23/02	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	40	33903905000000	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
1032	O	13/2022	514	27/02	124.124,00	0,00	36.456,00	24.304,00	99.820,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	41	33904601000000	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A
1062	O			27/02	147.958,77	0,00	147.958,77	147.958,77	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1105	O			27/02	4.162,70	0,00	4.162,70	4.162,70	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	36	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1158	O			27/02	2.377,12	0,00	2.377,12	2.377,12	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1168	O			27/02	21.394,50	0,00	21.394,50	21.394,50	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1207	O			27/02	652,87	0,00	652,87	652,87	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1373	O			14/03	9,79	0,00	9,79	9,79	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1384	O			14/03	88,13	0,00	88,13	88,13	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1402	O			14/03	102,78	0,00	102,78	102,78	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	40	33903905000000	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
1495	O	999999/9999	633	16/03	1.560,00	0,00	130,00	130,00	1.430,00	12254-8	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	40	33903999000000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
1606	O			23/03	5.276,97	0,00	5.276,97	5.276,97	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1607	O			23/03	1.160,92	0,00	1.160,92	1.160,92	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	36	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1644	O			27/03	1.230,52	0,00	1.230,52	1.230,52	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	33	31909199000000	JOAO LEMES DE MORAES NETO
1645	O			27/03	3.468,21	0,00	3.468,21	3.468,21	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	33	31909199000000	KLEYTON RAFAEL LEITE DOS SANTOS
1646	O			27/03	3.919,19	0,00	3.919,19	3.919,19	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	33	31909199000000	MARIA REGINA NOGUEIRA PERES
1647	O			27/03	4.968,11	0,00	4.968,11	4.968,11	0,00	712-9	28.843.2	01.110.0000.0000	0002	34	33909115000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
1648	O			27/03	1.691,14	0,00	1.691,14	1.691,14	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	34	33909115000000	GABRIEL FERNANDO GONÇALVES
1650	O			27/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3941-1	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	39	33903699000000	PAOLA DONATA CELINO P. RESTINI
1687	O			29/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	40	33903999000000	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
1688	O			29/03	3.424,74	0,00	3.424,74	3.424,74	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0002	33	31909199000000	CRISTOVÃO LINO DA SILVA
1696	O	61/2023	906	30/03	10.235,52	0,00	0,00	0,00	10.235,52	6491-2	4.92.2	01.110.0000.0000	2005	40	33903999000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
1774	O			30/03	154.583,93	0,00	154.583,93	154.583,93	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1829	O			30/03	3.858,69	0,00	3.858,69	3.858,69	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	36	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1884	O			30/03	2.534,73	0,00	2.534,73	2.534,73	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1894	O			30/03	22.812,87	0,00	22.812,87	22.812,87	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					5.367.281,40	340,60	2.441.795,47	2.408.551,07	2.958.389,73							
Organograma Nível 1					8.058.582,24	4.260,79	4.652.239,76	4.110.869,93	3.943.451,52							

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
03.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
503	O			30/01	53.606,02	0,00	53.606,02	53.606,02	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	42	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
554	O			30/01	4.763,42	0,00	4.763,42	4.763,42	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
625	O			30/01	2.617,26	0,00	2.617,26	2.617,26	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	43	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
642	O			30/01	529,21	0,00	529,21	529,21	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
904	O	143/2021	397	14/02	12.235,20	0,00	12.233,60	12.233,60	1,60	22434-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	45	33903999000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
1051	O			27/02	52.986,28	0,00	52.986,28	52.986,28	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	42	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1103	O			27/02	5.311,90	0,00	5.311,90	5.311,90	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1174	O			27/02	2.617,26	0,00	2.617,26	2.617,26	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	43	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1192	O			27/02	590,17	0,00	590,17	590,17	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1224	O	108/2021	539	27/02	11.594,70	0,00	3.313,70	3.313,70	8.281,00	13000794	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	45	33903999000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
1366	G			14/03	24.351,00	0,00	24.351,00	4.870,20	19.480,80	221287-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	45	33903901000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM
1588	O	999999/9999	804	22/03	1.697,97	0,00	1.697,97	1.697,97	0,00	3402-9	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	45	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1626	O	143/2021	828	23/03	18.352,80	0,00	574,20	574,20	17.778,60	22434-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2008	45	33903958000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
1793	O			30/03	44.732,74	0,00	44.732,74	44.732,74	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	42	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1827	O			30/03	4.033,63	0,00	4.033,63	4.033,63	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1903	O			30/03	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	43	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1921	O			30/03	448,14	0,00	448,14	448,14	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1933	O			30/03	16.230,49	0,00	16.230,49	16.230,49	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	42	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1958	O			30/03	2.191,11	0,00	2.191,11	2.191,11	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1984	O			30/03	243,45	0,00	243,45	243,45	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					261.907,04	0,00	235.845,84	216.365,04	45.542,00							
03.003 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																
24	E			04/01	100.000,00	0,00	42.980,86	31.692,13	68.307,87	390550-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
100	E			13/01	20.000,00	0,00	9.453,42	9.453,42	10.546,58		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903905000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
105	G			13/01	186.624,60	0,00	45.100,95	45.100,95	141.523,65	139595-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903905000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
136	O	192/2022	45	17/01	20.000,00	0,00	3.166,67	3.166,67	16.833,33	8915-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	50	33903615000000	EMILIO CARLOS ZAMARIOLLI
297	O	188/2022	133	23/01	24.883,20	0,00	8.125,72	8.125,72	16.757,48	13003012	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
462	O	177/2021	232	30/01	10.500,00	0,00	5.168,31	5.168,31	5.331,69	6723-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
468	O	16/2021	241	30/01	91.900,93	0,00	36.161,80	36.161,80	55.739,13	2741-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903999000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
520	O			30/01	7.915,46	0,00	7.915,46	7.915,46	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
639	O			30/01	1.741,39	0,00	1.741,39	1.741,39	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	48	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
736	O	999999/9999	310	03/02	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	440129-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903905000000	MARIO OSAKABE EIRELI
806	O	59/2019	333	06/02	10.088,04	0,00	5.632,49	5.632,49	4.455,55		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	50	33903615000000	SANDRA BUSA MONTANARI
839	O	222/2021	356	07/02	38.880,00	0,00	8.250,00	8.250,00	30.630,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
1047	O	12/2022	529	27/02	23.765,00	0,00	23.764,98	23.764,98	0,02		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903999000000	RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI
1048	O	19/2023	492	27/02	36.583,30	0,00	3.658,33	3.658,33	32.924,97		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903905000000	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.
1068	O			27/02	7.915,46	0,00	7.915,46	7.915,46	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1189	O			27/02	1.741,39	0,00	1.741,39	1.741,39	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	48	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1561	O	212/2022	786	21/03	17.237,58	0,00	0,00	0,00	17.237,58	31173434	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903905000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
1752	O			30/03	2.797,99	0,00	2.797,99	2.797,99	0,00	8991-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2004	51	33903999000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1776	O			30/03	8.390,39	0,00	8.390,39	8.390,39	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1917	O			30/03	1.846,27	0,00	1.846,27	1.846,27	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2004	48	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					617.611,00	0,00	225.011,88	213.723,15	403.887,85							
03.004 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
98	G			13/01	18.867,07	0,00	11.874,36	11.874,36	6.992,71		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903615000000	CRISTINA BRUGNOLI LOPES MEGHELLI
99	G			13/01	18.867,07	0,00	11.874,39	11.874,39	6.992,68		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903615000000	HERCULES MEGHELLI
102	E			13/01	3.000,00	0,00	996,32	996,32	2.003,68	3402-9	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	57	33903905000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
188	G			19/01	2.280,00	0,00	1.800,00	1.800,00	480,00	37352915	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	DIOGO RIBEIRO ALVES
189	G			19/01	6.680,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4.880,00	29555-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	MARIA FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO
191	G			19/01	3.740,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.940,00	6003-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	ANDRESA ELISA MARQUES
192	G			19/01	4.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00	95420741	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	FELIPE RODRIGUES NUNES
193	G			19/01	1.893,33	0,00	1.200,00	1.200,00	693,33	21387817	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	JOAO VITOR BISPO SANTANA
194	G			19/01	146,67	0,00	0,00	0,00	146,67	26779-1	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	MARILIA GABRIELA DE SOUZA CARVALHO DE MATOS
195	G			19/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	6350432-	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	OLIVIA MARQUES DA SILVA
196	G			19/01	740,00	0,00	720,00	720,00	20,00	01015675	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	RAYNARA OSANA NEVES DA SILVA
199	G			19/01	3.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00	29072-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	JOAO WICTOR DA COSTA FERREIRA
200	G			19/01	2.453,33	0,00	1.200,00	1.200,00	1.253,33	28700-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	YASMIM RODRIGUES MARQUES
201	G			19/01	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00	29259-1	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	GABRIELLY VITÓRIA CLAUDIO
202	G			19/01	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	33842-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	GUILHERME OLIVEIRA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 9 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
203	G			19/01	1.320,00	0,00	1.200,00	1.200,00	120,00	28962-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	MARCOS VINICIUS GERALDO TEIXEIRA
204	G			19/01	4.026,67	0,00	1.200,00	1.200,00	2.826,67	70643944	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	RAFAELA TRINDADE DOS SANTOS
206	G			19/01	3.453,33	0,00	1.200,00	1.200,00	2.253,33	35096-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	FELIPE RENZI TRIGO
208	G			19/01	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	14761-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	KAYKY DE PAULA MORAES DOS SANTOS
336	G			24/01	4.064.954,76	0,00	1.026.578,73	1.026.578,73	3.038.376,03	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	59	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
337	G			24/01	127.823,40	0,00	32.281,00	32.281,00	95.542,40	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	59	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
338	G			24/01	498.048,48	0,00	125.779,01	125.779,01	372.269,47	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	59	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
339	G			24/01	205.029,36	0,00	51.778,86	51.778,86	153.250,50	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	59	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
340	G			24/01	599.148,24	0,00	151.311,14	151.311,14	447.837,10	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	59	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
341	G			24/01	675.451,44	0,00	170.581,22	170.581,22	504.870,22	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	59	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
354	O			24/01	63.670,40	0,00	63.670,40	63.670,40	0,00	31635-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	58	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
420	O	53/2018	213	27/01	35.966,67	0,00	12.787,96	12.787,96	23.178,71	1219-X	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	57	33903999000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
508	O			30/01	89.952,83	0,00	89.952,83	89.952,83	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
602	O			30/01	1.432,67	0,00	1.432,67	1.432,67	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
634	O			30/01	12.894,87	0,00	12.894,87	12.894,87	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
650	O			30/01	5.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	17174082	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	PEDRO HENRYKE REIS CAMILO
651	O			30/01	5.580,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.780,00	62101946	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	MATEUS FELIX DA COSTA
657	O			30/01	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	18424922	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	AUGUSTO HENRIQUE PIAGENTINI FILHO
805	O	84/2019	334	06/02	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	52397-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	57	33903999000000	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI ME
837	O	222/2021	354	07/02	38.100,00	0,00	5.550,00	5.550,00	32.550,00	11861-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	57	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
874	O	999999/9999	370	10/02	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	32396-9	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	55	33903016000000	DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA
979	O			23/02	560,00	0,00	80,00	80,00	480,00	18424922	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	AUGUSTO HENRIQUE PIAGENTINI FILHO
982	G			23/02	4.160,00	0,00	733,33	733,33	3.426,67	30430-1	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	MARIA EDUARDA FERREIRA MARCOLINO
983	G			23/02	6.480,00	0,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00	16028-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	MARIA EDUARDA DA LUZ AMADO
1033	O	13/2022	515	27/02	725.648,00	0,00	209.846,00	138.446,00	587.202,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	58	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1054	O			27/02	79.292,78	0,00	79.292,78	79.292,78	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1152	O			27/02	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1184	O			27/02	13.386,94	0,00	13.386,94	13.386,94	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1202	O			27/02	8.793,71	0,00	8.793,71	8.793,71	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1217	O			27/02	2.047,17	0,00	2.047,17	2.047,17	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1337	G			10/03	6.840,00	0,00	1.080,00	1.080,00	5.760,00	89272358	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	JULIA GABRIELA DOS SANTOS MOTTA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1338	G			10/03	4.320,00	0,00	720,00	720,00	3.600,00	35667-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	KAUANNY VITORIA DIAS
1368	O			14/03	95,19	0,00	95,19	95,19	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1381	O			14/03	856,74	0,00	856,74	856,74	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1637	G			27/03	5.640,00	0,00	600,00	600,00	5.040,00	28962-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	MARCOS VINICIUS GERALDO TEIXEIRA
1638	G			27/03	2.420,00	0,00	480,00	480,00	1.940,00	33842-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	GUILHERME OLIVEIRA SILVA
1728	G			30/03	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	56	33903607000000	ANA LAURA MACHADO DA SILVA
1795	O			30/03	83.365,01	0,00	83.365,01	83.365,01	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1878	O			30/03	1.327,36	0,00	1.327,36	1.327,36	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1912	O			30/03	11.946,95	0,00	11.946,95	11.946,95	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1935	O			30/03	8.262,43	0,00	8.262,43	8.262,43	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1955	O			30/03	112,76	0,00	112,76	112,76	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1970	O			30/03	1.014,98	0,00	1.014,98	1.014,98	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					7.500.814,61	0,00	2.232.259,11	2.160.859,11	5.339.955,50							
03.005 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
107	O	101/2022	30	13/01	7.220,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	14825-3	4.126.2	01.110.0000.0000	2006	66	33903999000000	JOSE PAULO SACOMAN 08233531847
536	O			30/01	11.888,68	0,00	11.888,68	11.888,68	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
555	O			30/01	1.145,27	0,00	1.145,27	1.145,27	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
574	O			30/01	127,23	0,00	127,23	127,23	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1084	O			27/02	10.957,92	0,00	10.957,92	10.957,92	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1104	O			27/02	1.146,05	0,00	1.146,05	1.146,05	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1122	O			27/02	127,33	0,00	127,33	127,33	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1782	O			30/03	11.605,40	0,00	11.605,40	11.605,40	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1828	O			30/03	1.213,02	0,00	1.213,02	1.213,02	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1847	O			30/03	134,77	0,00	134,77	134,77	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					45.565,67	0,00	41.955,67	41.955,67	3.610,00							
03.007 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
36	E			04/01	250.000,00	0,00	155.598,27	150.066,87	99.933,13	139595-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	73	33903905000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
37	E			04/01	150.000,00	0,00	29.066,22	17.708,60	132.291,40		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	73	33903905000000	IMPrensa Nacional (GERÊNCIA DE ATENDIMENTO)
519	O			30/01	38.317,50	0,00	38.317,50	38.317,50	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
546	O			30/01	4.121,56	0,00	4.121,56	4.121,56	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	69	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
549	O			30/01	188,76	0,00	188,76	188,76	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 11 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
575	O			30/01	245,36	0,00	245,36	245,36	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
579	O			30/01	2.208,63	0,00	2.208,63	2.208,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
842	O	222/2021	359	07/02	14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	73	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
1067	O			27/02	34.304,82	0,00	34.304,82	34.304,82	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1097	O			27/02	3.999,87	0,00	3.999,87	3.999,87	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	69	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1098	O			27/02	182,90	0,00	182,90	182,90	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1125	O			27/02	224,80	0,00	224,80	224,80	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1129	O			27/02	2.023,38	0,00	2.023,38	2.023,38	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1252	O			03/03	7.687,38	0,00	7.687,38	7.687,38	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1253	O			03/03	757,91	0,00	757,91	757,91	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1254	O			03/03	84,21	0,00	84,21	84,21	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1367	O			14/03	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1801	O			30/03	29.294,35	0,00	29.294,35	29.294,35	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1819	O			30/03	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	69	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1822	O			30/03	180,13	0,00	180,13	180,13	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1850	O			30/03	111,65	0,00	111,65	111,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1854	O			30/03	1.004,89	0,00	1.004,89	1.004,89	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					543.608,10	0,00	321.072,59	304.183,57	239.424,53							
03.008 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
128	O	161/2021	24	17/01	317,99	0,00	242,15	242,15	75,84	21909-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903022000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
129	O	161/2021	25	17/01	17.956,66	0,00	17.956,66	17.956,66	0,00	17286-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
130	O	161/2021	27	17/01	3.623,20	0,00	0,00	0,00	3.623,20	3755-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903022000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
131	O	161/2021	28	17/01	9.849,50	0,00	9.849,50	9.849,50	0,00	41118-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
132	O	161/2021	26	17/01	836,28	0,00	836,28	836,28	0,00	17286-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
140	O	250/2022	50	17/01	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	842-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903016000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
377	O	999999/9999	178	25/01	2.716,00	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00	25680-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903016000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
385	O	106/2022	187	26/01	1.725,00	0,00	1.150,00	1.150,00	575,00	14580-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903004000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
504	O			30/01	19.573,98	0,00	19.573,98	19.573,98	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
553	O			30/01	1.263,02	0,00	1.263,02	1.263,02	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	75	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619	O			30/01	1.698,98	0,00	1.698,98	1.698,98	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	77	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
811	O	250/2022	340	07/02	3.217,60	0,00	3.187,10	3.187,10	30,50	25680-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903016000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
815	O	250/2022	344	07/02	1.388,30	0,00	1.388,30	1.388,30	0,00	15220-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903016000000	PAPELARIA MEC MATAO LTDA
840	O	222/2021	357	07/02	20.400,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	79	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
1052	O			27/02	18.254,42	0,00	18.254,42	18.254,42	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1102	O			27/02	1.263,02	0,00	1.263,02	1.263,02	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	75	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1169	O			27/02	1.646,22	0,00	1.646,22	1.646,22	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	77	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1201	O			27/02	2.472,95	0,00	2.472,95	2.472,95	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1305	O	209/2022	614	08/03	3.893,72	0,00	3.893,72	3.893,72	0,00	3755-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1386	O			14/03	176,25	0,00	176,25	176,25	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	77	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1719	O	999999/9999	885	30/03	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	3998-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903022000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1720	O	999999/9999	884	30/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	116909-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2044	78	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
1765	O			30/03	19.585,31	0,00	19.585,31	19.585,31	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1825	O			30/03	1.337,12	0,00	1.337,12	1.337,12	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	75	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1895	O			30/03	1.621,37	0,00	1.621,37	1.621,37	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2044	77	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					139.806,89	0,00	125.302,35	124.712,35	15.094,54							
03.009 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
542	O			30/01	31.126,89	0,00	31.126,89	31.126,89	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	81	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
552	O			30/01	3.222,51	0,00	3.222,51	3.222,51	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
624	O			30/01	358,03	0,00	358,03	358,03	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1090	O			27/02	28.036,16	0,00	28.036,16	28.036,16	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	81	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1101	O			27/02	3.170,39	0,00	3.170,39	3.170,39	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1175	O			27/02	352,26	0,00	352,26	352,26	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1211	O			27/02	2.369,87	0,00	2.369,87	2.369,87	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	81	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1372	O			14/03	132,19	0,00	132,19	132,19	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1397	O			14/03	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1788	O			30/03	29.804,86	0,00	29.804,86	29.804,86	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	81	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1824	O			30/03	3.332,60	0,00	3.332,60	3.332,60	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1902	O			30/03	370,27	0,00	370,27	370,27	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					102.290,71	0,00	102.290,71	102.290,71	0,00							
03.010 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
112	O	139/2022	41	13/01	16.900,00	0,00	6.500,00	6.500,00	10.400,00	23747-7	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	89	33903999000000	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
521	O			30/01	21.026,25	0,00	21.026,25	21.026,25	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	84	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 13 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
545	O			30/01	1.243,01	0,00	1.243,01	1.243,01	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	85	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
588	O			30/01	2.091,89	0,00	2.091,89	2.091,89	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
645	O			30/01	232,41	0,00	232,41	232,41	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
836	O	222/2021	353	07/02	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11861-3	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	89	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
1069	O			27/02	21.012,81	0,00	21.012,81	21.012,81	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	84	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1093	O			27/02	1.240,73	0,00	1.240,73	1.240,73	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	85	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1137	O			27/02	2.091,89	0,00	2.091,89	2.091,89	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1195	O			27/02	232,41	0,00	232,41	232,41	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1598	O	54/2021	814	22/03	25.560,00	0,00	19.170,00	19.170,00	6.390,00	13014441	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	89	33903979000000	APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
1670	O	999999/9999	847	28/03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1227-5	4.123.3	01.110.0000.0000	2007	89	33903963000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
1802	O			30/03	22.359,68	0,00	22.359,68	22.359,68	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	84	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1816	O			30/03	1.334,12	0,00	1.334,12	1.334,12	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	85	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1863	O			30/03	2.217,42	0,00	2.217,42	2.217,42	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1924	O			30/03	246,37	0,00	246,37	246,37	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					154.788,99	0,00	122.998,99	122.998,99	31.790,00							
03.011 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																
531	O			30/01	41.952,13	0,00	41.952,13	41.952,13	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	91	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
568	O			30/01	4.350,78	0,00	4.350,78	4.350,78	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
569	O			30/01	792,90	0,00	792,90	792,90	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
846	O	58/2021	351	07/02	70.499,97	0,00	23.499,99	23.499,99	46.999,98	45298-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	93	33903994000000	PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. - EPP
1079	O			27/02	40.816,86	0,00	40.816,86	40.816,86	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	91	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1118	O			27/02	7.135,05	0,00	7.135,05	7.135,05	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1119	O			27/02	792,74	0,00	792,74	792,74	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1808	O			30/03	43.485,04	0,00	43.485,04	43.485,04	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	91	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1843	O			30/03	7.602,62	0,00	7.602,62	7.602,62	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1844	O			30/03	844,72	0,00	844,72	844,72	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					218.272,81	0,00	171.272,83	171.272,83	46.999,98							
03.012 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
41	O			04/01	39.231,66	0,00	39.231,66	39.231,66	0,00	139530-0	4.129.3	02.110.0000.0000	2007	100	33909302000000	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
42	O			04/01	27,19	0,00	27,19	27,19	0,00	139530-0	4.129.3	02.110.0000.0000	2007	100	33909302000000	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
44	E			04/01	30.000,00	0,00	22.794,23	22.794,23	7.205,77		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	99	33903905000000	BANCO DO BRASIL SA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 14 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
46	E			04/01	20.000,00	0,00	6.353,41	6.353,41	13.646,59		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	99	33903905000000	BANCO BRADESCO S.A.
48	E			04/01	2.500,00	0,00	328,93	328,93	2.171,07	2517-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	99	33903905000000	ITAU UNIBANCO S.A.
50	E			04/01	50.000,00	0,00	4.395,14	4.395,14	45.604,86		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	99	33903905000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
51	E			04/01	200,00	0,00	40,20	40,20	159,80	29001906	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	99	33903905000000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
151	O	5/2023	61	18/01	16.500,00	0,00	16.080,75	16.080,75	419,25	110046-7	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	99	33903963000000	SMARAPD INFORMATICA LTDA
154	O			18/01	13.204,38	0,00	13.204,38	13.204,38	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
157	O			18/01	378,90	0,00	378,90	378,90	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	95	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
369	O			24/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	99	33903999000000	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)
419	O			27/01	117,97	0,00	117,97	117,97	0,00	114107-4	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	100	33909302000000	RAFAEL DE JESUS ROMANCINI
515	O			30/01	57.475,87	0,00	57.475,87	57.475,87	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
596	O			30/01	595,19	0,00	595,19	595,19	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
613	O			30/01	3.384,87	0,00	3.384,87	3.384,87	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	95	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
615	O			30/01	5.357,34	0,00	5.357,34	5.357,34	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
750	O			03/02	3.483,10	0,00	3.483,10	3.483,10	0,00		4.129.3	05.110.0000.0000	2007	100	33909302000000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
838	O	222/2021	355	07/02	55.800,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	11861-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	99	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
970	O			16/02	1.523,00	0,00	1.523,00	1.523,00	0,00	13007113	4.129.3	02.100.0000.0000	2007	100	33909302000000	SECRETARIA DA HABITACAO
984	O			23/02	8.177,54	0,00	8.177,54	8.177,54	0,00		4.129.3	05.100.0000.0000	2007	100	33909302000000	MINISTERIO DA CIDADANIA
985	O			23/02	209.952,19	0,00	209.952,19	209.952,19	0,00		4.129.3	02.100.0000.0000	2007	100	33909302000000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1018	O			27/02	2.988,31	0,00	2.988,31	2.988,31	0,00	009401-3	4.129.3	02.100.0000.0000	2007	100	33909302000000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1019	O			27/02	44,97	0,00	44,97	44,97	0,00	42814-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	99	33903905000000	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENT
1064	O			27/02	54.222,28	0,00	54.222,28	54.222,28	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1146	O			27/02	548,87	0,00	548,87	548,87	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1163	O			27/02	3.741,36	0,00	3.741,36	3.741,36	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	95	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1164	O			27/02	4.940,41	0,00	4.940,41	4.940,41	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1209	O			27/02	5.932,31	0,00	5.932,31	5.932,31	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1295	O			08/03	151,50	0,00	151,50	151,50	0,00	4340-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	100	33909302000000	JOÃO CARLOS CERQUEIRA DE CARVALHO
1336	O			10/03	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	473-1	4.129.3	01.110.0000.0000	2007	100	33909302000000	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
1380	O			14/03	800,86	0,00	800,86	800,86	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1391	O			14/03	88,98	0,00	88,98	88,98	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1599	O			23/03	17.614,93	0,00	17.614,93	17.614,93	0,00		4.129.3	02.100.0000.0000	2007	100	33909302000000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
1775	O			30/03	57.868,09	0,00	57.868,09	57.868,09	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 15 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1872	O			30/03	504,67	0,00	504,67	504,67	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1889	O			30/03	4.534,24	0,00	4.534,24	4.534,24	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	95	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1890	O			30/03	4.542,22	0,00	4.542,22	4.542,22	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1944	O			30/03	12.491,78	0,00	12.491,78	12.491,78	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1967	O			30/03	1.511,27	0,00	1.511,27	1.511,27	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1983	O			30/03	167,91	0,00	167,91	167,91	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					692.146,16	0,00	595.038,82	595.038,82	97.107,34							
03.013 - DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA																
4	E			04/01	1.700.000,00	0,00	575.482,05	575.482,05	1.124.517,95		28.846.3	01.110.0000.0000	2007	101	33904712000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5	E			04/01	118.000,00	0,00	36.296,93	36.296,93	81.703,07		28.846.3	01.110.0000.0000	2007	102	46907799000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Organograma Nível 2					1.818.000,00	0,00	611.778,98	611.778,98	1.206.221,02							
Organograma Nível 1					12.094.811,98	0,00	4.784.827,77	4.665.179,22	7.429.632,76							
04.000 - SECRETARIA DA SAUDE																
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
529	O			30/01	19.812,14	0,00	19.812,14	19.812,14	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
562	O			30/01	4.358,65	0,00	4.358,65	4.358,65	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017	O			24/02	600,00	284,15	315,85	315,85	0,00	25838-5	10.122.10	01.310.0000.0000	2029	106	33903399000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO
1077	O			27/02	19.812,14	0,00	19.812,14	19.812,14	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1111	O			27/02	4.358,65	0,00	4.358,65	4.358,65	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1779	O			30/03	21.000,87	0,00	21.000,87	21.000,87	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1835	O			30/03	4.620,16	0,00	4.620,16	4.620,16	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2029	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					74.562,61	284,15	74.278,46	74.278,46	0,00							
04.014 - ATENÇÃO BÁSICA																
38	E			04/01	115.000,00	0,00	23.405,63	20.446,21	94.553,79	390550-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
54	O			05/01	2.839,83	0,00	2.839,83	2.839,83	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	CLEIDE FERREIRA ALVES
95	O			12/01	1.925,43	0,00	1.925,43	1.925,43	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	NAYARA MAYRA CARDOSO FARIA DA SILVA DE LIMA MOTTA
133	O	40/2022	6	17/01	11.303,27	0,00	0,00	0,00	11.303,27	4431-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
137	O	201/2022	46	17/01	6.300,00	0,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	210012-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903999000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
138	O	201/2022	47	17/01	6.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	4.900,00	210012-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	112	33903999000000	MARLON REBELO MACIEL LTDA
150	O			18/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25653-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903699000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
159	G			19/01	4.026,67	0,00	1.200,00	1.200,00	2.826,67	17035266	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	GIANA ANGÉLICA JESUS PADOVANI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 16 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
160	G			19/01	3.360,00	2.560,00	800,00	800,00	0,00	15947-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	MARIA EDUARDA LEODINO BORGES
162	G			19/01	880,00	0,00	800,00	800,00	80,00	17554-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	GUILHERME AUGUSTO DA PURIFICAÇÃO
163	G			19/01	880,00	0,00	800,00	800,00	80,00	0024852-	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	JULIA PARANHOS NOVAES DOS SANTOS
164	G			19/01	2.720,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.520,00	83359948	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	DANIELA NASCIMENTO DE ANDRADE
166	G			19/01	3.626,67	2.826,67	800,00	800,00	0,00	18567043	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	ISABELLA DE SOUZA FONSECA
169	G			19/01	973,33	0,00	800,00	800,00	173,33	51002348	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	BRUNA ALIOTTO TOFANIN
172	G			19/01	880,00	0,00	800,00	800,00	80,00	0024605-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	111	33903607000000	BEATRIZ DA SILVA BERNARDE
173	G			19/01	1.320,00	0,00	1.200,00	1.200,00	120,00	20458518	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	ISABELLA MOURA DE OLIVEIRA
174	G			19/01	3.240,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.440,00	20506358	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	RAISSA MUNIZ DA SILVA
175	G			19/01	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	26885-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	RAYSSA MARCOLINO DE SOUZA
176	G			19/01	5.040,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.240,00	15762-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	HELOISA PINHEIRO VITORINO
178	G			19/01	1.320,00	0,00	1.200,00	1.200,00	120,00	22828774	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	JHONATA NUNES DA COSTA
249	O	46/2022	92	20/01	5.333,90	0,00	5.333,90	5.333,90	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
250	O	177/2022	84	20/01	4.933,50	0,00	4.933,50	4.933,50	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
251	O	177/2022	86	20/01	6.308,90	0,00	6.308,90	6.308,90	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
252	O	177/2022	87	20/01	6.289,40	0,00	6.289,40	6.289,40	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
253	O	177/2022	88	20/01	9.440,60	0,00	9.440,60	9.440,60	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
254	O	46/2022	90	20/01	10.101,00	0,00	10.101,00	10.101,00	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
255	O	46/2022	91	20/01	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
293	O	177/2022	131	20/01	2.281,50	0,00	2.281,50	2.281,50	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
295	O	177/2022	139	20/01	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
301	O	57/2018	138	23/01	33.420,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00	13065498	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM REC
345	O			24/01	2.387,74	0,00	2.387,74	2.387,74	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
346	O			24/01	22,03	0,00	22,03	22,03	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
347	O			24/01	198,29	0,00	198,29	198,29	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
359	O			24/01	253.275,55	0,00	253.275,55	253.275,55	0,00	31635-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	113	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
370	O	161/2021	20	25/01	9.835,00	0,00	9.835,00	9.835,00	0,00	41118-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
371	O	161/2021	22	25/01	3.623,20	0,00	0,00	0,00	3.623,20	3755-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903022000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
372	O	161/2021	23	25/01	863,50	0,00	484,30	484,30	379,20	21909-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903022000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
373	O	161/2021	52	25/01	6.254,25	0,00	6.254,25	6.254,25	0,00	41118-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
374	O	161/2021	48	25/01	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	17286-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
432	O	191/2022	198	27/01	3.112,00	0,00	2.260,78	2.260,78	851,22	27645-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
455	O	177/2022	222	30/01	2.132,00	0,00	942,50	942,50	1.189,50	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
456	O	177/2022	223	30/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
459	O	46/2022	230	30/01	1.444,30	0,00	1.444,30	1.444,30	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
461	O	177/2021	233	30/01	8.925,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	6723-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
470	O	58/2018	258	30/01	159.804,32	0,00	61.463,20	61.463,20	98.341,12	20927-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
525	O			30/01	382.570,32	0,00	382.570,32	382.570,32	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
571	O			30/01	6.489,41	0,00	6.489,41	6.489,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
573	O			30/01	1.134,66	0,00	1.134,66	1.134,66	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
582	O			30/01	1.777,46	0,00	1.777,46	1.777,46	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
609	O			30/01	3.273,84	0,00	3.273,84	3.273,84	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
628	O			30/01	58.410,34	0,00	58.410,34	58.410,34	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
644	O			30/01	15.998,29	0,00	15.998,29	15.998,29	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
653	O	999999/9999	257	30/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903905000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
654	O	999999/9999	251	30/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903905000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
660	O			30/01	229.198,73	0,00	229.198,73	229.198,73	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
664	O	999999/9999	262	31/01	327,85	0,00	327,85	327,85	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
665	O	999999/9999	261	31/01	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903026000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
666	O	999999/9999	264	31/01	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	105315-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903905000000	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
667	O	106/2022	221	31/01	1.725,00	0,00	1.150,00	1.150,00	575,00	14580-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903004000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
675	O	999999/9999	301	01/02	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	29108-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903905000000	MARCIO ANTONIO ROQUE
702	O	219/2022	266	02/02	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA
703	O	219/2022	265	02/02	3.659,40	0,00	2.032,40	2.032,40	1.627,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	F V P COELHO
705	O	191/2022	268	02/02	52.299,60	0,00	21.381,56	21.381,56	30.918,04	27645-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
707	O	191/2022	270	02/02	859,40	0,00	751,85	751,85	107,55	27645-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
708	O	219/2022	272	02/02	2.302,80	0,00	2.302,80	2.302,80	0,00	42832-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
709	O	219/2022	271	02/02	93,04	0,00	93,04	93,04	0,00	3785-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
725	O	219/2022	273	02/02	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP
726	O	219/2022	274	02/02	402,40	0,00	402,40	402,40	0,00	65597-X	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 18 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
749	O	999999/9999	320	03/02	51,20	0,00	51,20	51,20	0,00	99422-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903037000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
808	O	155/2022	337	06/02	42.525,00	0,00	6.706,46	6.706,46	35.818,54	6312-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	112	33903999000000	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
809	O	155/2022	338	06/02	42.525,00	0,00	6.706,46	6.706,46	35.818,54	6312-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903999000000	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
834	O			07/02	12.597,00	0,00	12.597,00	2.697,00	9.900,00	26825-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903630000000	CAIO JULIO CÉZAR
835	O	222/2021	352	07/02	66.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	11861-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
870	O			09/02	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903999000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
877	O	999999/9999	365	10/02	1.849,80	0,00	1.849,80	1.849,80	0,00	22521-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903963000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
887	O	999999/9999	375	13/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
908	O	143/2021	403	14/02	8.531,33	0,00	8.528,00	8.528,00	3,33	22434-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903999000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
909	O	143/2021	405	14/02	3.310,26	0,00	3.308,60	3.308,60	1,66	22434-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903999000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
913	O	46/2022	411	14/02	9.633,00	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
914	O	177/2022	412	14/02	6.731,40	0,00	6.731,40	6.731,40	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
915	O	46/2022	413	14/02	13.568,10	0,00	13.568,10	13.568,10	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
916	O	46/2022	414	14/02	21.867,30	0,00	21.867,30	21.867,30	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
917	O	46/2022	417	14/02	20.020,00	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
918	O	46/2022	419	14/02	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
955	O	46/2022	416	14/02	4.179,50	0,00	4.179,50	4.179,50	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
976	O	177/2022	470	16/02	3.883,10	0,00	3.883,10	3.883,10	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
978	O	191/2022	394	23/02	3.493,00	0,00	1.762,54	1.762,54	1.730,46	27645-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
988	O	999999/9999	481	23/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	60100408	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903016000000	JOSE MARIO DE OLIVEIRA 76889270800
991	O			23/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25653-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903606000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
1011	O	999999/9999	505	24/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	75208318	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903905000000	49.364.127 MARCIO ANTONIO ROQUE
1034	O	13/2022	516	27/02	2.851.380,00	0,00	835.303,99	557.935,99	2.293.444,01		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	113	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1072	O			27/02	546.394,18	0,00	546.394,18	546.394,18	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1121	O			27/02	6.178,45	0,00	6.178,45	6.178,45	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1123	O			27/02	943,65	0,00	943,65	943,65	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1132	O			27/02	1.765,06	0,00	1.765,06	1.765,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1159	O			27/02	2.603,56	0,00	2.603,56	2.603,56	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1178	O			27/02	55.611,06	0,00	55.611,06	55.611,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 19 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1194	O			27/02	15.886,48	0,00	15.886,48	15.886,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1198	O			27/02	49.809,80	0,00	49.809,80	49.809,80	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1215	O			27/02	5.854,63	0,00	5.854,63	5.854,63	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1225	O	108/2021	540	27/02	11.221,60	0,00	3.211,65	3.211,65	8.009,95	13000794	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903999000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
1243	O	191/2022	536	02/03	2.084,50	0,00	0,00	0,00	2.084,50	27645-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1284	O	999999/9999	574	07/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26960181	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903905000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
1286	O	999999/9999	568	07/03	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	27191-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903905000000	RENTAL PRINTER INFORMATICA - COMERCIO, PRESTACAO D
1289	O	999999/9999	565	07/03	2.904,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	7967-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903023000000	CONFECÇOES TITOTO LTDA
1304	O	209/2022	615	08/03	4.369,48	0,00	4.369,48	4.369,48	0,00	3755-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1310	O	18/2023	597	08/03	4.960,20	0,00	4.960,20	4.960,20	0,00	74563-4	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903007000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
1311	O	219/2022	306	08/03	41.159,25	0,00	22.031,81	22.031,81	19.127,44		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
1312	O	219/2022	580	08/03	36.907,30	0,00	36.907,30	36.907,30	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	EIR DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
1313	O	219/2022	583	08/03	14.686,19	0,00	2.991,98	2.991,98	11.694,21		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903010000000	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
1376	O			14/03	893,67	0,00	893,67	893,67	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1377	O			14/03	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1392	O			14/03	899,73	0,00	899,73	899,73	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1396	O			14/03	331,54	0,00	331,54	331,54	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1399	O			14/03	757,31	0,00	757,31	757,31	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1401	O			14/03	2.984,33	0,00	2.984,33	2.984,33	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1404	O	46/2022	634	14/03	7.276,10	0,00	7.276,10	7.276,10	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
1405	O	177/2022	635	14/03	7.094,10	0,00	7.094,10	7.094,10	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA - EPP
1406	O	177/2022	636	14/03	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
1407	O	177/2022	637	14/03	4.145,70	0,00	4.145,70	4.145,70	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
1408	O	177/2022	638	14/03	15.849,60	0,00	15.849,60	15.849,60	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
1409	O	177/2022	639	14/03	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1410	O	46/2022	641	14/03	4.682,60	0,00	4.682,60	4.682,60	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
1468	O	177/2022	640	14/03	17.885,40	0,00	17.885,40	17.885,40	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	112	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
1480	O	999999/9999	742	16/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903963000000	SG DA SILVA GRAFICA E EVENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 20 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1506	O	32/2023	722	16/03	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2095	112	33903905000000	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
1507	O	32/2023	723	16/03	12.670,00	0,00	12.670,00	12.670,00	0,00	25912-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2095	112	33903905000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
1558	O			20/03	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	13004167	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903941000000	LUIZ FERNANDO MALOSSO CAVICHIOILLI
1573	O	999999/9999	789	21/03	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	107527-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903916000000	O.W.B - INSTALAÇÕES E VENDAS DE CALHAS LTDA
1578	O	999999/9999	783	21/03	7.248,60	0,00	0,00	0,00	7.248,60	7967-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903023000000	CONFECÇOES TITOTO LTDA
1593	O	999999/9999	810	22/03	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	107527-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903916000000	O.W.B - INSTALAÇÕES E VENDAS DE CALHAS LTDA
1627	O	143/2021	829	23/03	17.762,40	0,00	642,60	642,60	17.119,80	22434-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903958000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
1633	O	999999/9999	837	24/03	1.945,50	0,00	1.945,50	1.945,50	0,00	13637-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1636	G			27/03	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	20458518	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	111	33903607000000	ISABELLA MOURA DE OLIVEIRA
1640	G			27/03	3.760,00	0,00	400,00	400,00	3.360,00	33910-5	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	ELIZA MOABY DE CASTRO
1641	G			27/03	5.500,00	0,00	600,00	600,00	4.900,00	73183822	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	111	33903607000000	MARIA CLARA FRANÇA ROSA
1642	G			27/03	3.760,00	0,00	400,00	400,00	3.360,00	0024852-	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	111	33903607000000	JULIA PARANHOS NOVAES DOS SANTOS
1666	O	999999/9999	852	28/03	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	10813-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903016000000	Felix & Frota Comércio de carimbos Ltda ME
1712	O	72/2023	912	30/03	31.853,48	0,00	0,00	0,00	31.853,48	2915497-	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	112	33903999000000	MERKE PROJETOS E OBRAS LTDA
1717	O	999999/9999	888	30/03	1.204,40	0,00	0,00	0,00	1.204,40	10299-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903099000000	INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, MOVEIS, ELETROD
1718	O	999999/9999	887	30/03	3.362,50	0,00	0,00	0,00	3.362,50	11947-4	10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903099000000	MARCOS FERNANDO TORTELI
1727	G			30/03	3.666,67	0,00	226,67	226,67	3.440,00	35544-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2095	111	33903607000000	MARIA VICTORIA PEREIRA DA SILVA
1747	O	30/2023	897	30/03	1.259,40	0,00	0,00	0,00	1.259,40		10.301.10	05.301.0000.0000	2095	110	33903099000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
1806	O			30/03	558.914,55	0,00	558.914,55	558.914,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1846	O			30/03	6.352,84	0,00	6.352,84	6.352,84	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1849	O			30/03	801,83	0,00	801,83	801,83	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1857	O			30/03	1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1885	O			30/03	3.470,26	0,00	3.470,26	3.470,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1905	O			30/03	57.179,99	0,00	57.179,99	57.179,99	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1922	O			30/03	15.985,35	0,00	15.985,35	15.985,35	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1931	O			30/03	54.743,17	0,00	54.743,17	54.743,17	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1951	O			30/03	6.147,59	0,00	6.147,59	6.147,59	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1954	O			30/03	6.127,62	0,00	6.127,62	6.127,62	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1963	O			30/03	35,97	0,00	35,97	35,97	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1986	O			30/03	323,86	0,00	323,86	323,86	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1989	O			30/03	564,90	0,00	564,90	564,90	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 21 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1995	O			30/03	5.084,76	0,00	5.084,76	5.084,76	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1998	O			30/03	42,26	0,00	42,26	42,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2002	O			30/03	380,40	0,00	380,40	380,40	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2004	O			30/03	42,32	0,00	42,32	42,32	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2005	O			30/03	380,90	0,00	380,90	380,90	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2032	O	999999/9999	941	31/03	1.083,60	1.083,60	0,00	0,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2095	110	33903016000000	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA
Organograma Nível 2					6.333.688,56	8.110,27	3.780.384,00	3.488.956,58	2.836.621,71							
04.015 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC																
25	E			04/01	220.000,00	0,00	41.612,11	32.873,80	187.126,20	390550-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
97	O	174/2020	1	13/01	51.139,11	0,00	9.039,01	9.039,01	42.100,10	26216-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903999000000	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA .
139	O	250/2022	49	17/01	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	842-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903016000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
161	G			19/01	1.460,00	0,00	1.200,00	1.200,00	260,00	73183822	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903607000000	MARIA CLARA FRANÇA ROSA
165	G			19/01	506,67	0,00	506,67	506,67	0,00	01015823	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903607000000	ALYNE FRUTUOSO
167	G			19/01	2.453,33	0,00	1.200,00	1.200,00	1.253,33	28882-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903607000000	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BERTAGNOLI
168	G			19/01	2.840,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.040,00	34405-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903607000000	MYLLA BEATRYZ BATISTA DOS SANTOS
170	G			19/01	880,00	0,00	800,00	800,00	80,00	33910-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903607000000	ELIZA MOABY DE CASTRO
171	G			19/01	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	51003088	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903607000000	MARIANA CARNEIRO DA COSTA
177	G			19/01	3.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	29352-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903607000000	LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS
256	O	46/2022	93	20/01	4.494,10	0,00	4.494,10	4.494,10	0,00	13002560	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	LOURENCO SERVICIO PSICOLOGICO E MEDICO LTDA
257	O	46/2022	94	20/01	3.835,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00	10925-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
258	O	46/2022	95	20/01	1.647,10	0,00	1.647,10	1.647,10	0,00	44346-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
259	O	46/2022	96	20/01	6.425,90	0,00	6.425,90	6.425,90	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
260	O	46/2022	98	20/01	6.224,85	0,00	6.224,85	6.224,85	0,00	11187417	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
261	O	46/2022	99	20/01	36.057,15	0,00	36.057,15	36.057,15	0,00	27361-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
262	O	177/2022	105	20/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
263	O	177/2022	104	20/01	20.000,40	0,00	20.000,40	20.000,40	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
264	O	177/2022	100	20/01	8.755,20	0,00	8.755,20	8.755,20	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
265	O	177/2022	101	20/01	2.817,60	0,00	2.817,60	2.817,60	0,00	90643-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
266	O	177/2022	102	20/01	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	62228-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
267	O	177/2022	103	20/01	20.448,00	0,00	20.448,00	20.448,00	0,00	5061-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
268	O	177/2022	106	20/01	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
269	O	177/2022	107	20/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	50427671	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	HENRY VANONI SAUDE LTDA
270	O	177/2022	108	20/01	5.847,60	0,00	5.847,60	5.847,60	0,00	0034983-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
271	O	177/2022	109	20/01	9.912,00	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00	107972-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
272	O	177/2022	110	20/01	1.543,10	0,00	1.543,10	1.543,10	0,00	13000718	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
273	O	177/2022	111	20/01	15.870,00	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
274	O	177/2022	112	20/01	5.808,00	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
275	O	177/2022	113	20/01	24.602,40	0,00	24.602,40	24.602,40	0,00	62264890	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
276	O	177/2022	114	20/01	19.842,00	0,00	19.842,00	19.842,00	0,00	122734-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
277	O	177/2022	115	20/01	11.719,20	0,00	11.719,20	11.719,20	0,00	122734-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
278	O	177/2022	116	20/01	4.365,60	0,00	4.365,00	4.365,00	0,60	20507-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903630000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
279	O	177/2022	117	20/01	14.454,00	0,00	14.454,00	14.454,00	0,00	19869463	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
280	O	177/2022	119	20/01	4.537,00	0,00	4.537,00	4.537,00	0,00	29519-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
281	O	177/2022	120	20/01	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	19760-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
282	O	177/2022	121	20/01	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	13004157	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
283	O	177/2022	122	20/01	13.143,60	0,00	13.143,60	13.143,60	0,00	1042871-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
284	O	177/2022	123	20/01	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	1028985-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
285	O	177/2022	124	20/01	16.053,70	0,00	16.053,70	16.053,70	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
286	O	177/2022	125	20/01	35.294,40	0,00	35.294,40	35.294,40	0,00	41219214	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
287	O	177/2022	126	20/01	5.772,00	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00	41219214	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
288	O	46/2022	127	20/01	10.188,10	0,00	10.188,10	10.188,10	0,00	44729-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
289	O	177/2022	128	20/01	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	1085855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903630000000	LIGIA MARIA GOMES DE AZEVEDO
290	O	177/2022	129	20/01	7.154,40	0,00	7.154,40	7.154,40	0,00	99839-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
291	O	177/2022	130	20/01	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	93360002	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
292	O	46/2022	97	20/01	4.046,90	0,00	4.046,90	4.046,90	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	SEMMIC S.S
296	O	177/2022	140	20/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	41219214	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
298	O	188/2022	134	23/01	46.135,44	0,00	22.393,20	22.393,20	23.742,24	13003012	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
308	O	161/2021	17	23/01	13.130,49	0,00	12.972,19	12.972,19	158,30	17286-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
378	O	999999/9999	177	25/01	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	120051-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903905000000	ANISIO DO AMARAL MUNIZ
381	O	999999/9999	174	25/01	507,52	0,00	507,52	507,52	0,00	13009598	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
382	O	999999/9999	173	25/01	1.433,88	0,00	1.433,88	1.433,88	0,00	13009598	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
383	O	999999/9999	172	25/01	3.769,07	0,00	3.769,07	3.769,07	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	EURO RP VEICULOS LTDA
384	O	999999/9999	171	25/01	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	EURO RP VEICULOS LTDA
390	O	999999/9999	192	26/01	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	31070-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	123	44905234000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
429	O	191/2022	197	27/01	87.517,00	0,00	81.772,61	81.772,61	5.744,39	27645-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
430	O	191/2022	196	27/01	9.198,75	0,00	5.971,55	5.971,55	3.227,20	27645-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
457	O	46/2022	226	30/01	1.332,50	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00	44346-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
458	O	177/2022	229	30/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
460	O	177/2022	235	30/01	4.387,50	0,00	4.387,50	4.387,50	0,00	27928-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
478	O			30/01	15.781,94	0,00	15.781,94	15.781,94	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
481	O			30/01	1.655,13	0,00	1.655,13	1.655,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
485	O			30/01	183,88	0,00	183,88	183,88	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
539	O			30/01	748.904,10	0,00	748.904,10	748.904,10	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
550	O			30/01	5.615,00	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
583	O			30/01	10.449,31	0,00	10.449,31	10.449,31	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
614	O			30/01	94.052,29	0,00	94.052,29	94.052,29	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
661	O			31/01	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
662	O			31/01	290,83	0,00	290,83	290,83	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
663	O			31/01	32,31	0,00	32,31	32,31	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
704	O	191/2022	267	02/02	4.214,69	0,00	1.989,92	1.989,92	2.224,77	27645-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
711	O	118/2022	291	02/02	4.319,76	0,00	4.319,76	4.319,76	0,00	62230-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903028000000	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
740	O	999999/9999	309	03/02	661,20	0,00	661,20	661,20	0,00	1078-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903905000000	CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
743	O	999999/9999	325	03/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
744	O	999999/9999	324	03/02	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
745	O	999999/9999	323	03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
748	O	999999/9999	321	03/02	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	22193-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903905000000	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
798	O	999999/9999	328	06/02	322,70	0,00	322,70	322,70	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
799	O	999999/9999	330	06/02	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
800	O	999999/9999	326	06/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
801	O	999999/9999	327	06/02	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
803	O	999999/9999	329	06/02	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
810	O	250/2022	339	07/02	2.743,00	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00	25680-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903016000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
814	O	250/2022	343	07/02	941,30	0,00	941,30	941,30	0,00	15220-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903016000000	PAPELARIA MEC MATAO LTDA
818	G			07/02	100.000,00	0,00	100.000,00	33.333,32	66.666,68		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	119	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
819	G			07/02	112.500,00	0,00	112.500,00	37.500,00	75.000,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2097	119	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
820	G			07/02	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	119	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
821	G			07/02	84.000,00	0,00	84.000,00	28.000,00	56.000,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	119	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
860	O			09/02	9.073,95	0,00	9.073,95	9.073,95	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
861	O			09/02	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
862	O			09/02	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
863	G			09/02	404.400,00	0,00	404.400,00	404.400,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	119	33504300000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
864	G			09/02	511.200,00	0,00	511.200,00	511.200,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	119	33504300000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
865	G			09/02	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	2026-5	10.302.10	08.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
882	O	999999/9999	382	13/02	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
885	O	999999/9999	378	13/02	5.039,70	0,00	5.039,70	5.039,70	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
911	O	71/2021	410	14/02	26.000,00	0,00	18.416,67	18.416,67	7.583,33	1000135-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903615000000	SONIA MARIA MONTAGNANE MARTINI
919	O	46/2022	420	14/02	789,10	0,00	789,10	789,10	0,00	13002560	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	LOURENCO SERVICO PSICOLOGICO E MEDICO LTDA
920	O	46/2022	421	14/02	2.522,00	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00	10925-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
921	O	46/2022	422	14/02	4.066,40	0,00	4.066,40	4.066,40	0,00	44346-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
922	O	177/2022	423	14/02	5.228,60	0,00	5.228,60	5.228,60	0,00	27928-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
923	O	46/2022	424	14/02	10.829,00	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
924	O	46/2022	425	14/02	9.730,50	0,00	9.730,50	9.730,50	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	SEMMIC S.S
925	O	46/2022	426	14/02	7.711,10	0,00	7.711,10	7.711,10	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
926	O	177/2022	427	14/02	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
927	O	177/2022	429	14/02	1.447,20	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00	90643-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
928	O	177/2022	431	14/02	23.432,40	0,00	23.432,40	23.432,40	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
929	O	177/2022	432	14/02	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
930	O	177/2022	434	14/02	10.119,60	0,00	10.119,60	10.119,60	0,00	0034983-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
931	O	177/2022	435	14/02	5.874,00	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00	107972-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
932	O	177/2022	436	14/02	3.213,60	0,00	3.213,60	3.213,60	0,00	13000718	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
933	O	177/2022	437	14/02	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
934	O	177/2022	438	14/02	2.912,40	0,00	2.912,40	2.912,40	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
935	O	177/2022	439	14/02	22.478,40	0,00	22.478,40	22.478,40	0,00	62264890	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
936	O	177/2022	442	14/02	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	19869463	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
937	O	177/2022	443	14/02	6.025,50	0,00	6.025,50	6.025,50	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
938	O	177/2022	444	14/02	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	19760-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
939	O	177/2022	445	14/02	3.602,40	0,00	3.602,40	3.602,40	0,00	13004157	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
940	O	177/2022	446	14/02	10.119,60	0,00	10.119,60	10.119,60	0,00	1042871-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
941	O	177/2022	447	14/02	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	1028985-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
942	O	177/2022	448	14/02	6.210,10	0,00	6.210,10	6.210,10	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
943	O	177/2022	449	14/02	6.253,00	0,00	6.253,00	6.253,00	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
944	O	177/2022	451	14/02	39.248,40	0,00	39.248,40	39.248,40	0,00	41219214	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
945	O	46/2022	452	14/02	9.379,50	0,00	9.379,50	9.379,50	0,00	44729-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
946	O	177/2022	453	14/02	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1085855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	LIGIA MARIA GOMES DE AZEVEDO
947	O	177/2022	454	14/02	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	1085855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	LIGIA MARIA GOMES DE AZEVEDO
948	O	177/2022	455	14/02	4.262,40	0,00	4.262,40	4.262,40	0,00	99839-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
949	O	177/2022	456	14/02	8.978,40	0,00	8.978,40	8.978,40	0,00	93360002	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
950	O	177/2022	457	14/02	1.275,60	0,00	1.275,60	1.275,60	0,00	13001546	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
951	O	177/2022	458	14/02	2.768,40	0,00	2.768,40	2.768,40	0,00	1032008-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
952	O	177/2022	459	14/02	3.639,60	0,00	3.639,60	3.639,60	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	MEBC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
953	O	177/2022	461	14/02	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA
954	O	177/2022	462	14/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	JPRS SERVICOS MEDICOS LTDA
956	O	177/2022	440	14/02	31.218,00	0,00	31.218,00	31.218,00	0,00	122734-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
957	O	177/2022	428	14/02	23.852,40	0,00	23.852,40	23.852,40	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
958	O	177/2022	430	14/02	2.889,60	0,00	2.889,60	2.889,60	0,00	62228-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
959	O	177/2022	433	14/02	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
960	O	177/2022	441	14/02	1.358,40	0,00	1.358,40	1.358,40	0,00	20507-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	121	33903630000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
961	O	177/2022	450	14/02	5.803,20	0,00	5.803,20	5.803,20	0,00	41219214	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
962	O	177/2022	460	14/02	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	ICZANI SERVICOS MEDICOS LTDA
965	O	240/2022	300	15/02	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	27469-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903912000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
966	O	17/2022	380	15/02	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
973	O	177/2022	469	16/02	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
974	O	177/2022	468	16/02	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA
977	O	177/2022	471	16/02	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
987	O	999999/9999	484	23/02	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	ANTONIO RICARDO BARBOSA 22983702812
1029	G			27/02	217.127,13	0,00	217.127,13	52.658,37	164.468,76	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	119	33504300000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1087	O			27/02	641.076,74	0,00	641.076,74	641.076,74	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1099	O			27/02	5.607,76	0,00	5.607,76	5.607,76	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1133	O			27/02	9.423,54	0,00	9.423,54	9.423,54	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1165	O			27/02	84.818,97	0,00	84.818,97	84.818,97	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1208	O			27/02	41.045,65	0,00	41.045,65	41.045,65	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1216	O			27/02	2.493,84	0,00	2.493,84	2.493,84	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1227	O			27/02	1.247,01	0,00	1.247,01	1.247,01	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1228	O			27/02	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1229	O			27/02	13,15	0,00	13,15	13,15	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1232	O			01/03	10.153,85	0,00	10.153,85	10.153,85	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1233	O			01/03	81,56	0,00	81,56	81,56	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1235	O			01/03	9,06	0,00	9,06	9,06	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1244	O	191/2022	537	02/03	13.644,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1245	O	191/2022	535	02/03	42.420,00	0,00	0,00	0,00	42.420,00	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1246	O	191/2022	534	02/03	5.757,00	0,00	0,00	0,00	5.757,00	27645-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1247	O	177/2022	570	02/03	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1094583-	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	ICZANI SERVICOS MEDICOS LTDA
1248	O	177/2022	571	02/03	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA
1249	O	46/2022	573	02/03	17.054,90	0,00	17.054,90	17.054,90	0,00	27361-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
1262	O	17/2022	544	03/03	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1285	O	999999/9999	572	07/03	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	27191-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903905000000	RENTAL PRINTER INFORMATICA - COMERCIO, PRESTACAO D
1287	O	999999/9999	567	07/03	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	26960181	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903036000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
1293	O	88/2021	603	07/03	114.280,80	0,00	38.093,60	38.093,60	76.187,20	105363-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
1314	O	17/2022	569	08/03	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1331	O			09/03	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
1344	O	2/2019	623	13/03	11.250,00	0,00	6.750,00	6.750,00	4.500,00	29350-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903999000000	SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA
1378	O			14/03	463,09	0,00	463,09	463,09	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1379	O			14/03	4.168,27	0,00	4.168,27	4.168,27	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1411	O	46/2022	642	14/03	5.072,60	0,00	5.072,60	5.072,60	0,00	13002560	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	LOURENCO SERVICO PSICOLOGICO E MEDICO LTDA
1412	O	46/2022	643	14/03	4.845,10	0,00	4.845,10	4.845,10	0,00	10925-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
1413	O	46/2022	644	14/03	5.618,60	0,00	5.618,60	5.618,60	0,00	44346-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
1414	O	177/2022	645	14/03	5.196,10	0,00	5.196,10	5.196,10	0,00	27928-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
1415	O	177/2022	710	14/03	3.910,40	0,00	3.910,40	3.910,40	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	R.CHIA RADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
1416	O	177/2022	712	14/03	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	NNM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1417	O	177/2022	652	14/03	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1418	O	177/2022	653	14/03	16.056,00	0,00	16.056,00	16.056,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1419	O	177/2022	654	14/03	7.448,40	0,00	7.448,40	7.448,40	0,00	1018170-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1420	O	177/2022	655	14/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1018170-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1421	O	177/2022	656	14/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	90643-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
1422	O	177/2022	658	14/03	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	62228-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
1423	O	177/2022	660	14/03	17.557,20	0,00	17.557,20	17.557,20	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
1424	O	177/2022	662	14/03	2.884,80	0,00	2.884,80	2.884,80	0,00	5061-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
1425	O	177/2022	663	14/03	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	1044399-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
1426	O	177/2022	664	14/03	2.960,40	0,00	2.960,40	2.960,40	0,00	0034983-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	MUHAMMAD E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
1427	O	177/2022	665	14/03	11.311,20	0,00	11.311,20	11.311,20	0,00	107972-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
1428	O	177/2022	667	14/03	2.280,60	0,00	2.280,60	2.280,60	0,00	107972-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
1429	O	177/2022	668	14/03	3.130,40	0,00	3.130,40	3.130,40	0,00	13000718	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
1430	O	177/2022	670	14/03	4.419,60	0,00	4.419,60	4.419,60	0,00	59509-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
1431	O	177/2022	671	14/03	19.465,20	0,00	19.465,20	19.465,20	0,00	62264890	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
1432	O	177/2022	675	14/03	2.884,80	2.884,80	0,00	0,00	0,00	62264890	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
1433	O	177/2022	678	14/03	20.179,20	0,00	20.179,00	20.179,00	0,20	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
1434	O	177/2022	687	14/03	8.674,20	0,00	8.674,20	8.674,20	0,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
1435	O	177/2022	688	14/03	3.019,20	0,00	3.019,20	3.019,20	0,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
1436	O	177/2022	689	14/03	10.810,80	0,00	10.810,80	10.810,80	0,00	19869463	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
1437	O	177/2022	690	14/03	4.307,40	0,00	4.307,40	4.307,40	0,00	19869463	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
1438	O	177/2022	691	14/03	4.319,90	0,00	4.319,90	4.319,90	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
1439	O	177/2022	692	14/03	4.328,40	0,00	4.328,40	4.328,40	0,00	19760-2	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
1440	O	177/2022	693	14/03	5.646,00	0,00	5.646,00	5.646,00	0,00	13004157	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
1441	O	177/2022	694	14/03	4.242,60	0,00	4.242,60	4.242,60	0,00	13004157	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1442	O	177/2022	695	14/03	5.702,40	0,00	5.702,40	5.702,40	0,00	1042871-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
1443	O	177/2022	696	14/03	824,40	0,00	824,40	824,40	0,00	1028985-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
1444	O	177/2022	697	14/03	3.235,70	0,00	3.235,70	3.235,70	0,00	1015855-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
1445	O	177/2022	698	14/03	2.384,85	0,00	2.384,85	2.384,85	0,00	1015855-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
1446	O	177/2022	699	14/03	24.374,40	0,00	24.374,40	24.374,40	0,00	41219214	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
1447	O	177/2022	700	14/03	4.302,00	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	41219214	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
1448	O	177/2022	701	14/03	1.538,40	0,00	1.538,40	1.538,40	0,00	41219214	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
1449	O	46/2022	702	14/03	6.301,10	0,00	6.301,10	6.301,10	0,00	44729-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
1450	O	177/2022	703	14/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1085677-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA
1451	O	177/2022	704	14/03	9.987,60	0,00	9.987,60	9.987,60	0,00	99839-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
1452	O	177/2022	705	14/03	6.002,40	0,00	6.002,40	6.002,40	0,00	93360002	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
1453	O	177/2022	706	14/03	5.436,00	0,00	5.436,00	5.436,00	0,00	1032008-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
1454	O	177/2022	707	14/03	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	13011266	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	MEBC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1455	O	177/2022	708	14/03	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1094583-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ICZANI SERVICOS MEDICOS LTDA
1456	O	177/2022	709	14/03	2.124,20	0,00	2.124,20	2.124,20	0,00	13002642	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
1457	O	177/2022	715	14/03	2.937,60	0,00	2.937,60	2.937,60	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	FONSECA MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA
1458	O	177/2022	713	14/03	1.460,40	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	AAR SERVICOS MEDICOS LTDA
1459	O	177/2022	714	14/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	TULIO AGUIAR FARIAS LTDA
1460	O	46/2022	717	14/03	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	27361-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903950000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
1461	O	177/2022	716	14/03	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
1462	O	177/2022	657	14/03	4.449,60	0,00	4.449,60	4.449,60	0,00	62228-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
1463	O	46/2022	651	14/03	9.403,25	0,00	9.403,25	9.403,25	0,00	11187417	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
1464	O	46/2022	649	14/03	7.091,50	0,00	7.091,50	7.091,50	0,00	99618-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	SEMMIC S.S
1465	O	46/2022	646	14/03	3.857,10	0,00	3.857,10	3.857,10	0,00	13009439	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
1466	O	177/2022	669	14/03	11.534,40	0,00	11.534,40	11.534,40	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
1467	O	177/2022	661	14/03	2.154,60	0,00	2.154,60	2.154,60	0,00	5061-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
1486	O	999999/9999	729	16/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1487	O	999999/9999	727	16/03	4.404,40	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	EURO RP VEICULOS LTDA
1488	O	999999/9999	726	16/03	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	EURO RP VEICULOS LTDA
1498	O	177/2022	743	16/03	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	62264890	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1499	O	177/2022	724	16/03	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	1028985-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
1550	O			20/03	1.655,13	0,00	1.655,13	1.655,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1553	O			20/03	183,88	0,00	183,88	183,88	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1554	O			20/03	290,83	0,00	290,83	290,83	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1555	O			20/03	32,31	0,00	32,31	32,31	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1564	O	999999/9999	802	21/03	1.385,40	0,00	1.385,40	1.385,40	0,00	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	123	44905234000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
1567	O	999999/9999	795	21/03	1.393,90	0,00	0,00	0,00	1.393,90	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	123	44905204000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
1568	O	999999/9999	796	21/03	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	123	44905234000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
1569	O	999999/9999	792	21/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1570	O	999999/9999	793	21/03	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1571	O	999999/9999	791	21/03	1.490,93	0,00	1.490,93	1.490,93	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1572	O	999999/9999	790	21/03	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1595	O	999999/9999	808	22/03	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903905000000	LM CURSOS DE TRANSITO LTDA
1622	O	31/2023	818	23/03	8.193,98	0,00	0,00	0,00	8.193,98	42832-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
1623	O	31/2023	819	23/03	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903036000000	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
1624	O	31/2023	820	23/03	6.013,32	0,00	0,00	0,00	6.013,32	60727-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903036000000	SALVI, LOPES & CIA. LTDA
1625	O	31/2023	821	23/03	4.038,18	0,00	4.038,18	4.038,18	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2097	120	33903036000000	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1634	O	999999/9999	838	24/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1667	O	999999/9999	849	28/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903963000000	SG DA SILVA GRAFICA E EVENTOS LTDA
1671	O	999999/9999	848	28/03	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	49.556.602 JULIO CESAR BORGES
1675	O	51/2023	875	29/03	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1016284-	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903995000000	MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEGRADAS NA AREA DA SAUDE
1693	O	177/2022	894	29/03	1.359,60	0,00	1.359,60	1.359,60	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	GUILHERME CAPEL PASQUA CLINICA MEDICA
1694	O	177/2022	889	29/03	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	64834312	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	122	33903950000000	MBJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1708	O	999999/9999	900	30/03	969,26	0,00	969,26	969,26	0,00	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	123	44905299000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
1710	O	999999/9999	898	30/03	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	128195-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	123	44905299000000	VALENCA MOVEIS FABRICACAO E COMERCIO EIRELI
1750	G			30/03	64.357,19	0,00	64.357,19	64.357,19	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2097	119	33504300000000	SOC BENE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1751	O			30/03	1.311,51	0,00	1.311,51	1.311,51	0,00	8991-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903999000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1754	O			30/03	6.584,54	0,00	6.584,54	6.584,54	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1757	O			30/03	620,13	0,00	620,13	620,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1761	O			30/03	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1813	O			30/03	701.333,32	0,00	701.333,32	701.333,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1821	O			30/03	5.950,46	0,00	5.950,46	5.950,46	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1859	O			30/03	10.525,43	0,00	10.525,43	10.525,43	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1891	O			30/03	92.443,38	0,00	92.443,38	92.443,38	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1943	O			30/03	48.743,12	0,00	48.743,12	48.743,12	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1952	O			30/03	1.726,99	0,00	1.726,99	1.726,99	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1964	O			30/03	569,68	0,00	569,68	569,68	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1968	O			30/03	5.127,44	0,00	5.127,44	5.127,44	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1996	O			30/03	147,13	0,00	147,13	147,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2000	O			30/03	16,34	0,00	16,34	16,34	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2016	O	999999/9999	933	31/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2028	O	999999/9999	940	31/03	2.385,66	0,00	2.385,66	2.385,66	0,00	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2097	123	44905234000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
2029	O	999999/9999	939	31/03	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2030	O	999999/9999	938	31/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2031	O	999999/9999	937	31/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
Organograma Nivel 2					6.260.948,09	7.204,80	5.742.594,54	5.291.720,79	962.022,50							
04.016 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA																
655	O	999999/9999	250	30/01	317,30	0,00	317,30	317,30	0,00	99422-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
681	O	32/2022	216	02/02	2.906,00	0,00	0,00	0,00	2.906,00	26000-2	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	33903009000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
682	O	32/2022	215	02/02	14.979,70	0,00	10.319,70	10.319,70	4.660,00	6406-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	33903009000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
683	O	32/2022	219	02/02	2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	181-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	33903009000000	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
684	O	32/2022	218	02/02	1.758,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	7468-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	33903009000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
685	O	32/2022	220	02/02	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	66709-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
686	O	32/2022	227	02/02	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
687	O	32/2022	243	02/02	3.876,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
688	O	32/2022	228	02/02	4.639,74	0,00	4.639,74	4.639,74	0,00	24555-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
689	O	32/2022	225	02/02	2.594,40	0,00	2.594,40	2.594,40	0,00	30332-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
690	O	32/2022	224	02/02	1.072,00	0,00	970,28	970,28	101,72	13845-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
691	O	32/2022	231	02/02	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	13705-7	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	DROGAFONTE LTDA
692	O	32/2022	248	02/02	7.110,00	0,00	7.110,00	5.760,00	1.350,00	8700-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	PORTAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 31 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
693	O	32/2022	252	02/02	3.201,00	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	114209-7	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
694	O	32/2022	246	02/02	598,50	0,00	598,50	598,50	0,00	13001815	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	SIRIO PHARMA EIRELI
695	O	32/2022	245	02/02	1.772,00	0,00	1.770,90	1.770,90	1,10	36552-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRE
696	O	32/2022	244	02/02	3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00	063619-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
697	O	32/2022	256	02/02	18.133,80	0,00	12.201,80	12.201,80	5.932,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
698	O	32/2022	255	02/02	6.247,60	0,00	4.781,39	4.781,39	1.466,21	28852-7	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
699	O	32/2022	254	02/02	5.567,20	0,00	5.567,20	5.567,20	0,00	11060-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
700	O	32/2022	253	02/02	257,00	0,00	200,00	200,00	57,00	109461-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	FRAGRARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
710	O	32/2022	289	02/02	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	12871-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
712	O	32/2022	287	02/02	168,60	0,00	168,60	168,60	0,00	3785-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
713	O	32/2022	284	02/02	924,30	0,00	815,40	815,40	108,90	45617-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
714	O	32/2022	281	02/02	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	4235-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
715	O	32/2022	279	02/02	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	26500-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
716	O	32/2022	278	02/02	84,60	0,00	84,60	84,60	0,00	93747-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
717	O	32/2022	275	02/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
718	O	32/2022	276	02/02	3.954,00	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
720	O	32/2022	285	02/02	767,40	0,00	767,40	767,40	0,00	45617-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
723	O	32/2022	288	02/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3785-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
724	O	32/2022	290	02/02	2.092,00	0,00	2.032,20	2.032,20	59,80	12871-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
727	O	32/2022	217	02/02	1.069,80	0,00	1.069,80	1.069,80	0,00	26636-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	33903009000000	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
728	O	32/2022	282	02/02	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	4235-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903009000000	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
737	O	999999/9999	315	03/02	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	1961-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
738	O	999999/9999	314	03/02	2.733,00	0,00	2.732,82	2.732,82	0,18	0000293-	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	33903202000000	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
741	O	999999/9999	308	03/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0000293-	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903037000000	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
888	O	999999/9999	373	13/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1259	O	29/2023	546	03/03	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	6406-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	33903009000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1260	O	29/2023	545	03/03	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	99799-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1264	O	29/2023	550	03/03	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	7468-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	33903009000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1265	O	29/2023	551	03/03	680,00	0,00	673,20	673,20	6,80	109112-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	33903009000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1266	O	29/2023	554	03/03	4.072,00	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00	61027-5	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	339030090000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
1267	O	29/2023	555	03/03	7.185,00	0,00	6.237,88	6.237,88	947,12	61027-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	339030090000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
1268	O	29/2023	553	06/03	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	105047-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	339030090000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1269	O	29/2023	552	06/03	7.603,00	0,00	7.603,00	6.163,00	1.440,00	2014-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	339030090000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
1274	O	29/2023	549	07/03	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	101260-6	10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	339030090000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
1292	O	29/2023	547	07/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		10.303.10	05.304.0000.0000	2098	125	339030090000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
1309	O	18/2023	595	08/03	2.719,80	0,00	2.719,80	2.719,80	0,00	74563-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	339032990000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
1476	O	234/2022	618	16/03	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	4383-4	10.303.10	02.304.0000.0000	2098	125	339030350000000	CQC Tecnologia em Sistemas Diagnosticos Ltda
1481	O	999999/9999	741	16/03	1.823,50	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	339030090000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
1482	O	999999/9999	740	16/03	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	339030090000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1483	O	999999/9999	739	16/03	3.098,40	0,00	3.098,40	3.098,40	0,00	114209-7	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	339030090000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
1491	O	999999/9999	721	16/03	1.251,36	0,00	1.251,36	1.251,36	0,00	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	339030360000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
1492	O	999999/9999	720	16/03	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	339030360000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
1493	O	999999/9999	719	16/03	1.286,00	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	339030360000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1559	O	37/2023	779	21/03	905,25	0,00	905,25	905,25	0,00	3785-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	339032020000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1560	O	37/2023	778	21/03	4.742,22	0,00	4.742,22	0,00	4.742,22		10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	339032020000000	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1594	O	999999/9999	809	22/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	99422-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2096	124	339032020000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
1632	O	999999/9999	836	24/03	3.472,00	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2098	125	339030160000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Organograma Nivel 2					162.139,87	0,00	142.017,04	134.484,82	27.655,05							
04.017 - VIGILANCIA SANITARIA																
360	O			24/01	6.287,45	0,00	6.287,45	6.287,45	0,00	31635-7	10.304.10	01.310.0000.0000	2099	130	339046010000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
543	O			30/01	44.041,28	0,00	44.041,28	44.041,28	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	126	319011010000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
559	O			30/01	6.309,85	0,00	6.309,85	6.309,85	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	319113080000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
584	O			30/01	1.875,51	0,00	1.875,51	1.875,51	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	319113080000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
589	O			30/01	701,05	0,00	701,05	701,05	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	319113080000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
706	O	191/2022	269	02/02	3.838,11	0,00	2.643,64	2.643,64	1.194,47	27645-6	10.304.10	05.303.0000.0000	2099	128	339030010000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1035	O	13/2022	517	27/02	70.308,00	0,00	20.832,00	13.888,00	56.420,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	130	339046010000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1091	O			27/02	41.344,09	0,00	41.344,09	41.344,09	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	126	319011010000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1107	O			27/02	6.309,30	0,00	6.309,30	6.309,30	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	319113080000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1134	O			27/02	1.825,84	0,00	1.825,84	1.825,84	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	319113080000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 33 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1139	O			27/02	700,99	0,00	700,99	700,99	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1242	O	191/2022	538	02/03	5.685,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00	27645-6	10.304.10	05.303.0000.0000	2099	128	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1764	O			30/03	52,41	0,00	52,41	52,41	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1787	O			30/03	40.260,51	0,00	40.260,51	40.260,51	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1812	O			30/03	2.236,96	0,00	2.236,96	2.236,96	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1832	O			30/03	5.631,44	0,00	5.631,44	5.631,44	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1858	O			30/03	44,73	0,00	44,73	44,73	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1860	O			30/03	1.927,73	0,00	1.927,73	1.927,73	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1865	O			30/03	625,67	0,00	625,67	625,67	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1898	O			30/03	402,65	0,00	402,65	402,65	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1947	O			30/03	10.574,12	0,00	10.574,12	10.574,12	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1962	O			30/03	1.219,61	0,00	1.219,61	1.219,61	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1965	O			30/03	78,39	0,00	78,39	78,39	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1976	O			30/03	135,51	0,00	135,51	135,51	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					252.416,20	0,00	196.060,73	189.116,73	63.299,47							
04.018 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
39	E			04/01	15.000,00	0,00	3.627,63	2.869,94	12.130,06	390550-0	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	134	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
110	O	134/2022	37	13/01	9.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00	17406-8	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	140	33903615000000	ANTONIO DOS SANTOS CHAVANS
305	O	50/2018	141	23/01	9.222,40	0,00	7.193,47	7.193,47	2.028,93	105623-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	140	33903615000000	Edson Jose Felix
361	O			24/01	23.053,99	0,00	23.053,99	23.053,99	0,00	31635-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2100	135	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
362	O			24/01	7.958,80	0,00	7.958,80	7.958,80	0,00	31635-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	142	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
389	O	999999/9999	193	26/01	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00	31070-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	143	44905204000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
397	O	999999/9999	180	26/01	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	31070-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	143	44905208000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
431	O	191/2022	199	27/01	7.780,00	0,00	6.884,68	6.884,68	895,32	27645-6	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	133	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
454	O			30/01	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	141	33903905000000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST D
487	O	144/2022	132	30/01	11.451,00	0,00	11.451,00	11.451,00	0,00	40361-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	139	33903006000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
509	O			30/01	44.730,71	0,00	44.730,71	44.730,71	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	137	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
528	O			30/01	132.680,34	0,00	132.680,34	132.680,34	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
563	O			30/01	16.881,40	0,00	16.881,40	16.881,40	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
581	O			30/01	5.908,22	0,00	5.908,22	5.908,22	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
630	O			30/01	656,41	0,00	656,41	656,41	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
656	O	999999/9999	247	30/01	3.858,90	0,00	0,00	0,00	3.858,90	11390-5	10.305.10	08.310.0000.0000	2100	133	33903011000000	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.
680	O	999999/9999	297	02/02	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	00310-9	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	134	33903919000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
1030	O	999999/9999	521	27/02	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	102800-6	10.305.10	08.310.0000.0000	2100	133	33903031000000	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
1036	O	13/2022	518	27/02	237.832,00	0,00	76.463,00	50.313,00	187.519,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	135	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1037	O	13/2022	519	27/02	96.348,00	0,00	26.040,00	17.360,00	78.988,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	142	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1057	O			27/02	46.269,26	0,00	46.269,26	46.269,26	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	137	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1076	O			27/02	120.842,22	0,00	120.842,22	120.842,22	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1112	O			27/02	16.434,07	0,00	16.434,07	16.434,07	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1131	O			27/02	5.906,54	0,00	5.906,54	5.906,54	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1180	O			27/02	656,23	0,00	656,23	656,23	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1237	O	18/2023	491	01/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	74563-4	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	133	33903007000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
1263	O	154/2022	504	03/03	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	106178-X	10.305.10	02.303.0000.0000	2100	134	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
1270	O	149/2022	533	03/03	13.617,50	0,00	0,00	0,00	13.617,50	1587-3	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	139	33903018000000	CÉSAR & ROCHA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA EPP
1271	O	149/2022	532	06/03	857,85	0,00	857,85	857,85	0,00	06005734	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	139	33903018000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
1272	O	149/2022	531	06/03	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	13918-1	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	139	33903018000000	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
1273	O	144/2022	530	06/03	7.130,40	0,00	7.130,40	7.130,40	0,00	40361-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	139	33903006000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
1296	O			08/03	640,82	0,00	640,82	640,82	0,00	8991-5	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	141	33903999000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1475	O	154/2022	619	16/03	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	106178-X	10.305.10	05.303.0000.0000	2100	134	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
1643	G			27/03	3.760,00	0,00	400,00	400,00	3.360,00	0024605-	10.305.10	01.310.0000.0000	2101	140	33903607000000	BEATRIZ DA SILVA BERNARDE
1755	O			30/03	4.369,93	0,00	4.369,93	4.369,93	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1759	O			30/03	471,74	0,00	471,74	471,74	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1767	O			30/03	39.968,04	0,00	39.968,04	39.968,04	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	137	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1792	O			30/03	9.999,16	0,00	9.999,16	9.999,16	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1807	O			30/03	129.263,77	0,00	129.263,77	129.263,77	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1836	O			30/03	17.350,94	0,00	17.350,94	17.350,94	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1855	O			30/03	4.962,78	0,00	4.962,78	4.962,78	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1908	O			30/03	551,37	0,00	551,37	551,37	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1932	O			30/03	6.109,16	0,00	6.109,16	6.109,16	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1938	O			30/03	11.734,57	0,00	11.734,57	11.734,57	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	137	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1957	O			30/03	151,71	0,00	151,71	151,71	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1959	O			30/03	1.365,42	0,00	1.365,42	1.365,42	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 35 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1978	O			30/03	705,56	0,00	705,56	705,56	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					1.082.747,21	0,00	811.137,19	775.549,50	307.197,71							
Organograma Nível 1					14.166.502,54	15.599,22	10.746.471,96	9.954.106,88	4.196.796,44							
05.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
05.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
518	O			30/01	18.280,14	0,00	18.280,14	18.280,14	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
522	O			30/01	13.264,53	0,00	13.264,53	13.264,53	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
587	O			30/01	4.021,62	0,00	4.021,62	4.021,62	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
648	O			30/01	917,70	0,00	917,70	917,70	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
649	O			30/01	101,96	0,00	101,96	101,96	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1066	O			27/02	13.699,15	0,00	13.699,15	13.699,15	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1070	O			27/02	13.264,53	0,00	13.264,53	13.264,53	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1094	O			27/02	917,70	0,00	917,70	917,70	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1115	O			27/02	101,96	0,00	101,96	101,96	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1138	O			27/02	3.013,81	0,00	3.013,81	3.013,81	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1212	O			27/02	6.093,38	0,00	6.093,38	6.093,38	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1382	O			14/03	1.340,53	0,00	1.340,53	1.340,53	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1800	O			30/03	18.241,78	0,00	18.241,78	18.241,78	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1803	O			30/03	14.060,28	0,00	14.060,28	14.060,28	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1818	O			30/03	972,68	0,00	972,68	972,68	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1838	O			30/03	108,07	0,00	108,07	108,07	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1864	O			30/03	4.013,18	0,00	4.013,18	4.013,18	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1948	O			30/03	4.305,88	0,00	4.305,88	4.305,88	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1972	O			30/03	947,28	0,00	947,28	947,28	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2013	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					117.666,16	0,00	117.666,16	117.666,16	0,00							
05.002 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR																
433	O	90/2022	159	27/01	4.900,00	0,00	4.847,50	4.847,50	52,50	40837-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
434	O	90/2022	158	27/01	29.298,00	0,00	23.926,56	16.666,68	12.631,32	70689-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	FABIANA DA SILVA MARQUESI
488	O	90/2022	155	30/01	42.269,00	0,00	41.965,20	40.328,72	1.940,28	22901-6	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	149	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
489	O	90/2022	156	30/01	23.294,00	0,00	23.294,00	23.294,00	0,00	13004185	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	149	33903007000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
490	O	90/2022	157	30/01	22.380,00	0,00	22.380,00	22.380,00	0,00	39889-6	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	149	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 36 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
994	O	90/2022	477	24/02	6.860,00	0,00	4.715,00	3.660,00	3.200,00	40837-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
995	O	208/2022	399	24/02	14.361,60	0,00	14.361,60	14.361,60	0,00	52063-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
996	O	90/2022	476	24/02	9.175,00	0,00	555,20	0,00	9.175,00	70689-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	FABIANA DA SILVA MARQUESI
997	O	90/2022	475	24/02	20.345,00	0,00	6.133,90	3.796,00	16.549,00	22901-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
998	O	90/2022	474	24/02	23.330,00	0,00	5.779,32	2.907,00	20.423,00	39889-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
1000	O	208/2022	478	24/02	14.745,00	0,00	14.745,00	0,00	14.745,00	13506-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
1315	O	208/2022	590	08/03	9.048,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00	6243-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
1316	O	208/2022	588	08/03	42.852,00	0,00	42.852,00	42.852,00	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
1317	O	208/2022	589	08/03	30.232,20	0,00	30.232,20	30.232,20	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
1365	O	90/2022	620	14/03	64.632,40	0,00	3.949,28	3.949,28	60.683,12	13004185	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
1477	O	179/2022	629	16/03	18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	99717-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	DIVINO CONCEITO SERVICOS EIRELI
1478	O	208/2022	628	16/03	16.992,00	0,00	0,00	0,00	16.992,00	6000-3	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1479	O	208/2022	627	16/03	4.617,00	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1543	O	208/2022	734	20/03	15.141,00	0,00	15.141,00	15.141,00	0,00	52063-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	149	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
1544	O	208/2022	735	20/03	30.232,20	0,00	30.232,20	30.232,20	0,00	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	149	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
1545	O	208/2022	736	20/03	42.852,00	0,00	0,00	0,00	42.852,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	149	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
1546	O	179/2022	737	20/03	39.500,00	0,00	19.750,00	0,00	39.500,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1080	149	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1617	O	90/2022	824	23/03	36.205,00	0,00	0,00	0,00	36.205,00	22901-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
1618	O	90/2022	825	23/03	14.254,00	0,00	4.490,18	0,00	14.254,00	70689-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	FABIANA DA SILVA MARQUESI
1619	O	90/2022	826	23/03	16.052,00	0,00	0,00	0,00	16.052,00	39889-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
1620	O	90/2022	827	23/03	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	40837-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1080	149	33903007000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
Organograma Nível 2					596.797,40	0,00	332.797,14	273.478,18	323.319,22							
05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL																
26	E			04/01	250.000,00	0,00	65.992,19	50.888,39	199.111,61	390550-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
113	O	152/2022	43	13/01	173.430,00	0,00	53.580,00	53.580,00	119.850,00	20927-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI
422	O	191/2022	208	27/01	6.500,00	0,00	6.271,65	6.271,65	228,35	27645-6	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	156	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
510	O			30/01	276.483,67	0,00	276.483,67	276.483,67	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
532	O			30/01	65.421,03	0,00	65.421,03	65.421,03	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
593	O			30/01	33.592,49	0,00	33.592,49	33.592,49	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
604	O			30/01	7.238,53	0,00	7.238,53	7.238,53	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
643	O			30/01	4.536,01	0,00	4.536,01	4.536,01	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
719	O			02/02	13.327,38	0,00	13.327,38	13.327,38	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
721	O			02/02	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
722	O			02/02	30,11	0,00	30,11	30,11	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
735	O	3/2023	316	03/02	14.479,95	0,00	14.479,95	14.479,95	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903099000000	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA
969	O	999999/9999	463	16/02	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	542-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903099000000	JOSE HENRIQUE GALLANTE SANGALETTI
989	O	191/2022	490	23/02	2.500,01	0,00	2.470,30	2.470,30	29,71	27645-6	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	156	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1060	O			27/02	233.486,17	0,00	233.486,17	233.486,17	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1080	O			27/02	50.647,07	0,00	50.647,07	50.647,07	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1143	O			27/02	31.866,60	0,00	31.866,60	31.866,60	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1154	O			27/02	7.354,03	0,00	7.354,03	7.354,03	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1193	O			27/02	4.357,22	0,00	4.357,22	4.357,22	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1200	O			27/02	1.138,95	0,00	1.138,95	1.138,95	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1204	O			27/02	7.766,38	0,00	7.766,38	7.766,38	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1214	O			27/02	4.540,89	0,00	4.540,89	4.540,89	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1231	O			01/03	456,98	0,00	456,98	456,98	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1234	O			01/03	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1236	O			01/03	52,87	0,00	52,87	52,87	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1239	O	191/2022	510	01/03	7.359,00	0,00	7.359,00	4.775,91	2.583,09	27645-6	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	156	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1282	O	999999/9999	578	07/03	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	49188-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903042000000	R X M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
1341	G			13/03	245.901,51	0,00	22.877,58	22.877,58	223.023,93	27226-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903905000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
1342	G			13/03	159.185,97	0,00	3.300,08	3.300,08	155.885,89	27226-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903905000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
1343	G			13/03	24.894,74	0,00	0,00	0,00	24.894,74	27226-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903905000000	MG2 INCORPORADORA LTDA
1348	O	244/2022	631	14/03	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	35665-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903905000000	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
1369	O			14/03	118,39	0,00	118,39	118,39	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1389	O			14/03	582,75	0,00	582,75	582,75	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1393	O			14/03	77,89	0,00	77,89	77,89	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1500	O	999999/9999	747	16/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1501	O	999999/9999	746	16/03	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1502	O	999999/9999	745	16/03	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1503	O	999999/9999	744	16/03	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1512	O	999999/9999	773	17/03	1.916,00	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 38 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1513	O	999999/9999	771	17/03	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1514	O	999999/9999	770	17/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1515	O	999999/9999	769	17/03	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1516	O	999999/9999	767	17/03	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1517	O	999999/9999	766	17/03	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	27191-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903905000000	RENTAL PRINTER INFORMATICA - COMERCIO, PRESTACAO D
1518	O	999999/9999	764	17/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	13637-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1521	O	999999/9999	757	17/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40288-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903999000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
1522	O	999999/9999	755	17/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40288-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903999000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
1524	O	999999/9999	753	17/03	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1574	O	999999/9999	787	21/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1575	O	999999/9999	788	21/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1577	O	999999/9999	785	21/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1661	O	999999/9999	853	28/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	157	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1662	O	999999/9999	854	28/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	157	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1663	O	999999/9999	855	28/03	6.755,40	0,00	6.755,40	6.755,40	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1664	O	999999/9999	856	28/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	157	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1665	O	999999/9999	857	28/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	31527-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1669	O	999999/9999	851	28/03	6.549,00	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1686	O	999999/9999	858	29/03	5.964,06	0,00	5.964,06	5.964,06	0,00	31527-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	156	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1772	O			30/03	3.487,68	0,00	3.487,68	3.487,68	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1796	O			30/03	259.144,60	0,00	259.144,60	259.144,60	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1809	O			30/03	54.621,54	0,00	54.621,54	54.621,54	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1841	O			30/03	767,28	0,00	767,28	767,28	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	153	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1869	O			30/03	34.915,74	0,00	34.915,74	34.915,74	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1880	O			30/03	7.869,78	0,00	7.869,78	7.869,78	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1900	O			30/03	279,03	0,00	279,00	279,00	0,03		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	153	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1923	O			30/03	4.753,59	0,00	4.753,59	4.753,59	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1940	O			30/03	17.980,62	0,00	17.980,62	17.980,62	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1980	O			30/03	1.708,78	0,00	1.708,78	1.708,78	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1985	O			30/03	189,84	0,00	189,84	189,84	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2018	O	999999/9999	932	31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2013	157	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
Organograma Nivel 2					2.054.587,34	0,00	1.342.116,88	1.324.429,99	730.157,35							

05.004 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
507	O			30/01	77.551,85	0,00	77.551,85	77.551,85	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
585	O			30/01	9.490,23	0,00	9.490,23	9.490,23	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1056	O			27/02	62.485,05	0,00	62.485,05	62.485,05	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1135	O			27/02	9.486,98	0,00	9.486,98	9.486,98	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1766	O			30/03	67.314,53	0,00	67.314,53	67.314,53	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1861	O			30/03	9.844,74	0,00	9.844,74	9.844,74	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1936	O			30/03	2.684,52	0,00	2.684,52	2.684,52	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1971	O			30/03	250,04	0,00	250,04	250,04	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					239.107,94	0,00	239.107,94	239.107,94	0,00							
05.005 - CRECHE MUNICIPAL																
513	O			30/01	58.778,71	0,00	58.778,71	58.778,71	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
576	O			30/01	741,04	0,00	741,04	741,04	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
622	O			30/01	1.054,33	0,00	1.054,33	1.054,33	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
646	O			30/01	6.670,98	0,00	6.670,98	6.670,98	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
968	O	999999/9999	464	16/02	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00	6436-X	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	172	33903028000000	PEDRO PAULO MARCOLINO - ME
1061	O			27/02	48.737,66	0,00	48.737,66	48.737,66	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1126	O			27/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1172	O			27/02	1.053,97	0,00	1.053,97	1.053,97	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1196	O			27/02	6.751,15	0,00	6.751,15	6.751,15	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1566	O	999999/9999	797	21/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	7248-0	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	173	33903999000000	NACIONAL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA
1608	O	62/2023	813	23/03	7.568,00	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00	48486-5	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	172	33903099000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
1621	O			23/03	460,72	0,00	460,72	460,72	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	173	33903999000000	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASI
1676	O	49/2023	876	29/03	8.567,00	0,00	0,00	0,00	8.567,00	16201-9	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	172	33903024000000	JCB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
1677	O	49/2023	877	29/03	10.837,99	0,00	10.837,99	10.837,99	0,00	12979-8	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	172	33903024000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
1678	O	999999/9999	874	29/03	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	230342-6	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	173	33903999000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
1679	O	999999/9999	873	29/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	230342-6	12.365.4	01.212.0000.0000	2012	172	33903099000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
1773	O			30/03	66.015,14	0,00	66.015,14	66.015,14	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1851	O			30/03	997,05	0,00	997,05	997,05	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1899	O			30/03	1.093,75	0,00	1.093,75	1.093,75	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1925	O			30/03	8.973,89	0,00	8.973,89	8.973,89	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1942	O			30/03	4.476,96	0,00	4.476,96	4.476,96	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 40 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1956	O			30/03	51,15	0,00	51,15	51,15	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1987	O			30/03	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1993	O			30/03	460,39	0,00	460,39	460,39	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					236.227,26	0,00	226.910,26	226.910,26	9.317,00							
05.007 - ENSINO TECNICO SUPERIOR																
6	E			04/01	600.000,00	0,00	121.482,00	121.482,00	478.518,00	8991-5	12.364.6	01.200.0000.0000	2015	175	33504300000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
7	E			04/01	40.000,00	0,00	9.517,20	9.517,20	30.482,80		12.364.6	01.200.0000.0000	2015	177	33903905000000	BANCO DO BRASIL SA
414	G			26/01	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	11868-0	12.364.6	01.200.0000.0000	2015	176	33903606000000	FERNANDO SEIXAS DOS REIS
Organograma Nível 2					646.000,00	0,00	132.499,20	132.499,20	513.500,80							
05.009 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
517	O			30/01	21.434,49	0,00	21.434,49	21.434,49	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	178	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
547	O			30/01	148,06	0,00	148,06	148,06	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
595	O			30/01	1.005,40	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	179	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
640	O			30/01	1.332,60	0,00	1.332,60	1.332,60	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1065	O			27/02	17.591,88	0,00	17.591,88	17.591,88	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	178	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1096	O			27/02	135,74	0,00	135,74	135,74	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1145	O			27/02	1.005,40	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	179	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1190	O			27/02	1.221,75	0,00	1.221,75	1.221,75	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1799	O			30/03	18.587,90	0,00	18.587,90	18.587,90	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	178	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1820	O			30/03	143,88	0,00	143,88	143,88	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1871	O			30/03	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	179	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1918	O			30/03	1.294,98	0,00	1.294,98	1.294,98	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					64.967,80	0,00	64.967,80	64.967,80	0,00							
05.010 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
52	O			05/01	5.326,66	0,00	5.326,66	5.326,66	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	GINA MARISI DE OLIVEIRA RAMOS
94	O			10/01	5.032,98	0,00	5.032,98	5.032,98	0,00	26194-7	12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	CILEIDE DE SOUZA MEDRADO
146	O	245/2022	8	18/01	30.629,06	0,00	30.629,06	30.629,06	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	195	44905287000000	L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO
147	O	245/2022	54	18/01	18.228,00	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	195	44905287000000	ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A
148	O	245/2022	55	18/01	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	195	44905235000000	IRENE SOARES DOS SANTOS 02881537901
357	O			24/01	559.450,58	0,00	559.450,58	559.450,58	0,00	31635-7	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	193	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
387	O	8/2023	194	26/01	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	192	33903905000000	MARISSA DE BRITO COSTA 07901719702
398	O			26/01	1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 41 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
399	O			26/01	103,29	0,00	103,29	103,29	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
400	O			26/01	11,47	0,00	11,47	11,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
401	O			26/01	9.668,65	0,00	9.668,65	9.668,65	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
402	O			26/01	1.212,78	0,00	1.212,78	1.212,78	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
403	O			26/01	134,75	0,00	134,75	134,75	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
406	O			26/01	25.786,76	0,00	25.786,76	25.786,76	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
408	O			26/01	124,14	0,00	124,14	124,14	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
409	O			26/01	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
500	O	235/2022	263	30/01	580.260,89	0,00	580.260,89	547.180,58	33.080,31	13002970	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	192	33903999000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
527	O			30/01	12.958,04	0,00	12.958,04	12.958,04	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
537	O			30/01	465.576,85	0,00	465.576,85	465.576,85	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
551	O			30/01	1.771,59	0,00	1.771,59	1.771,59	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
605	O			30/01	179.130,45	0,00	179.130,45	179.130,45	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
606	O			30/01	19.901,78	0,00	19.901,78	19.901,78	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
621	O			30/01	657,33	0,00	657,33	657,33	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
636	O			30/01	5.916,31	0,00	5.916,31	5.916,31	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
641	O			30/01	3.344,35	0,00	3.344,35	3.344,35	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1044	O	13/2022	527	27/02	604.996,00	604.996,00	0,00	0,00	0,00		12.361.22	02.265.0000.0000	2013	193	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1074	O			27/02	32.960,61	0,00	32.960,61	32.960,61	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1085	O			27/02	1.290.118,90	0,00	1.290.118,90	1.290.118,90	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1100	O			27/02	1.594,40	0,00	1.594,40	1.594,40	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1155	O			27/02	178.127,75	0,00	178.127,75	178.127,75	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1156	O			27/02	19.791,17	0,00	19.791,17	19.791,17	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1171	O			27/02	619,40	0,00	619,40	619,40	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1186	O			27/02	5.574,64	0,00	5.574,64	5.574,64	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1191	O			27/02	3.275,12	0,00	3.275,12	3.275,12	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1206	O			27/02	11.786,06	0,00	11.786,06	11.786,06	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1251	O	13/2022	604	03/03	605.864,00	0,00	605.771,18	605.771,18	92,82		12.361.22	02.262.0000.0000	2013	193	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1299	O			08/03	7.709,62	0,00	7.709,62	7.709,62	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1300	O			08/03	6.438,75	0,00	6.438,75	6.438,75	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1370	O			14/03	1.032,90	0,00	1.032,90	1.032,90	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 42 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1371	O			14/03	114,76	0,00	114,76	114,76	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1403	O	13/2022	711	14/03	601.524,00	0,00	600.966,00	600.966,00	558,00	5877-7	12.361.22	02.265.0000.0000	2013	193	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1580	O	35/2023	798	21/03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	35665-4	12.361.22	02.262.0000.0000	2013	195	44905242000000	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
1603	O			23/03	10.898,74	0,00	10.898,74	10.898,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1604	O			23/03	458,28	0,00	458,28	458,28	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1605	O			23/03	50,92	0,00	50,92	50,92	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1749	O			30/03	3.629,47	0,00	3.629,47	3.629,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1778	O			30/03	44.767,74	0,00	44.767,74	44.767,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1783	O			30/03	1.431.715,17	0,00	1.431.715,17	1.431.715,17	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1789	O			30/03	56.523,98	0,00	56.523,98	56.523,98	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1823	O			30/03	1.690,07	0,00	1.690,07	1.690,07	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1826	O			30/03	4.521,94	0,00	4.521,94	4.521,94	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	185	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1881	O			30/03	187.843,17	0,00	187.843,17	187.843,17	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1882	O			30/03	20.870,55	0,00	20.870,55	20.870,55	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1897	O			30/03	658,92	0,00	658,92	658,92	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1914	O			30/03	5.930,38	0,00	5.930,38	5.930,38	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1919	O			30/03	12.435,26	0,00	12.435,26	12.435,26	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1920	O			30/03	3.660,43	0,00	3.660,43	3.660,43	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1950	O			30/03	7.340,60	0,00	7.340,60	7.340,60	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1999	O			30/03	399,28	0,00	399,28	399,28	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2001	O			30/03	44,36	0,00	44,36	44,36	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2008	O			31/03	4.824,44	0,00	4.824,44	4.824,44	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2011	O			31/03	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2012	O			31/03	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					7.120.609,76	604.996,00	6.502.962,94	6.469.882,63	45.731,13							
05.011 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
53	O			05/01	19.321,45	0,00	19.321,45	19.321,45	0,00	25471-1	12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	IVETE RIBEIRO LEGHI
471	O			30/01	1.076,35	0,00	1.076,35	1.076,35	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
472	O			30/01	110,16	0,00	110,16	110,16	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
473	O			30/01	12,24	0,00	12,24	12,24	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
474	O			30/01	1.765,31	0,00	1.765,31	1.765,31	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
475	O			30/01	176,26	0,00	176,26	176,26	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
476	O			30/01	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
506	O			30/01	44.499,06	0,00	44.499,06	44.499,06	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
516	O			30/01	145.994,36	0,00	145.994,36	145.994,36	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
533	O			30/01	78.510,44	0,00	78.510,44	78.510,44	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
544	O			30/01	284.610,23	0,00	84.324,98	84.324,98	200.285,25		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
566	O			30/01	29.420,75	0,00	29.420,75	29.420,75	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
580	O			30/01	23.280,85	0,00	23.280,85	23.280,85	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
611	O			30/01	30.101,32	0,00	30.101,32	30.101,32	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
612	O			30/01	2.586,21	0,00	2.586,21	2.586,21	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
617	O			30/01	70.637,70	0,00	70.637,70	70.637,70	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
620	O			30/01	7.847,50	0,00	7.847,50	7.847,50	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
623	O			30/01	3.268,74	0,00	3.268,74	3.268,74	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
852	O			08/02	424,24	0,00	424,24	424,24	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
853	O			08/02	39,65	0,00	39,65	39,65	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
854	O			08/02	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1055	O			27/02	150.646,54	0,00	150.646,54	150.646,54	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1063	O			27/02	438.393,56	0,00	438.393,56	438.393,56	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1081	O			27/02	217.359,89	0,00	217.359,89	217.359,89	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1092	O			27/02	205.145,86	0,00	205.145,86	205.145,86	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1116	O			27/02	27.079,87	0,00	27.079,87	27.079,87	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1130	O			27/02	24.031,05	0,00	24.031,05	24.031,05	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1161	O			27/02	29.477,01	0,00	29.477,01	29.477,01	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1162	O			27/02	2.669,75	0,00	2.669,75	2.669,75	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1167	O			27/02	71.478,57	0,00	71.478,57	71.478,57	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1170	O			27/02	7.941,38	0,00	7.941,38	7.941,38	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1173	O			27/02	3.008,77	0,00	3.008,77	3.008,77	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1213	O			27/02	7.055,90	0,00	7.055,90	7.055,90	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1218	O			27/02	7.055,90	0,00	7.055,90	7.055,90	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1301	O			08/03	1.566,81	0,00	1.566,81	1.566,81	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1302	O			08/03	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1390	O			14/03	751,56	0,00	751,56	751,56	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 44 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1395	O			14/03	83,50	0,00	83,50	83,50	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1504	O			16/03	12.877,10	0,00	12.877,10	12.877,10	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1508	O			16/03	334,66	0,00	334,66	334,66	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1509	O			16/03	37,18	0,00	37,18	37,18	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1549	O			20/03	6.197,54	0,00	6.197,54	6.197,54	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1768	O			30/03	326.740,72	0,00	326.740,72	326.740,72	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1769	O			30/03	6.281,60	0,00	6.281,60	6.281,60	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1785	O			30/03	60.684,63	0,00	60.684,63	60.684,63	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1797	O			30/03	550.104,33	0,00	550.104,33	550.104,33	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1798	O			30/03	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1810	O			30/03	247.986,46	0,00	247.986,46	247.986,46	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1815	O			30/03	240.757,57	0,00	240.757,57	240.757,57	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1840	O			30/03	30.559,91	0,00	30.559,91	30.559,91	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1856	O			30/03	49.262,48	0,00	49.262,48	49.262,48	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1887	O			30/03	32.945,46	0,00	32.945,46	32.945,46	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1888	O			30/03	5.473,22	0,00	5.473,22	5.473,22	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1893	O			30/03	77.711,95	0,00	77.711,95	77.711,95	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1896	O			30/03	8.634,28	0,00	8.634,28	8.634,28	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1901	O			30/03	3.395,40	0,00	3.395,40	3.395,40	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1926	O			30/03	13.350,61	0,00	13.350,61	13.350,61	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1927	O			30/03	1.633,63	0,00	1.633,63	1.633,63	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1928	O			30/03	4.854,77	0,00	4.854,77	4.854,77	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2012	202	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1929	O			30/03	594,04	0,00	594,04	594,04	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1945	O			30/03	1.817,56	0,00	1.817,56	1.817,56	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1949	O			30/03	5.715,94	0,00	5.715,94	5.715,94	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1974	O			30/03	197,08	0,00	197,08	197,08	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1981	O			30/03	409,23	0,00	409,23	409,23	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1982	O			30/03	21,89	0,00	21,89	21,89	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1990	O			30/03	45,47	0,00	45,47	45,47	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nivel 2					3.630.551,43	0,00	3.430.266,18	3.430.266,18	200.285,25							
05.013 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE																
32	E			04/01	110.000,00	0,00	41.255,56	30.913,52	79.086,48	390550-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 45 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
106	O			13/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	88987918	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	JULIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
114	O	161/2022	2	17/01	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903905000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
115	O	161/2022	3	17/01	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903905000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
134	O	228/2022		17/01	14.368,00	0,00	14.368,00	14.368,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903099000000	GOEMANN COMERCIAL EIRELI
135	O	175/2022	44	17/01	11.720,00	0,00	4.395,00	4.395,00	7.325,00	01301020	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	SUSANA MARIA VITALI 12948819814
209	G			19/01	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	40084116	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	LUARA FUGLIACI RODRIGUES
210	G			19/01	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	86228677	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	MARIANI APARECIDA DE OLIVEIRA DO VALLE
211	G			19/01	1.066,67	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00	74147155	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	BEATRIZ DOS SANTOS SINASTRE
212	G			19/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0010019-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	JULIA OLIVEIRA ALMEIDA
213	G			19/01	5.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.500,00	0073936-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	JACQUELINE GARCIA GONZAGA PADILHA
214	G			19/01	5.580,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.780,00	87914999	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	LEONARDO DE BRITO CARVALHO SANTOS
215	G			19/01	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	7328-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	LUCAS AVELINO SILVA DA MATA
216	G			19/01	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	51929639	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	TALITA APARECIDA DE CARVALHO BAIOSCHI
217	G			19/01	2.840,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.040,00	37167901	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	SAMUEL ALERRANDRO MACHADO SOARES
218	G			19/01	1.533,33	0,00	1.200,00	1.200,00	333,33	10411-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	JULIA ANGELICA DE SOUZA LIMA
219	G			19/01	3.240,00	0,00	1.160,00	1.160,00	2.080,00	00022835	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	CAINARA RAFAELA PEREIRA
220	G			19/01	4.620,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.420,00	00141210	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	MARIA VITORIA DE PAULA
221	G			19/01	3.626,67	0,00	1.200,00	1.200,00	2.426,67	85783074	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	RENATA DE JESUS BARBOSA
222	G			19/01	1.893,33	0,00	1.160,00	1.160,00	733,33	29506-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	ELIDIANE DA SILVA DE FARIAS
223	G			19/01	4.660,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.860,00	86587480	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	ELIZANI LARA LUCAS
224	G			19/01	3.800,00	0,00	1.760,00	1.760,00	2.040,00	72855777	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	HELOISA REIS DE ALMEIDA
225	G			19/01	4.660,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.860,00	23548341	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	KETHLEYN GABRIELLY RENZI
226	G			19/01	2.066,67	0,00	1.200,00	1.200,00	866,67	28490-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	RAISSA ARANHA DA SILVA
227	G			19/01	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00	0029113-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	EDUARDO DA SILVA ARAUJO
228	G			19/01	3.260,00	2.860,00	400,00	400,00	0,00	74605041	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	HARON MICKAEL MARQUES JACOB
229	G			19/01	2.986,67	0,00	1.200,00	1.200,00	1.786,67	71938606	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	LARISSA SANTOS DE SOUZA
230	G			19/01	2.986,67	0,00	1.200,00	1.200,00	1.786,67	01016400	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	BEATRIZ SANTOS ROMERO
231	G			19/01	5.180,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.380,00	85743977	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	MARLENE RODRIGUES DE SOUSA
232	G			19/01	5.440,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.640,00	35092-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	EVELYN APARECIDA ALVES PEREIRA
233	G			19/01	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	74076308	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	CAROLINA MENDES COSTA SANTOS
234	G			19/01	2.360,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.160,00	15340-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	SAMANTHA ELLEN FOGANHOLI MENDONÇA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 46 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
235	G			19/01	3.453,33	0,00	0,00	0,00	3.453,33	35592805	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	ANA LUIZA DE ANDRADE DA COSTA
236	G			19/01	2.000,00	0,00	1.780,00	1.780,00	220,00	19227-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	ANA CLARA GOMES DA SILVA
237	G			19/01	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3051073-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	BRENDA SILVA GRACIANO
238	G			19/01	3.240,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.440,00	7214-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	LECY ANGELICA FRANCISCA MARTINS
239	G			19/01	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	9128-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	NEIVA LUCIA FRANCISCO
240	G			19/01	3.080,00	0,00	200,00	200,00	2.880,00	55546273	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	GIOVANNA MARA ALVES
241	G			19/01	5.020,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.220,00	17842058	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	LUCIANA APARECIDA ZAMBONI
242	G			19/01	3.453,33	0,00	1.186,67	1.186,67	2.266,66	29543-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	ISABELA BERTAGNOLLI FARIA
243	G			19/01	4.800,00	4.180,00	620,00	620,00	0,00	14123-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	FRANCIELE LOPES ROMÃO
244	G			19/01	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	83444227	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	ERICA ALVES MARQUES
245	G			19/01	3.940,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.140,00	0024894-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	TATIANE DA SILVA SERAFIM FERREIRA
246	G			19/01	3.346,67	0,00	1.200,00	1.200,00	2.146,67	155034-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	VIVIAN MOREIRA RODRIGUES
247	G			19/01	5.020,00	0,00	1.720,00	1.720,00	3.300,00	39826-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	ANA LAURA SOUZA DO BEM
294	O			20/01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903606000000	ROBERTA LIZARELI
307	O	73/2018	145	23/01	110.436,76	0,00	62.289,21	62.289,21	48.147,55	205-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR & CIA. LTDA
368	O			24/01	300,00	282,20	17,80	17,80	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
395	O	999999/9999	183	26/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	52397-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903905000000	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI ME
423	O	191/2022	209	27/01	18.000,00	0,00	17.742,62	17.742,62	257,38	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
424	O	191/2022	210	27/01	4.500,00	0,00	4.468,48	4.468,48	31,52	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
435	O	124/2022	160	27/01	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
436	O	124/2022	161	27/01	22.835,00	0,00	22.835,00	22.835,00	0,00	967-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
437	O	124/2022	162	27/01	12.363,00	0,00	199,50	199,50	12.163,50	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
438	O	124/2022	163	27/01	56.585,80	0,00	40.802,80	40.802,80	15.783,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
439	O	124/2022	164	27/01	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	3998-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
440	O	124/2022	165	27/01	3.571,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00	103128-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.
441	O	140/2022	167	27/01	62.840,00	0,00	62.840,00	62.840,00	0,00	18753-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
463	O	177/2021	234	30/01	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	6723-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
479	O	140/2022	166	30/01	13.920,20	0,00	13.920,20	13.920,20	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
480	O	140/2022	168	30/01	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	38494-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
483	O	179/2022	169	30/01	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
486	O	106/2022	170	30/01	13.375,00	0,00	10.240,00	10.010,00	3.365,00	14580-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903004000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 47 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
491	O	208/2022	200	30/01	21.255,00	0,00	21.255,00	21.255,00	0,00	12351-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
492	O	208/2022	201	30/01	11.328,00	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00	6000-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
493	O	208/2022	202	30/01	28.568,00	0,00	28.568,00	28.568,00	0,00	24317	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
494	O	208/2022	203	30/01	9.024,60	0,00	9.024,60	9.024,60	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
495	O	208/2022	204	30/01	4.973,60	0,00	4.973,60	4.973,60	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
496	O	208/2022	205	30/01	14.024,00	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	13506-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
497	O	208/2022	206	30/01	9.048,00	0,00	9.046,10	9.046,10	1,90	6243-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
498	O	184/2022	207	30/01	11.660,00	0,00	5.270,32	5.270,32	6.389,68	48501-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903004000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
647	G			30/01	54.373,20	0,00	54.373,20	18.124,40	36.248,80	129357-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	209	33504300000000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE RIBEIRAO PRE
677	O	999999/9999	304	01/02	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903016000000	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
678	O	999999/9999	299	01/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	19906-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903905000000	CAVERN SOUND SOM E ACESSORIOS LTDA
679	O	999999/9999	298	01/02	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6666-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903905000000	TANIA MARCIA AMADO DA SILVA 32940436860
742	O	999999/9999	307	03/02	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	7264-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903905000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
802	G			06/02	260.626,80	0,00	260.626,80	86.875,60	173.751,20		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	209	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
807	O	99/2018	336	06/02	791.960,28	0,00	381.322,81	381.322,81	410.637,47	105363-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
843	O	222/2021	361	07/02	87.840,00	0,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00	11861-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
858	O			09/02	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
866	O			09/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
905	O	143/2021	398	14/02	12.384,00	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00	22434-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
990	O	191/2022	489	23/02	9.100,01	0,00	9.012,85	9.012,85	87,16	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1002	O	208/2022	487	24/02	16.992,00	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00	6000-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1003	O	208/2022	486	24/02	5.314,00	0,00	5.312,74	0,00	5.314,00	6243-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
1004	O	208/2022	485	24/02	7.186,00	0,00	7.186,00	7.186,00	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1005	O	208/2022	482	24/02	23.952,00	0,00	23.952,00	23.952,00	0,00	12351-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
1006	O	208/2022	480	24/02	42.852,00	0,00	42.852,00	42.852,00	0,00	24317	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
1007	O	90/2022	479	24/02	37.350,00	0,00	37.350,00	32.925,08	4.424,92	13004185	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
1008	O	179/2022	488	24/02	7.744,00	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1014	O	11/2023	500	24/02	27.867,20	0,00	0,00	0,00	27.867,20		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	213	44905226000000	PEDRO G.FERNANDES
1015	O	11/2023	501	24/02	10.958,80	0,00	0,00	0,00	10.958,80		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	213	44905226000000	KEDMA ISABEL DE ASSIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1016	O	11/2023	503	24/02	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	213	44905226000000	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
1046	O	12/2022	528	27/02	63.965,00	0,00	63.965,00	63.965,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI
1219	O	254/2022	560	27/02	390.390,00	0,00	70.980,00	70.980,00	319.410,00	0043784-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA
1220	O	108/2021	556	27/02	11.732,50	0,00	3.354,00	3.354,00	8.378,50	13000794	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
1238	O	191/2022	512	01/03	36.917,00	0,00	29.153,56	16.937,93	19.979,07	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1240	O	9/2023	541	01/03	36.833,33	36.833,33	0,00	0,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	213	44905299000000	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA
1241	O	999999/9999	562	02/03	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	49188-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	213	44905238000000	R X M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
1283	O	999999/9999	576	07/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	01300249	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903963000000	ANA LAURA ALBERTO DOS REIS COMUNICACAO VISUAL
1318	O	208/2022	591	08/03	17.251,08	0,00	17.251,08	17.251,08	0,00	52063-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
1319	O	208/2022	592	08/03	16.992,00	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00	6000-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1320	O	208/2022	593	08/03	9.316,20	0,00	8.439,68	7.387,20	1.929,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1321	O	90/2022	594	08/03	47.700,00	0,00	19.477,50	12.640,50	35.059,50	13004185	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
1330	O	9/2023	617	09/03	36.833,33	0,00	0,00	0,00	36.833,33		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	213	44905299000000	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA
1346	O	154/2022	610	13/03	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	106178-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
1473	O	161/2022	632	16/03	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI
1505	O			16/03	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
1582	O	36/2023	803	21/03	89.914,00	0,00	89.914,00	89.914,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
1585	O	106/2022	738	22/03	26.750,00	0,00	4.240,00	4.240,00	22.510,00	14580-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903004000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
1590	O			22/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903606000000	ROBERTA LIZARELI
1609	O	43/2023	822	23/03	101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	213	44905248000000	ACTION COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
1612	O	209/2022	815	23/03	12.520,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1613	O	209/2022	816	23/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13004979	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903007000000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
1614	O	219/2022	817	23/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903022000000	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI
1615	O	161/2021	823	23/03	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	41118-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903019000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
1616	O	161/2022	812	23/03	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI
1628	O	143/2021	830	23/03	18.576,00	0,00	0,00	0,00	18.576,00	22434-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903958000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
1654	O	8/2020	845	27/03	19.500,00	0,00	7.800,00	7.800,00	11.700,00	13002687	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	PEDRO CARLOS FERNANDES 34456661801
1656	O	50/2023	843	27/03	9.959,91	0,00	9.959,91	269,19	9.690,72	25912-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	212	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
1672	O	29/2023	835	28/03	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903009000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1721	O	999999/9999	892	30/03	2.244,20	0,00	2.244,20	0,00	2.244,20	116909-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
1722	O	999999/9999	891	30/03	1.067,90	0,00	0,00	0,00	1.067,90	13002674	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903022000000	MDHJ SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
1723	O	999999/9999	893	30/03	1.444,80	0,00	1.444,80	0,00	1.444,80	3998-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903022000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1729	G			30/03	5.600,00	0,00	200,00	200,00	5.400,00	7296131-	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	ISADORA GONÇALVES SABINO
1730	G			30/03	3.826,67	0,00	226,67	226,67	3.600,00	90772035	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	JULYA MARINI DA SILVA
1731	G			30/03	3.826,67	0,00	226,67	226,67	3.600,00	86218703	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	HIAGO EDUARDO BORTOLETTI DA SILVA
1732	G			30/03	3.826,67	0,00	226,67	226,67	3.600,00	17202474	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	LUIZA FUGLIACI CAMPOS
1733	G			30/03	3.826,67	0,00	226,67	226,67	3.600,00	89378836	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	GABRIEL LEODINO MACHADO
1734	G			30/03	3.666,67	0,00	226,67	226,67	3.440,00	59821647	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	LAURA EDUARDA ALVES ROMANCINI SANTANA
1735	G			30/03	3.826,67	0,00	226,67	226,67	3.600,00	26825335	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	TAINA VITORIA DE JESUS
1736	G			30/03	3.666,67	0,00	226,67	226,67	3.440,00	66076422	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	ISADORA GOMES ZINO
1737	G			30/03	3.666,67	0,00	226,67	226,67	3.440,00	5653-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	DEBORA HELENA DA SILVA
1738	G			30/03	3.826,67	0,00	226,67	226,67	3.600,00	25466375	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	GABRIEL DAMASCENO DE MIRANDA
1739	G			30/03	3.826,67	0,00	226,67	226,67	3.600,00	02228877	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	LEANDRO DE SOUZA SERTORIO
1740	G			30/03	3.826,67	0,00	226,67	226,67	3.600,00	01020168	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	DIEGO ANTONIO REIS SANTOS
1742	O	23/2023	882	30/03	1.599,96	0,00	1.599,96	0,00	1.599,96	28.774-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903039000000	JN PNEUS LTDA
1743	G			30/03	3.826,67	0,00	226,67	226,67	3.600,00	76567502	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	211	33903607000000	JOÃO VICTOR DA SILVA
1744	O	23/2023	881	30/03	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	5404-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903039000000	CV TYRES EIRELI
1745	O	23/2023	879	30/03	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
1746	O	23/2023	878	30/03	8.790,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	5404-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2013	210	33903039000000	CV TYRES EIRELI
Organograma Nível 2					3.247.172,84	46.155,53	1.838.247,26	1.572.852,77	1.628.164,54							
Organograma Nível 1					17.953.687,93	651.151,53	14.227.541,76	13.852.061,11	3.450.475,29							
06.000 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
06.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
356	O			24/01	10.081,15	0,00	10.081,15	10.081,15	0,00	31635-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	217	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
538	O			30/01	17.637,72	0,00	17.637,72	17.637,72	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	214	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
629	O			30/01	3.880,28	0,00	3.880,28	3.880,28	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	215	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1038	O	13/2022	520	27/02	105.028,00	0,00	33.418,00	22.134,00	82.894,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	217	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1086	O			27/02	17.637,72	0,00	17.637,72	17.637,72	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	214	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1179	O			27/02	3.880,28	0,00	3.880,28	3.880,28	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	215	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1784	O			30/03	18.695,98	0,00	18.695,98	18.695,98	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	214	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 50 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1907	O			30/03	4.113,10	0,00	4.113,10	4.113,10	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	215	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					180.954,23	0,00	109.344,23	98.060,23	82.894,00							
06.003 - SETOR DE ESPORTES																
27	E			04/01	50.000,00	0,00	29.325,72	29.031,09	20.968,91	390550-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33	O			04/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903606000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
197	G			19/01	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	13850-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903607000000	RAPHAELA BONHOLI DE OLIVEIRA
198	G			19/01	3.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	0019518-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903607000000	AMANDA CORREA MARCANTONIO
205	G			19/01	3.626,67	0,00	1.200,00	1.200,00	2.426,67	76337649	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903607000000	ANTONIO MARCOS DA SILVA BATISTA
207	G			19/01	4.340,00	3.740,00	600,00	600,00	0,00	60006856	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903607000000	GABRIEL GASPAR REIS DOS SANTOS
330	O	999999/9999	154	24/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	114956-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903905000000	BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EV
348	E			24/01	8.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	6.400,00	0503452-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	CLEITON FARISTEU DE SOUZA
349	E			24/01	13.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	9.600,00	14097-X	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	JEAN CARLOS ALVES
350	E			24/01	6.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4.800,00	19529-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	Carla Aparecida Alves
351	E			24/01	13.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	9.600,00	16417-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	CARLOS ROBERTO PORFIRIO COSTA
352	E			24/01	13.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	9.600,00	85423396	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	Vinicius Mendes Dias
353	E			24/01	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	41007-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO BRANCO CORREIA
464	O	177/2021	236	30/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	6723-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
540	O			30/01	26.136,29	0,00	26.136,29	26.136,29	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
548	O			30/01	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
557	O			30/01	119,37	0,00	119,37	119,37	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
607	O			30/01	3.277,18	0,00	3.277,18	3.277,18	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	221	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
674	O	205/2022	292	01/02	61.117,23	0,00	0,00	0,00	61.117,23		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903999000000	L.G.B. EIRAS EIRELI
734	O	21/2023	311	03/02	10.830,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	224	33903099000000	COMERCIAL E CONFECOES PARREIRA LTDA
752	E			06/02	8.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	18726-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	EVERTON APARECIDO DA SILVA MOURA
753	E			06/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
754	E			06/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	14882-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	VINICIUS DE SOUZA ASSONI
755	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	26805-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	VITOR HUGO DOS SANTOS ANDRADE
756	E			06/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	13575-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	LEONARDO DE SOUZA GIMENES
757	E			06/02	4.000,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	9108268-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	ALEXANDRE DAVID SERNADA
758	E			06/02	4.000,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	31655-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	BRUNO BENEVIDES TEIXEIRA
759	E			06/02	4.000,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	84189581	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	VITOR HUGO SILVA LIMA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
760	E			06/02	8.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	00017053	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	LUCAS FERNANDO LEAO RIBEIRO
761	E			06/02	9.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	00002561	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES TEIXEIRA
762	E			06/02	9.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	1002016-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	ANGELICA PAMELA DE MIRANDA RIBEIRO
763	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	00010191	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	RAFAEL LUIZ LOPO DOS SANTOS
764	E			06/02	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	84026-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	DIEGO CALCINI LIBERATO
765	E			06/02	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	26842-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	RONALDO DE SOUZA PRATES
766	E			06/02	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	01011869	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	MARLON HENRIQUE DE PADUA
767	E			06/02	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5991-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	DIONE ISSAGAVA DUARTE
768	E			06/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	15231-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	ANDRE LUIS NARCISO
769	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	0026902-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	CARLOS GONÇALVES PIRES JUNIOR
770	E			06/02	8.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	17045-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	ELIAS DE FREITAS DOS SANTOS
771	E			06/02	9.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	13001164	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	Emerson José Cardoso Martins
772	E			06/02	9.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	01006893	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	EZIO EXPEDITO PORFIRIO DA CRUZ
773	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	32979-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	TIAGO REIS QUINTILIANO
774	E			06/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	1002179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	ALEX DA SILVA PIRES
775	E			06/02	4.000,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	28778-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	MARIA APARECIDA DE SOUZA
776	E			06/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	13001324	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	MARCELO CARLOS DE SOUSA
777	E			06/02	4.000,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	0015680-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
778	E			06/02	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	10002237	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	LUCIANO RODRIGUES MARQUES
779	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	34978-X	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	MIRIAM SOARES
780	E			06/02	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	00022296	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	VITOR VINICIUS MAIA LEONI
781	E			06/02	8.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	12704-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA
782	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	11638-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	ODAIR BRAZ PRATES RODRIGUES JUNIOR
783	E			06/02	8.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	60006856	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	GABRIEL GASPAR REIS DOS SANTOS
784	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	0005682-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	BERNARDO DE MATTOS
785	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	32574-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	RENAN DE BRITO COSTA
786	E			06/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	19604-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	KELVIN SABINO MARCELINO
787	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	26174-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	FRANCIELI APARECIDA FABRIS LOPES
788	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	30442-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	WILLIAN ANDRE BERNARDINO
789	E			06/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	502252-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	ZECILIO LOJOR DA MOTA
790	E			06/02	9.000,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0001653-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	YURI LUCAS DOS SANTOS FARIA
791	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	1002217-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	Marcio Henrique Xavier dos Santos



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 52 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
792	E			06/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	16811-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	CLEITON RAMOS DIMAS
793	E			06/02	8.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	31173-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	HEBER DE SOUZA
794	E			06/02	8.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	21021-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	Oswaldo Borges Junior
795	E			06/02	13.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	9.600,00	0000725-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	BRUNO JEAN MOTA ZAGATTI
823	E			07/02	12.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	31285-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	EDUARDO GABRIEL SILVA
824	E			07/02	3.000,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00	01016012	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	HAMILTON FRANCISCO BORGES
825	E			07/02	3.000,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00	227135-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	BRANDON DA SILVA CARLOS
826	E			07/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	0020743-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	RAFAEL FERNANDES LOPES
827	E			07/02	8.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	00023774	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	WASHINGTON GUSTAVO ALMEIDA SALVADOR
828	E			07/02	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	71316303	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	CARLOS HENRIQUE DA SILVA
829	E			07/02	4.000,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	01017252	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	LUIZ FELIPE MOREIRA DO NASCIMENTO
830	E			07/02	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	PEDRO HENRIQUE BORGES BARBOSA
833	O			07/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15067-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903905000000	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME
847	O	129/2021	348	07/02	34.952,40	0,00	13.250,52	13.250,52	21.701,88	13003012	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903905000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
906	O	143/2021	400	14/02	2.620,80	0,00	2.613,60	2.613,60	7,20	22434-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903999000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
1024	O	233/2022	502	27/02	5.461,54	0,00	5.461,54	5.461,54	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903905000000	LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALAO
1026	O	999999/9999	497	27/02	2.052,76	0,00	2.052,76	2.052,76	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	224	33903014000000	CARRINHOS BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
1088	O			27/02	24.564,00	0,00	24.564,00	24.564,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1095	O			27/02	1.121,09	0,00	1.121,09	1.121,09	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1106	O			27/02	124,55	0,00	124,55	124,55	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1157	O			27/02	3.531,46	0,00	3.531,46	3.531,46	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	221	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1221	O	108/2021	557	27/02	2.484,30	0,00	1.064,70	1.064,70	1.419,60	13000794	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903999000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
1290	O	28/2023	596	07/03	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	229	44905299000000	AT&WP COMERCIAL EIRELI
1294	O	44/2022	599	07/03	19.478,84	0,00	19.478,84	19.478,84	0,00	31173434	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903999000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
1332	O			09/03	1.200,00	700,51	499,49	499,49	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1339	O			10/03	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	352751-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903905000000	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
1340	O			10/03	4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	15258993	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903905000000	MARIANA ROMEIRO TOSTES 4589634867
1349	E			14/03	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	4996569-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	VALTER BATISTA CORDEIRO FILHO
1350	E			14/03	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	50636-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	MARCELO LUIZ PINTO SILVA
1351	E			14/03	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	46927-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SILVA
1352	E			14/03	4.800,00	0,00	600,00	600,00	4.200,00	3432442-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	MATHEUS NIGRO CELSO FERNANDES



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1353	E			14/03	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	24965-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	ERICA APARECIDA VILELA
1354	E			14/03	3.200,00	0,00	400,00	400,00	2.800,00	36076998	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	VIVIANE AGUIAR BARCELOS DO BEM
1355	E			14/03	3.200,00	0,00	400,00	400,00	2.800,00	84844373	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	MOISES BUENO DO BEM
1356	E			14/03	3.200,00	0,00	400,00	400,00	2.800,00	78742360	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	CANIGGEAN GONÇALVES DOS SANTOS
1357	E			14/03	3.200,00	0,00	400,00	400,00	2.800,00	19710-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	CLEITON HENRIQUE DE SOUZA NIZA
1358	E			14/03	3.200,00	0,00	400,00	400,00	2.800,00	20860-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	VANDERLEI MARCOLINO JUNIOR
1359	E			14/03	3.200,00	0,00	400,00	400,00	2.800,00	43839-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	ALINE DE SOUZA SANTOS
1360	E			14/03	3.200,00	0,00	400,00	400,00	2.800,00	40776-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903699000000	AÉCIO DOS SANTOS BISPO
1471	O			16/03	4.555,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903999000000	ASSOCIACAO LIGA DESPORTIVA REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO
1472	O	4/2023	611	16/03	7.749,00	0,00	7.749,00	7.749,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	224	33903099000000	ANCORA REDES ESPORTIVAS EIRELI
1510	O	16/2023	666	16/03	245,70	0,00	245,70	245,70	0,00	3998-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	224	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1527	O	24/2023	763	17/03	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	229	44905234000000	FREEDOM DO BRASIL LTDA
1528	O	24/2023	756	17/03	1.689,80	0,00	1.689,80	1.689,80	0,00	12979-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	229	44905234000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
1532	O	24/2023	752	17/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12979-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	224	33903024000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
1533	O	24/2023	760	17/03	257,40	0,00	257,40	0,00	257,40		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	224	33903024000000	ANTONIO CARLOS BARCELOS
1583	O	233/2022	780	22/03	4.733,33	0,00	4.733,33	4.733,33	0,00	106917-9	27.812.8	08.110.0000.0000	2009	227	33903999000000	LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALAO
1584	O	233/2022	768	22/03	20.747,79	0,00	0,00	0,00	20.747,79	40087-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2009	227	33903999000000	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS
1629	O	143/2021	831	23/03	3.931,20	0,00	28,80	28,80	3.902,40	22434-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	227	33903958000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
1635	G			27/03	5.740,00	0,00	340,00	340,00	5.400,00	13850-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	226	33903607000000	RAPHAELA BONHOLI DE OLIVEIRA
1649	O			27/03	1.000,00	385,43	614,57	614,57	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1668	O	999999/9999	850	28/03	832,30	0,00	832,30	832,30	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	224	33903024000000	PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1673	O			28/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	225	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
1674	O			28/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	26506-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	225	33903399000000	FELIPE APARECIDO MENDES DIAS
1690	O	16/2023	864	29/03	614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	3998-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2009	224	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1786	O			30/03	26.591,11	0,00	26.591,11	26.591,11	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1817	O			30/03	1.282,61	0,00	1.282,61	1.282,61	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1830	O			30/03	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1883	O			30/03	3.743,34	0,00	3.743,34	3.743,34	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2009	221	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Organograma Nível 2
06.004 - SETOR DE EVENTOS

916.800,31 12.025,94 340.727,32 340.175,29 564.599,08



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 54 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
526	O			30/01	29.128,16	0,00	29.128,16	29.128,16	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	230	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
591	O			30/01	303,26	0,00	303,26	303,26	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
600	O			30/01	2.729,61	0,00	2.729,61	2.729,61	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
632	O			30/01	2.010,81	0,00	2.010,81	2.010,81	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	231	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1075	O			27/02	24.097,80	0,00	24.097,80	24.097,80	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	230	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1141	O			27/02	299,04	0,00	299,04	299,04	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1150	O			27/02	2.691,56	0,00	2.691,56	2.691,56	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1182	O			27/02	2.010,81	0,00	2.010,81	2.010,81	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	231	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1526	O	59/2023	772	17/03	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	233	33903013000000	SANDRO UDSON KOBIAISHI JUNIOR
1557	O	57/2023	775	20/03	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	234	33903999000000	S4 - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA
1777	O			30/03	25.523,52	0,00	25.523,52	25.523,52	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	230	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1867	O			30/03	316,49	0,00	316,49	316,49	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1875	O			30/03	2.848,53	0,00	2.848,53	2.848,53	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1910	O			30/03	2.131,45	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2010	231	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					270.991,04	0,00	270.991,04	270.991,04	0,00							
06.005 - DIVISÃO DE CULTURA																
404	G			26/01	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	78287830	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	327	33903699000000	JESSICA GOUDINHO GONÇALVES PIRES
405	G			26/01	8.400,00	0,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	113908-8	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	327	33903699000000	RODOLFO DE CARVALHO MOREIRA
407	G			26/01	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	01019582	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	327	33903699000000	FABIO LUCIANO SILVA SANTOS
410	G			26/01	15.600,00	0,00	3.900,00	3.900,00	11.700,00	15729-5	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	327	33903699000000	GILDO SOARES DA SILVA JUNIOR
411	G			26/01	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	22395-2	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	327	33903699000000	RAFAEL DOS SANTOS PIRES
412	G			26/01	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	27353-8	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	327	33903699000000	SAMUEL DE OLIVEIRA LEIGHI
413	G			26/01	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	44137-6	13.392.9	01.110.0000.0000	2010	327	33903699000000	GUSTAVO HENRIQUE CAETANO DA SILVA
Organograma Nível 2					96.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00							
Organograma Nível 1					1.464.745,58	12.025,94	745.062,59	733.226,56	719.493,08							
07.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
530	O			30/01	11.896,68	0,00	11.896,68	11.896,68	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	241	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
564	O			30/01	2.617,26	0,00	2.617,26	2.617,26	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	242	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1078	O			27/02	5.948,34	0,00	5.948,34	5.948,34	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	241	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1113	O			27/02	1.308,62	0,00	1.308,62	1.308,62	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	242	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1199	O			27/02	7.931,12	0,00	7.931,12	7.931,12	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	241	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 55 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1388	O			14/03	1.744,84	0,00	1.744,84	1.744,84	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	242	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1780	O			30/03	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	241	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1837	O			30/03	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	242	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					46.831,63	0,00	46.831,63	46.831,63	0,00							
07.002 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOUREO																
8	E			04/01	5.500,00	0,00	1.716,00	1.716,00	3.784,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903905000000	BANCO DO BRASIL SA
28	E			04/01	1.200,00	0,00	794,11	458,18	741,82	390550-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
55	E			06/01	5.178,24	0,00	1.726,08	1.726,08	3.452,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	CLEIDIANE GONÇALVES DA MOTA
56	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ADILSON JUSTINO DE FREITAS
57	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ADRIANA MARIA DE SOUZA DA SILVA
58	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA
59	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16	503393-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ANDRESA DE SOUZA PAIVA
60	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	DANILO APARECIDO DE ASSIS
61	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	EDINA DOS SANTOS
62	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	EDSON APRIGIO PEREIRA RICARDO
63	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	EDSON LOPES
64	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	JOICE DANIELA PEREIRA
65	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	JOSE GERALDO DE FREITAS
66	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	JOSE WILSON DE SOUZA
67	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16	25829-6	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	MARLEI DE CASTRO
68	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	SANDRA IZABEL BARBOSA
69	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16	26141-6	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	VANDERLEIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA
70	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	VANETE DE SOUZA IGNACIO CACONDE
71	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	VERONICA CANDIDO DA SILVA
72	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	Aparecida Dias Costa
73	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	JANICELE VASCONCELOS FREITAS
74	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	MARLI OLIVEIRA SANTOS
75	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	Sonia da Cruz Bispo
76	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ROSANA ANDREA DOS SANTOS
77	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ADELINA DO AMARAL
78	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA
79	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ALINE PATRICIA DOS SANTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
80	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	CARLOS ROBERTO ARRUDA
81	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	CARLOS SERGIO CAMARGO
82	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	CELMA APARECIDA FRADIQUE
83	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	CLAUDEMIR QUIRINO
84	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	CRISTIANE FERREIRA
85	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	DALVA RENZI
86	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	DANIELA CARLA DA SILVA
87	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ELISANGELA CRISTINA MARCOLINO
88	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16	19000423	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	Lucimara Ferreira
89	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	LUZIA HELENA DA SILVA GOMES
90	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	MARIA GILMARIA DA SILVA LIMA
91	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	MARLI BARBOSA DOS SANTOS
92	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	ODAIR DONIZETE DOS SANTOS
93	E			06/01	1.578,24	0,00	526,08	526,08	1.052,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	251	33903606000000	TAIS CAROLINE TENCA PAULINO DOS SANTOS
119	O	198/2022	7	17/01	5.075,00	0,00	4.170,60	4.170,60	904,40	2307-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903967000000	PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA LTDA
126	O	40/2022	4	17/01	10.796,79	0,00	10.796,79	10.796,79	0,00	4431-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
127	O	40/2022	5	17/01	9.681,56	0,00	0,00	0,00	9.681,56	4431-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
141	O	250/2022	51	17/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	842-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903016000000	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
313	O	161/2021	39	23/01	3.150,97	0,00	0,00	0,00	3.150,97	3755-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903022000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
314	O	161/2021	34	23/01	8.484,00	0,00	8.484,00	8.484,00	0,00	41118-3	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
315	O	161/2021	36	23/01	8.660,56	0,00	8.660,56	8.660,56	0,00	17286-6	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
316	O	106/2022	79	23/01	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	14580-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903004000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
365	O			24/01	32.631,08	0,00	32.631,08	32.631,08	0,00	31635-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	253	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
386	O	188/2020	181	26/01	200.889,54	0,00	100.444,77	100.444,77	100.444,77	26918-2	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903999000000	VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
426	O	999999/9999	211	27/01	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	06235473	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903905000000	JULIO CESAR BORGES 36154634803
443	G			27/01	140.500,00	0,00	140.500,00	46.833,32	93.666,68		8.244.15	08.510.0000.0000	2035	249	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
445	G			27/01	74.000,00	0,00	74.000,00	24.666,64	49.333,36	9352-1	8.244.15	08.510.0000.0000	2035	249	33504300000000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
447	G			27/01	56.500,00	0,00	56.500,00	18.833,32	37.666,68		8.244.15	08.510.0000.0000	2035	249	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
449	G			27/01	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		8.244.15	08.510.0000.0000	2035	249	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
451	G			27/01	44.500,00	0,00	44.500,00	14.833,32	29.666,68		8.244.15	08.510.0000.0000	2035	249	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
452	G			27/01	141.810,18	0,00	141.810,18	141.810,18	0,00	41159-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	249	33504300000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA MISERICOR
541	O			30/01	174.414,42	0,00	174.414,42	174.414,42	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
597	O			30/01	5.499,28	0,00	5.499,28	5.499,28	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	246	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
627	O			30/01	2.183,36	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
635	O			30/01	19.651,29	0,00	19.651,29	19.651,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
812	O	250/2022	341	07/02	3.114,80	0,00	2.623,00	2.623,00	491,80	25680-3	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903016000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
816	O	250/2022	345	07/02	466,90	0,00	466,90	466,90	0,00	15220-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903016000000	PAPELARIA MEC MATAO LTDA
910	O	143/2021	406	14/02	5.510,40	0,00	5.510,40	5.510,40	0,00	22434-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903999000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
964	O	239/2022	367	15/02	29.913,30	0,00	29.913,30	29.913,30	0,00	5291-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
980	G			23/02	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	41159-0	8.244.15	08.510.0000.0000	2035	249	33504300000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA MISERICOR
1039	O	13/2022	522	27/02	338.520,00	0,00	106.674,00	71.982,00	266.538,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	253	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1089	O			27/02	158.470,68	0,00	158.470,68	158.470,68	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1147	O			27/02	5.315,76	0,00	5.315,76	5.315,76	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	246	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1177	O			27/02	2.038,29	0,00	2.038,29	2.038,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1185	O			27/02	18.345,53	0,00	18.345,53	18.345,53	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1210	O			27/02	9.652,13	0,00	9.652,13	9.652,13	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1223	O	108/2021	559	27/02	5.232,50	0,00	1.588,60	1.588,60	3.643,90	13000794	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903999000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
1291	O	41/2023	598	07/03	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	2010-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903905000000	KOPEZAK COMERCIAL LTDA
1306	O	40/2022	602	08/03	9.681,56	0,00	0,00	0,00	9.681,56	4431-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
1307	O	239/2022	600	08/03	31.021,20	0,00	31.021,20	31.021,20	0,00	5291-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1308	O	198/2022	601	08/03	6.029,80	0,00	545,60	545,60	5.484,20	2307-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903967000000	PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA LTDA
1329	O	44/2023	605	09/03	16.980,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.280,00	13002009	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903099000000	JULIANA PAVAN CARNAVAL POLIDO
1383	O			14/03	933,76	0,00	933,76	933,76	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1400	O			14/03	103,74	0,00	103,74	103,74	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1600	O			23/03	16.509,84	0,00	16.509,84	16.509,84	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1601	O			23/03	903,06	0,00	903,06	903,06	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1602	O			23/03	100,34	0,00	100,34	100,34	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1630	O	143/2021	832	23/03	8.265,60	0,00	688,80	688,80	7.576,80	22434-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903958000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
1695	O	70/2023	904	30/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13004302	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	250	33903099000000	BONOME REVESTIMENTOS LTDA
1706	O	999999/9999	903	30/03	1.875,30	0,00	0,00	0,00	1.875,30	3402-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	252	33903919000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1756	O			30/03	7.004,06	0,00	7.004,06	7.004,06	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1758	O			30/03	945,44	0,00	945,44	945,44	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1762	O			30/03	105,04	0,00	105,04	105,04	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1814	O			30/03	150.607,38	0,00	150.607,38	150.607,38	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1873	O			30/03	5.651,61	0,00	5.651,61	5.651,61	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	246	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1906	O			30/03	1.876,94	0,00	1.876,94	1.876,94	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1913	O			30/03	16.893,42	0,00	16.893,42	16.893,42	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1946	O			30/03	19.264,19	0,00	19.264,19	19.264,19	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1953	O			30/03	4.472,15	0,00	4.472,15	4.472,15	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1975	O			30/03	2.162,29	0,00	2.162,29	2.162,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1994	O			30/03	240,24	0,00	240,24	240,24	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1997	O			30/03	603,73	0,00	603,73	603,73	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2003	O			30/03	67,08	0,00	67,08	67,08	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					1.955.657,45	0,00	1.508.247,06	1.252.885,73	702.771,72							
07.003 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO																
181	G			19/01	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0377366-	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	259	33903607000000	MAGALI DE LIMA
328	O	37/2022	148	23/01	7.800,00	0,00	2.816,67	2.816,67	4.983,33	0002048-	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	259	33903615000000	ANTONIO RUBENS SANGALETTI
465	O	177/2021	239	30/01	1.137,50	0,00	744,94	744,94	392,56	6723-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	260	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
971	O	191/2022	418	16/02	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	27645-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	256	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1322	G			09/03	28.493,81	0,00	9.497,92	9.497,92	18.995,89		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	255	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
1323	G			09/03	8.730,00	0,00	2.910,00	2.910,00	5.820,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	255	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
1324	G			09/03	26.020,35	0,00	8.673,44	8.673,44	17.346,91		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	255	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
1325	G			09/03	11.207,55	0,00	3.735,84	3.735,84	7.471,71		8.244.15	02.500.0000.0000	2035	255	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1655	G			27/03	5.740,00	0,00	340,00	340,00	5.400,00	0377366-	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	259	33903607000000	MAGALI DE LIMA
1697	O	999999/9999	915	30/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	3007715-	8.244.15	02.500.0000.0000	2035	260	33903999000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
Organograma Nível 2					93.414,21	0,00	32.673,81	32.673,81	60.740,40							
07.004 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO																
29	E			04/01	42.000,00	0,00	12.697,04	10.802,97	31.197,03	390550-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	265	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
182	G			19/01	6.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4.600,00	97597456	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903607000000	TANIA RODRIGUES SANTANA
183	G			19/01	3.480,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.680,00	19850090	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903607000000	KAUENI FRANCO DE SOUZA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 59 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
184	G			19/01	2.066,67	0,00	1.200,00	1.200,00	866,67 82838219		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903607000000	GUILHERME DOS SANTOS
185	G			19/01	2.280,00	0,00	1.800,00	1.800,00	480,00 26350-0		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903607000000	GISLAINE NERES DOS SANTOS
186	G			19/01	5.860,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4.060,00 65064070		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903607000000	JOÃO VITOR FAUSTINO DA SILVA
187	G			19/01	3.453,33	0,00	1.800,00	1.800,00	1.653,33 79961798		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903607000000	ANA CAROLINA NERY SOUZA
317	O	208/2022	78	23/01	4.007,40	0,00	4.007,40	4.007,40	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
318	O	209/2022	77	23/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
319	O	209/2022	76	23/01	2.754,40	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00 3755-9		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
320	O	90/2022	75	23/01	658,20	0,00	658,20	658,20	0,00 22901-6		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
321	O	90/2022	74	23/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00 40837-9		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
322	O	140/2022	73	23/01	2.045,81	0,00	2.045,81	2.045,81	0,00 3755-9		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
323	O	124/2022	72	23/01	1.186,60	0,00	1.186,60	1.186,60	0,00 967-9		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
324	O	124/2022	70	23/01	1.634,17	0,00	1.628,71	1.628,71	5,46 3998-5		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
325	O	124/2022	69	23/01	405,90	0,00	403,52	403,52	2,38 5291-4		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
326	O	124/2022	10	23/01	3.311,34	0,00	3.311,34	3.311,34	0,00 3755-9		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
329	O	191/2022	82	23/01	5.001,00	0,00	4.182,01	4.182,01	818,99 27645-6		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
427	O			27/01	800,00	239,61	560,39	560,39	0,00 22467-9		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	263	33903399000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
466	O	177/2021	240	30/01	1.137,50	0,00	457,10	457,10	680,40 6723-7		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	265	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
822	O	999999/9999	347	07/02	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	266	44905287000000	REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
878	O			10/02	700,00	117,20	582,80	582,80	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	263	33903399000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
1303	O	78/2021	612	08/03	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00 20734-8		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903615000000	ORLANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO
1326	G			09/03	35.130,72	0,00	5.859,38	5.859,38	29.271,34		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	261	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1327	G			09/03	15.830,52	0,00	2.640,34	2.640,34	13.190,18		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	261	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
1333	O			10/03	700,00	248,41	451,59	451,59	0,00 26128-9		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	263	33903399000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
1334	O			10/03	1.000,00	275,49	724,51	724,51	0,00 25600-5		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	263	33903399000000	LINERCI APARECIDA CACONDE
1535	O	191/2022	647	20/03	12.933,00	0,00	4.094,41	1.980,29	10.952,71 27645-6		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1536	O	208/2022	685	20/03	2.877,90	0,00	2.877,90	2.877,90	0,00 52063-2		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
1537	O	208/2022	686	20/03	1.739,20	0,00	1.622,43	1.622,43	116,77 5291-4		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1538	O	208/2022	684	20/03	1.699,20	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00 6000-3		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1539	O	90/2022	681	20/03	1.401,40	0,00	1.401,40	1.401,40	0,00 22901-6		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
1540	O	90/2022	682	20/03	357,50	0,00	357,50	357,50	0,00 39889-6		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1541	O	90/2022	683	20/03	580,80	0,00	580,80	580,80	0,00	13004185	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
1542	O	90/2022	680	20/03	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	40837-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
1592	O			22/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	22467-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	263	33903399000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
1689	O	36/2023	880	29/03	7.381,00	0,00	7.381,00	7.381,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2035	262	33903007000000	RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
1724	G			30/03	5.640,00	0,00	480,00	480,00	5.160,00	77140017	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903607000000	CARLA GOMES AMORIM NUNES
1725	G			30/03	5.880,00	0,00	480,00	480,00	5.400,00	52394446	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903607000000	ANA JULIA DIAS MARCOLINO
1726	G			30/03	5.760,00	0,00	600,00	600,00	5.160,00	24476188	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	264	33903607000000	BEATRIZ LOPES DOS SANTOS
2013	O			31/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30072-1	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	265	33903999000000	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLI
2014	O			31/03	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	63676-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2035	265	33903905000000	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
Organograma Nível 2					195.611,56	880,71	83.443,78	79.435,59	115.295,26							
07.005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
442	G			27/01	529.528,56	0,00	529.528,56	176.509,52	353.019,04		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
444	G			27/01	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	9352-1	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33504300000000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
446	G			27/01	167.534,40	0,00	167.534,40	55.844,80	111.689,60		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
448	G			27/01	149.566,00	0,00	149.566,00	49.855,32	99.710,68		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
450	G			27/01	411.622,21	0,00	411.622,21	137.207,40	274.414,81		8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
729	G			02/02	54.000,00	0,00	52.800,00	12.300,00	41.700,00	85641-X	8.244.15	01.510.0000.0000	2035	267	33504300000000	CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA
Organograma Nível 2					1.432.251,17	0,00	1.431.051,17	471.717,04	960.534,13							
07.006 - CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
796	O	999999/9999	332	06/02	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2196337-	8.243.15	01.510.0000.0000	2035	271	33903905000000	ANDRE LUIZ CANGEMI PEREIRA 41953399878
797	O	999999/9999	331	06/02	3.513,00	0,00	3.513,00	3.513,00	0,00	2196337-	8.243.15	01.510.0000.0000	2035	272	44905233000000	ANDRE LUIZ CANGEMI PEREIRA 41953399878
963	G			15/02	20.045,00	0,00	20.045,00	20.045,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	268	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
975	G			16/02	193.727,04	0,00	193.727,04	193.727,04	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2035	268	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1496	O	56/2023	748	16/03	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	26918-2	8.243.15	01.510.0000.0000	2035	271	33903999000000	VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1707	O	999999/9999	902	30/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	5694150-	8.243.15	01.510.0000.0000	2035	271	33903999000000	RUAN SILVA MONTEIRO
Organograma Nível 2					229.125,04	1.400,00	227.725,04	227.725,04	0,00							
07.007 - CONSELHO TUTELAR																
10	E			04/01	35.000,00	0,00	7.076,34	7.076,34	27.923,66	18316-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	273	31901101000000	EVA APARECIDA DIAS
11	E			04/01	35.000,00	0,00	7.076,34	7.076,34	27.923,66	01015603	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	273	31901101000000	CLAUDIA APARECIDA DE ASSIS ROQUE



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 61 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
12	E			04/01	35.000,00	0,00	7.893,43	7.893,43	27.106,57	40332-6	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	273	31901101000000	ELENIR FATIMA ALBERTO
13	E			04/01	35.000,00	0,00	7.847,18	7.847,18	27.152,82	01008096	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	273	31901101000000	HELENA CAREÇATO RIBEIRO
14	E			04/01	35.000,00	0,00	7.847,18	7.847,18	27.152,82	9720-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	273	31901101000000	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA DO ROZARIO
15	E			04/01	12.000,00	0,00	7.076,34	7.076,34	4.923,66	22307-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	273	31901101000000	RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA
179	G			19/01	1.893,33	1.053,33	840,00	840,00	0,00	28466-1	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	278	33903607000000	PEDRO CLAUDIO SILVA AMARO
180	G			19/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	77602538	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	278	33903607000000	RIKELE LAUANE BARBOSA DE LIMA
652	O			30/01	4.540,22	0,00	4.540,22	4.540,22	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	274	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
804	O	46/2020	335	06/02	3.970,12	0,00	3.970,12	3.970,12	0,00	7657-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	278	33903615000000	Maria Neres das Chagas
1230	O			27/02	4.540,22	0,00	4.540,22	4.540,22	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	274	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1297	O			08/03	583,33	0,00	583,33	583,33	0,00	8991-5	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	279	33903999000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1556	O	46/2020	774	20/03	15.367,01	0,00	647,03	647,03	14.719,98	7657-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	278	33903615000000	Maria Neres das Chagas
1639	G			27/03	3.760,00	0,00	320,00	320,00	3.440,00	77602538	8.244.15	01.510.0000.0000	2036	278	33903607000000	RIKELE LAUANE BARBOSA DE LIMA
2006	O			30/03	4.812,67	0,00	4.812,67	4.812,67	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2036	274	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					227.346,90	1.053,33	65.950,40	65.950,40	160.343,17							
Organograma Nível 1					4.180.237,96	3.334,04	3.395.922,89	2.177.219,24	1.999.684,68							
08.000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
08.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
501	O			30/01	30.546,89	0,00	30.546,89	30.546,89	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	282	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
560	O			30/01	4.675,12	0,00	4.675,12	4.675,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	283	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
577	O			30/01	157,59	0,00	157,59	157,59	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
578	O			30/01	1.418,38	0,00	1.418,38	1.418,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1050	O			27/02	27.934,35	0,00	27.934,35	27.934,35	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	282	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1109	O			27/02	4.675,12	0,00	4.675,12	4.675,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	283	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127	O			27/02	133,66	0,00	133,66	133,66	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1128	O			27/02	1.203,05	0,00	1.203,05	1.203,05	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1197	O			27/02	1.974,28	0,00	1.974,28	1.974,28	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	282	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1374	O			14/03	29,61	0,00	29,61	29,61	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1375	O			14/03	266,52	0,00	266,52	266,52	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1790	O			30/03	31.238,35	0,00	31.238,35	31.238,35	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	282	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1833	O			30/03	4.955,63	0,00	4.955,63	4.955,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	283	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1852	O			30/03	174,24	0,00	174,24	174,24	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1853	O			30/03	1.568,27	0,00	1.568,27	1.568,27	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					110.951,06	0,00	110.951,06	110.951,06	0,00							
08.002 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 62 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
2	O			04/01	2.840,71	0,00	2.840,71	2.840,71	0,00	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903905000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			04/01	750.000,00	0,00	374.687,59	371.210,54	378.789,46	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
116	O	133/2022	18	17/01	32.625,00	0,00	32.625,00	32.625,00	0,00	1909-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903024000000	AUTEM ENGENHARIA LTDA
120	O	231/2021	16	17/01	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	13003732	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903026000000	WIKI MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA
121	O	231/2021	15	17/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	35744-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903026000000	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
122	O	231/2021	11	17/01	49.746,00	0,00	49.746,00	49.746,00	0,00	23952-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903026000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
123	O	231/2021	12	17/01	2.408,80	0,00	1.889,80	1.889,80	519,00	23724-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903026000000	K9 - AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
124	O	231/2021	13	17/01	4.415,35	0,00	4.415,35	4.415,35	0,00	6805-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903026000000	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
125	O	231/2021	14	17/01	1.232,10	0,00	1.232,10	1.232,10	0,00	27584-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903026000000	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR
142	O	237/2021	68	17/01	2.680,80	0,00	2.680,80	2.680,80	0,00	63624-X	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903028000000	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
143	O	237/2021	65	17/01	1.593,00	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00	18183-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903028000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
144	O	237/2021	64	17/01	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	13003940	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903028000000	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
145	O	237/2021	60	17/01	4.825,33	0,00	0,00	0,00	4.825,33	115925-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903028000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
153	O			18/01	19.964,54	0,00	19.964,54	19.964,54	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
155	O			18/01	522,41	0,00	522,41	522,41	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
309	O	161/2021	31	23/01	14.910,00	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	41118-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
310	O	161/2021	32	23/01	4.335,98	0,00	3.517,20	3.517,20	818,78	17286-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
311	O	161/2021	33	23/01	2.760,15	0,00	0,00	0,00	2.760,15	3755-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903022000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
335	O	999999/9999	149	24/01	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	52397-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903905000000	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI ME
364	O			24/01	39.794,00	0,00	39.794,00	39.794,00	0,00	31635-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	292	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
388	O	174/2022	195	26/01	50.385,43	0,00	50.385,43	50.385,43	0,00	596-1	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903905000000	PAVINI ENGENHARIA EIRELI
467	O	177/2021	238	30/01	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	6723-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
511	O			30/01	164.296,51	0,00	164.296,51	164.296,51	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
590	O			30/01	1.860,02	0,00	1.860,02	1.860,02	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
601	O			30/01	1.005,40	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
626	O			30/01	16.742,01	0,00	16.742,01	16.742,01	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
701	O	17/2022	214	02/02	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
813	O	250/2022	342	07/02	1.476,70	0,00	1.476,70	1.476,70	0,00	25680-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903016000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
817	O	250/2022	346	07/02	470,40	0,00	470,40	470,40	0,00	15220-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903016000000	PAPELARIA MEC MATAO LTDA
844	O	222/2021	360	07/02	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	11861-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
845	O	222/2021	362	07/02	6.180,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	11861-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903994000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
849	O			08/02	3.798,39	0,00	3.798,39	3.798,39	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
850	O			08/02	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
851	O			08/02	304,05	0,00	304,05	304,05	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
867	O	133/2022	350	09/02	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	1909-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903024000000	AUTEM ENGENHARIA LTDA
872	O	999999/9999	372	10/02	6.246,00	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	13002674	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903022000000	MDHJ SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
873	O	999999/9999	371	10/02	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	105737-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903024000000	EDUARDO CLAYTON ALEXANDRE
907	O	143/2021	402	14/02	3.408,00	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	22434-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903999000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
1040	O	13/2022	523	27/02	451.360,00	0,00	127.540,00	85.064,00	366.296,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	292	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1059	O			27/02	143.806,17	0,00	143.806,17	143.806,17	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1140	O			27/02	1.645,68	0,00	1.645,68	1.645,68	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1151	O			27/02	1.005,40	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1176	O			27/02	14.812,80	0,00	14.812,80	14.812,80	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1203	O			27/02	15.498,62	0,00	15.498,62	15.498,62	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1222	O	108/2021	558	27/02	3.230,50	0,00	923,00	923,00	2.307,50	13000794	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903999000000	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
1250	O	133/2022	563	03/03	34.800,00	0,00	29.936,70	29.936,70	4.863,30	1909-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903024000000	AUTEM ENGENHARIA LTDA
1255	O	17/2022	542	03/03	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1258	O	200/2022	374	03/03	17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00	10610-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903912000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
1345	O	209/2022	616	13/03	1.502,40	0,00	0,00	0,00	1.502,40	3755-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1385	O			14/03	144,03	0,00	144,03	144,03	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1398	O			14/03	1.296,57	0,00	1.296,57	1.296,57	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1529	O	24/2023	765	17/03	4.393,00	0,00	4.393,00	4.393,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	294	44905234000000	M R COMPRESSORES LTDA
1530	O	24/2023	762	17/03	10.986,00	0,00	10.986,00	10.986,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	294	44905234000000	FREEDOM DO BRASIL LTDA
1531	O	24/2023	749	17/03	6.087,36	0,00	6.087,36	6.087,36	0,00	12979-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	294	44905234000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
1576	O	999999/9999	784	21/03	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	13002361	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903024000000	ROGERIO APARECIDO LEGHI SERRANA
1579	O	999999/9999	782	21/03	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903017000000	VITRINI 360 EMPREENDIMENTOS DIGITAIS
1589	O	999999/9999	805	22/03	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	289	33903024000000	JOAO LUIS GUEDES DA FREIRIA COELHO
1631	O	143/2021	833	23/03	5.112,00	0,00	0,00	0,00	5.112,00	22434-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2017	291	33903958000000	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI
1658	O	14/2023	840	27/03	329.833,92	0,00	0,00	0,00	329.833,92	13001199	15.451.12	02.100.0000.0000	2017	293	44905199000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
1659	O	14/2023	841	27/03	311.644,10	0,00	0,00	0,00	311.644,10	13001199	15.451.12	02.100.0000.0000	2017	293	44905199000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1660	O	14/2023	842	27/03	268.612,41	0,00	0,00	0,00	268.612,41	13001199	15.451.12	02.100.0000.0000	2017	293	44905199000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
1771	O			30/03	156.593,26	0,00	156.593,26	156.593,26	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1866	O			30/03	1.927,20	0,00	1.927,20	1.927,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1877	O			30/03	1.064,76	0,00	1.064,76	1.064,76	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1904	O			30/03	17.346,51	0,00	17.346,51	17.346,51	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1939	O			30/03	21.256,53	0,00	21.256,53	21.256,53	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1977	O			30/03	177,53	0,00	177,53	177,53	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1991	O			30/03	1.597,92	0,00	1.597,92	1.597,92	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					3.110.387,53	0,00	1.444.496,23	1.398.543,18	1.711.844,35							
08.004 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
96	G			12/01	54.875,74	0,00	30.720,29	30.720,29	24.155,45	139520-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	304	33903905000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
117	O	200/2022	19	17/01	39.760,00	0,00	39.760,00	39.760,00	0,00	13002970	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	304	33903912000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
366	O			24/01	5.571,16	0,00	5.571,16	5.571,16	0,00	31635-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	305	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
505	O			30/01	33.552,42	0,00	33.552,42	33.552,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	298	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
558	O			30/01	2.606,13	0,00	2.606,13	2.606,13	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
594	O			30/01	3.545,46	0,00	3.545,46	3.545,46	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	299	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616	O			30/01	289,55	0,00	289,55	289,55	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
669	O	207/2022	249	31/01	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	107402-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	304	33903978000000	RONEIDE MARIA AUGUSTINHO DE SOUZA 33969207835
1001	O	200/2022	386	24/02	99.400,00	0,00	93.012,80	93.012,80	6.387,20	31173434	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	304	33903912000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
1041	O	13/2022	524	27/02	59.024,00	0,00	20.832,00	13.888,00	45.136,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	305	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1045	O			27/02	225,00	116,00	109,00	109,00	0,00	12857-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	303	33903606000000	PRISCILA CANUTO
1053	O			27/02	35.529,20	0,00	35.529,20	35.529,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	298	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1108	O			27/02	2.611,22	0,00	2.611,22	2.611,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1144	O			27/02	4.009,83	0,00	4.009,83	4.009,83	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	299	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1166	O			27/02	290,12	0,00	290,12	290,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1226	O	141/2020	561	27/02	2.803.836,00	0,00	367.705,60	367.705,60	2.436.130,40	5633-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	304	33903978000000	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1257	O	200/2022	548	03/03	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	10610-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	304	33903912000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
1534	O	24/2023	759	17/03	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	302	33903024000000	ANTONIO CARLOS BARCELOS
1692	O	207/2022	834	29/03	17.000,00	0,00	4.386,68	4.386,68	12.613,32	107402-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2018	304	33903978000000	RONEIDE MARIA AUGUSTINHO DE SOUZA 33969207835
1794	O			30/03	22.694,47	0,00	22.694,47	22.694,47	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	298	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 65 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1831	O			30/03	607,38	0,00	607,38	607,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1870	O			30/03	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	299	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1892	O			30/03	67,48	0,00	67,48	67,48	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1934	O			30/03	9.597,39	0,00	9.597,39	9.597,39	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	298	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1961	O			30/03	812,33	0,00	812,33	812,33	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1973	O			30/03	90,25	0,00	90,25	90,25	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2007	O			31/03	12.557,09	0,00	12.557,09	12.557,09	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	298	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2009	O			31/03	125,13	0,00	125,13	125,13	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2010	O			31/03	1.126,18	0,00	1.126,18	1.126,18	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					3.268.873,95	116,00	751.279,58	743.315,58	2.525.442,37							
08.005 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO																
31	E			04/01	2.000,00	0,00	230,30	230,30	1.769,70	390550-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	308	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
109	O	102/2022	35	13/01	28.681,37	0,00	12.291,99	12.291,99	16.389,38	71464-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	308	33903994000000	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSITO EIRELI
306	O	52/2018	142	23/01	22.755,00	0,00	10.725,19	10.725,19	12.029,81	139595-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	308	33903999000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
416	E			26/01	3.906,00	0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	01017808	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	307	33903606000000	RODRIGO BERNARDINO PERCE
417	E			26/01	3.906,00	0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	00023067	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	307	33903606000000	LUIZ RENAN TEIXEIRA
418	E			26/01	3.906,00	651,00	1.302,00	1.302,00	1.953,00	0003762-	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	307	33903606000000	GUSTAVO DE OLIVEIRA
1362	O	242/2022	621	14/03	26.495,50	0,00	0,00	0,00	26.495,50	13004336	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	306	33903044000000	URBAVIA SINALIZACAO EIRELI
1363	O			14/03	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	01015693	15.452.12	01.110.0000.0000	2020	307	33903606000000	ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1364	O	241/2022	622	14/03	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2020	308	33903905000000	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO
Organograma Nível 2					153.800,87	651,00	29.106,48	29.106,48	124.043,39							
08.006 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																
118	O	191/2022	9	17/01	117.020,00	117.020,00	0,00	0,00	0,00	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
331	O	999999/9999	153	24/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	700-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS AU
332	O	999999/9999	152	24/01	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	700-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS AU
333	O	999999/9999	150	24/01	6.992,00	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00	65516-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	5 S CONSTRUTORA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUS
334	O	999999/9999	151	24/01	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	16713-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	OFICINA CEARA EIRELI
367	O			24/01	1.591,76	0,00	1.591,76	1.591,76	0,00	31635-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	315	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
376	O	999999/9999	179	25/01	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	13003105	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
379	O	999999/9999	176	25/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 66 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
380	O	999999/9999	175	25/01	1.597,06	0,00	1.597,06	1.597,06	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
391	O	999999/9999	190	26/01	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
392	O	999999/9999	191	26/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
393	O	999999/9999	189	26/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
394	O	999999/9999	188	26/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	16713-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	OFICINA CEARA EIRELI
421	O	191/2022	184	27/01	89.500,00	0,00	88.502,23	88.502,23	997,77	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
534	O			30/01	16.988,31	0,00	16.988,31	16.988,31	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	309	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
561	O			30/01	401,37	0,00	401,37	401,37	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
610	O			30/01	44,59	0,00	44,59	44,59	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
631	O			30/01	2.282,43	0,00	2.282,43	2.282,43	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	310	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
668	O	191/2022	212	31/01	83.982,00	0,00	78.544,43	78.544,43	5.437,57	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
739	O	999999/9999	312	03/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	13003166	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	U.P. RIBEIRO - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ME
746	O	999999/9999	322	03/02	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	13001858	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	HERALDO PAULO DE ASSIZ 86576445687
883	O	999999/9999	381	13/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
884	O	999999/9999	379	13/02	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
886	O	999999/9999	377	13/02	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	1227-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903041000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
889	O	999999/9999	393	13/02	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
890	O	999999/9999	392	13/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
892	O	999999/9999	391	13/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
893	O	999999/9999	389	13/02	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
894	O	999999/9999	388	13/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
895	O	999999/9999	383	13/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
896	O	999999/9999	387	13/02	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	201010-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	F&P SERVICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E USINAGEM EI
897	O	999999/9999	384	13/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
898	O	999999/9999	385	13/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
899	O	999999/9999	409	14/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
900	O	999999/9999	408	14/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
901	O	999999/9999	407	14/02	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
903	O	999999/9999	401	14/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1020	O	999999/9999	509	27/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	13003198	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	JOSUE CARVALHO SALES 72521449334
1021	O	999999/9999	508	27/02	3.662,93	0,00	3.662,93	3.662,93	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 67 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1022	O	999999/9999	507	27/02	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
1023	O	999999/9999	506	27/02	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1043	O	13/2022	526	27/02	39.928,00	0,00	7.812,00	5.208,00	34.720,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	315	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1082	O			27/02	19.099,10	0,00	19.099,10	19.099,10	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	309	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1110	O			27/02	401,37	0,00	401,37	401,37	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1160	O			27/02	44,59	0,00	44,59	44,59	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1181	O			27/02	2.746,81	0,00	2.746,81	2.746,81	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	310	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1275	O	999999/9999	585	07/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1276	O	999999/9999	586	07/03	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1277	O	999999/9999	584	07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1278	O	999999/9999	582	07/03	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1279	O	999999/9999	581	07/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1280	O	999999/9999	579	07/03	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	11102-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 28471281821
1281	O	999999/9999	577	07/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	11102-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 28471281821
1484	O	999999/9999	731	16/03	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	13001858	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	HERALDO PAULO DE ASSIZ 86576445687
1485	O	999999/9999	730	16/03	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	13001858	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	HERALDO PAULO DE ASSIZ 86576445687
1489	O	999999/9999	728	16/03	2.956,32	0,00	2.956,32	2.956,32	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1523	O	999999/9999	754	17/03	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	201010-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903917000000	F&P SERVICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E USINAGEM EI
1586	O	191/2022	776	22/03	91.590,00	0,00	68.379,93	40.289,39	51.300,61	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1680	O	999999/9999	865	29/03	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903001000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1681	O	999999/9999	862	29/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1682	O	999999/9999	863	29/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1683	O	999999/9999	861	29/03	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1684	O	999999/9999	860	29/03	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1685	O	999999/9999	859	29/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1699	O	999999/9999	914	30/03	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	13003105	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
1700	O	999999/9999	911	30/03	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	13003198	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	JOSUE CARVALHO SALES 72521449334
1701	O	999999/9999	910	30/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1702	O	999999/9999	909	30/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1703	O	999999/9999	908	30/03	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
1704	O	999999/9999	907	30/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 68 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1705	O	999999/9999	905	30/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	ANDRADE PECAS ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS VEICULARES E AGRICOLAS - EIRELI
1713	O	999999/9999	916	30/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1714	O	999999/9999	917	30/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1715	O	999999/9999	918	30/03	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903999000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1716	O	999999/9999	886	30/03	3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00	14127-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903999000000	WEMERSON DIOGO DE SOUZA MALTA 38736336807
1811	O			30/03	15.571,44	0,00	15.571,44	15.571,44	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	309	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1834	O			30/03	141,82	0,00	141,82	141,82	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1886	O			30/03	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1909	O			30/03	2.911,61	0,00	2.911,61	2.911,61	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	310	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1937	O			30/03	6.257,96	0,00	6.257,96	6.257,96	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	309	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1960	O			30/03	31,51	0,00	31,51	31,51	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1969	O			30/03	283,61	0,00	283,61	283,61	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2017	O	999999/9999	930	31/03	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2019	O	999999/9999	929	31/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2020	O	999999/9999	928	31/03	242,54	0,00	242,54	242,54	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2021	O	999999/9999	926	31/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2023	O	999999/9999	925	31/03	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2024	O	999999/9999	922	31/03	581,42	0,00	0,00	0,00	581,42	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	313	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2026	O	999999/9999	921	31/03	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2027	O	999999/9999	920	31/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
Organograma Nível 2					599.153,30	117.020,00	414.740,47	384.045,93	98.087,37							
08.007 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
17	G			04/01	903.362,16	0,00	903.362,16	301.120,72	602.241,44	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	326	46907711000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
43	E			04/01	90.000,00	0,00	13.358,23	13.358,23	76.641,77		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	BANCO DO BRASIL SA
45	E			04/01	200,00	0,00	27,84	27,84	172,16		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	BANCO BRADESCO S.A.
47	E			04/01	10.000,00	0,00	3.540,23	3.540,23	6.459,77	2517-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	ITAU UNIBANCO S.A.
49	E			04/01	100.000,00	0,00	41.524,64	41.524,64	58.475,36		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104	E			13/01	3.500.000,00	500.000,00	1.692.388,96	1.219.090,99	1.780.909,01	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
108	O	53/2022	29	13/01	117.580,80	0,00	0,00	0,00	117.580,80	60468-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI
248	G			19/01	3.720,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.520,00	00015552	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	322	33903607000000	KAIK WENDEL VELOSO DOS SANTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 69 / 71

Data: 25/04/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
299	O	51/2019	136	23/01	109.621,00	0,00	49.827,72	49.827,72	59.793,28	378-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
300	O	57/2018	85	23/01	5.570,00	0,00	4.249,32	4.249,32	1.320,68	13065498	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
312	O	132/2022	83	23/01	24.096,00	0,00	24.096,00	24.096,00	0,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	321	33903011000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
327	O	6/2023	146	23/01	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
342	O			24/01	3.859,22	0,00	3.859,22	3.859,22	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
343	O			24/01	32,31	0,00	32,31	32,31	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
344	O			24/01	290,83	0,00	290,83	290,83	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
363	O			24/01	14.803,38	0,00	14.803,38	14.803,38	0,00	31635-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	324	33904601000000	VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA
375	O	190/2022	147	25/01	8.768,00	0,00	8.768,00	8.768,00	0,00	66508-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	ANHANGUERA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
469	O	16/2021	242	30/01	57.286,00	0,00	14.570,88	14.570,88	42.715,12	2741-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI
499	O	17/2023	260	30/01	81.130,00	0,00	81.130,00	81.130,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
502	O			30/01	88.451,79	0,00	88.451,79	88.451,79	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
565	O			30/01	4.426,11	0,00	4.426,11	4.426,11	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	318	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
572	O			30/01	734,64	0,00	734,64	734,64	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
633	O			30/01	6.612,42	0,00	6.612,42	6.612,42	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
658	O	57/2018	293	30/01	5.570,00	0,00	3.762,20	3.762,20	1.807,80	13065498	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
848	O	129/2021	349	07/02	211.825,53	0,00	78.739,29	78.739,29	133.086,24	13003012	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
855	O			08/02	6.880,45	0,00	6.880,45	6.880,45	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
856	O			08/02	284,86	0,00	284,86	284,86	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	318	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
868	O	80/2022	364	09/02	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	11729-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
869	O			09/02	33,13	0,00	33,13	33,13	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
879	O			10/02	5.814,10	0,00	5.814,10	5.814,10	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
880	O			10/02	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA PARA PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS - FPBRN
881	O			10/02	385,40	0,00	385,40	385,40	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	318	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
967	O	999999/9999	465	16/02	276,70	0,00	276,70	276,70	0,00	8939-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	321	33903099000000	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
972	O			16/02	613,91	0,00	613,91	613,91	0,00	5117-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	HEXIS CIENTIFICA LTDA
1009	O	15/2023	473	24/02	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	321	33903011000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
1010	O	132/2022	472	24/02	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	321	33903011000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1012	O	7/2023	493	24/02	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	41329-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	325	44905234000000	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1013	O	7/2023	494	24/02	29.999,00	0,00	29.999,00	29.999,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	325	44905234000000	SMAC DISTRIBUIDORA LTDA
1042	O	13/2022	525	27/02	184.884,00	0,00	49.170,27	32.930,27	151.953,73		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	324	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
1049	O			27/02	82.644,11	0,00	82.644,11	82.644,11	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1114	O			27/02	3.641,18	0,00	3.641,18	3.641,18	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	318	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1124	O			27/02	674,59	0,00	674,59	674,59	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1183	O			27/02	6.072,09	0,00	6.072,09	6.072,09	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1256	O	190/2022	543	03/03	8.768,00	0,00	8.768,00	8.768,00	0,00	66508-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	ANHANGUERA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
1261	O	39/2023	587	03/03	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	321	33903099000000	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
1288	O	999999/9999	566	07/03	6.945,10	0,00	6.208,00	6.208,00	737,10	479742-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	321	33903024000000	POLYHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
1328	O	127/2022	613	09/03	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903905000000	LM SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA
1347	O	15/2023	607	13/03	480,84	0,00	480,84	480,84	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	321	33903035000000	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
1361	O			14/03	150,00	60,00	90,00	90,00	0,00	16518-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	322	33903699000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA
1474	O	80/2022	650	16/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11729-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
1525	G			17/03	188.337,84	0,00	164.183,94	164.183,94	24.153,90	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	326	46907711000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1547	O	21/2022	750	20/03	8.172,80	0,00	8.172,80	8.172,80	0,00	26169-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	325	44905299000000	EXATTA BOMBAS LTDA
1548	O	21/2022	751	20/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	26169-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	321	33903099000000	EXATTA BOMBAS LTDA
1596	O	999999/9999	807	22/03	4.780,80	0,00	0,00	0,00	4.780,80	05321-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903947000000	TIM S A
1597	O	999999/9999	811	22/03	4.804,00	0,00	1.905,00	1.905,00	2.899,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	325	44905239000000	ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1611	O			23/03	3.961,76	0,00	3.961,76	3.961,76	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO
1657	O	25/2023	844	27/03	134.730,00	0,00	0,00	0,00	134.730,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	323	33903999000000	BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA
1691	O	132/2022	846	29/03	31.260,00	0,00	31.260,00	31.260,00	0,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	321	33903011000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1709	O	999999/9999	899	30/03	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	31825-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2028	325	44905299000000	RIBERFLOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME
1753	O			30/03	6.843,06	0,00	6.843,06	6.843,06	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1760	O			30/03	59,48	0,00	59,48	59,48	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1763	O			30/03	535,37	0,00	535,37	535,37	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1791	O			30/03	88.591,38	0,00	88.591,38	88.591,38	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1839	O			30/03	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	318	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1848	O			30/03	725,33	0,00	725,33	725,33	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1911	O			30/03	6.528,41	0,00	6.528,41	6.528,41	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1930	O			30/03	5.168,44	0,00	5.168,44	5.168,44	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1966	O			30/03	311,74	0,00	311,74	311,74	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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_N2; Exercício: 2023; 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
1992	O			30/03	34,63	0,00	34,63	34,63	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
		Organograma Nível 2			6.826.638,11	500.060,00	3.712.679,56	2.614.200,15	3.712.377,96							
		Organograma Nível 1			14.069.804,82	617.847,00	6.463.253,38	5.280.162,38	8.171.795,44							
		Total do Período:			71.988.373,05	1.304.218,52	45.015.320,11	40.772.825,32	29.911.329,21							