



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, 18 de agosto de 2023.

Ofício FAZ 048/2023

Ref.: REQUERIMENTO nº 202/2023

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

Encaminhamos os relatório de todas as despesas empenhadas nos meses de abril, maio e junho de 2023.

Atenciosamente,

MELISSA
CAVALHERI:2
7909597819

Assinado de forma digital
por MELISSA
CAVALHERI:27909597819
Dados: 2023.08.18
08:27:30 -03'00'

Melissa Cavalheri
Diretora do Depto da Fazenda

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERRANA-SP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

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																
2037	O	999999/9999	936	03/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903919000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
2087	O			05/04	600,00	469,30	130,70	130,70	0,00	26410-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA
2111	O			11/04	700,00	636,40	63,60	63,60	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
2270	O	999999/9999	1136	19/04	277,29	0,00	277,29	277,29	0,00	55619-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903039000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
2280	O	999999/9999	1140	20/04	169,15	0,00	169,15	169,15	0,00	55619-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903919000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
2283	O	154/2022	1141	20/04	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	106178-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903999000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
2308	O	999999/9999	1167	25/04	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	55619-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903620000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
2313	O	999999/9999	1161	25/04	7.123,00	0,00	7.123,00	7.123,00	0,00	203170-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903050000000	J. M. GRANDI
2330	O	999999/9999	1206	26/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	67348-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903905000000	MOACIR ALVES TEIXEIRA CHAVEIRO
2333	O	999999/9999	1199	26/04	2.289,93	0,00	0,00	0,00	2.289,93	3402-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
2356	O			27/04	2.500,00	647,33	1.852,67	1.852,67	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
2397	O			27/04	44.463,64	0,00	44.463,64	44.463,64	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2435	O			27/04	117,75	0,00	117,75	117,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2455	O			27/04	1.059,95	0,00	1.059,95	1.059,95	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2509	O			27/04	7.339,52	0,00	7.339,52	7.339,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2594	O	79/2023	1234	28/04	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	44905234000000	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
2599	O	79/2023	1239	28/04	2.440,80	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00	25912-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903905000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
2622	O	999999/9999	1253	03/05	6.859,00	0,00	6.859,00	6.859,00	0,00	13004302	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903099000000	BONOME REVESTIMENTOS LTDA
2720	O			08/05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
2808	O			12/05	2.000,00	334,30	1.665,70	1.665,70	0,00	21296-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	LUIZ ANTONIO DA SILVA
2827	O			15/05	7.000,00	3.708,81	3.291,19	3.291,19	0,00	01001921	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	LUIZ ANDRE DOS SANTOS
2830	O	999999/9999	1385	16/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903905000000	JOAREZ FERREIRA LISBOA
2850	O			17/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30433-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	MARA REGINA ARCARI DO NASCIMENTO ATAIDES
3035	O			26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3036	O			26/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
3041	O	999999/9999	1526	29/05	1.199,50	0,00	1.199,50	1.199,50	0,00	13011211	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903024000000	MANA MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA
3101	O			30/05	42.116,22	0,00	42.116,22	42.116,22	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3113	O			30/05	3.081,09	0,00	3.081,09	3.081,09	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3159	O			30/05	88,05	0,00	88,05	88,05	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3178	O			30/05	792,57	0,00	792,57	792,57	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3233	O			30/05	7.864,72	0,00	7.864,72	7.864,72	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3259	O			30/05	308,28	0,00	308,28	308,28	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3271	O			30/05	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3350	O			05/06	800,00	667,70	132,30	132,30	0,00	22467-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
3353	O	191/2022	1544	05/06	8.085,00	0,00	7.318,79	7.318,79	766,21	27645-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3383	O	999999/9999	1612	06/06	516,77	0,00	516,77	516,77	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903919000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
3384	O	999999/9999	1611	06/06	949,92	0,00	949,92	949,92	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903039000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
3438	O			07/06	800,00	225,84	574,16	574,16	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
3448	O	132/2023	1642	12/06	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	106391-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903979000000	IQUESTY PESQUISAS E OPINIAO LIMITADA
3552	O	999999/9999	1748	19/06	248,75	0,00	0,00	0,00	248,75	55619-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903919000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
3553	O	999999/9999	1746	19/06	371,08	0,00	0,00	0,00	371,08	55619-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903039000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
3659	O			26/06	2.000,00	1.329,71	670,29	670,29	0,00	0023166-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	MARCOS ANTONIO PEREIRA
3660	O			26/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25770794	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903399000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
3707	O	999999/9999	1893	27/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	16669-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903099000000	REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLANDIA LTDA
3775	O			29/06	44.386,06	0,00	44.386,06	44.386,06	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3836	O			29/06	121,16	0,00	121,16	121,16	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3857	O			29/06	1.090,58	0,00	1.090,58	1.090,58	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3915	O			29/06	7.339,52	0,00	7.339,52	7.339,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					240.992,55	9.019,39	227.197,19	227.197,19	4.775,97							
02.003 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2033	O	999999/9999	951	03/04	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903905000000	LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS 27955793838
2063	O	999999/9999	953	04/04	6.604,00	0,00	6.604,00	6.604,00	0,00	7967-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903023000000	CONFECOES TITOTO LTDA
2083	O	999999/9999	980	05/04	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903024000000	OSVALDO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO
2084	O	999999/9999	979	05/04	2.294,50	0,00	2.294,50	2.294,50	0,00	10299-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903024000000	INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, MOVEIS, ELETROD
2100	O	34/2023	1007	06/04	6.964,96	0,00	6.964,96	6.964,96	0,00	63585-5	6.182.13	02.100.0000.0000	2.026	17	44905235000000	L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO
2101	O	34/2023	1005	06/04	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	37421-0	6.182.13	02.100.0000.0000	2.026	17	44905235000000	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER
2102	O	34/2023	1004	06/04	13.256,00	0,00	13.256,00	13.256,00	0,00		6.182.13	02.100.0000.0000	2.026	17	44905235000000	ELITON MIGUEL VAN RYN 11428771913
2103	O	34/2023	1006	06/04	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00		6.182.13	02.100.0000.0000	2.026	17	44905234000000	CAIO CESAR FELICI 36106493804
2223	O	999999/9999	1046	18/04	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	13003012	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
2261	O			18/04	6.147,93	0,00	6.147,93	6.147,93	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2262	O			18/04	70,03	0,00	70,03	70,03	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2263	O			18/04	630,29	0,00	630,29	630,29	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2292	O			20/04	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903999000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
2304	O	191/2022	1145	25/04	8.085,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2317	O	89/2023	1165	25/04	12.005,98	0,00	12.005,98	12.005,98	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	44905299000000	TAURUS ARMAS S.A.
2373	O			27/04	148.571,52	0,00	148.571,52	148.571,52	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2438	O			27/04	1.426,85	0,00	1.426,85	1.426,85	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2510	O			27/04	12.842,97	0,00	12.842,97	12.842,97	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2532	O			27/04	6.604,24	0,00	6.604,24	6.604,24	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2569	O			27/04	420,18	0,00	420,18	420,18	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2577	O			27/04	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2773	O			10/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903099000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
2802	O	999999/9999	1335	12/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	7967-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903099000000	CONFECOES TITOTO LTDA
2852	O			17/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903999000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
2871	O	999999/9999	1409	18/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	3007715-	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903017000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2872	O			18/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903999000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
3026	O	999999/9999	1523	25/05	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903039000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
3027	O	999999/9999	1522	25/05	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903919000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
3028	O	999999/9999	1520	25/05	223,11	0,00	223,11	223,11	0,00	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903039000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
3029	O	999999/9999	1521	25/05	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903919000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
3040	O	999999/9999	1530	29/05	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903007000000	SILVIA LUCIA DE CARVALHO MARQUES
3077	O			30/05	129.393,53	0,00	129.393,53	129.393,53	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3126	O			30/05	11.074,81	0,00	11.074,81	11.074,81	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3162	O			30/05	1.417,97	0,00	1.417,97	1.417,97	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3234	O			30/05	12.763,10	0,00	12.763,10	12.763,10	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3267	O			30/05	895,44	0,00	895,44	895,44	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3278	O			30/05	99,48	0,00	99,48	99,48	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3352	O	191/2022	1534	05/06	14.687,00	0,00	6.215,93	6.215,93	8.471,07	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3459	O	999999/9999	1649	13/06	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903919000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
3460	O	999999/9999	1648	13/06	382,78	0,00	382,78	382,78	0,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903039000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
3484	O			14/06	5.965,21	0,00	5.965,21	5.965,21	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3487	O			14/06	63,73	0,00	63,73	63,73	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3488	O			14/06	573,65	0,00	573,65	573,65	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3584	O	121/2023	1651	21/06	10.599,75	0,00	0,00	0,00	10.599,75		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903023000000	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LT
3586	O	999999/9999	1805	21/06	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903039000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
3702	O	999999/9999	1898	27/06	381,10	0,00	381,10	381,10	0,00	13001516	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903919000000	EURO RP VEICULOS LTDA
3717	O	999999/9999	1901	28/06	432,95	0,00	432,95	432,95	0,00	13001516	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903039000000	EURO RP VEICULOS LTDA
3751	O			29/06	126.285,68	0,00	126.285,68	126.285,68	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3796	O			29/06	5.122,04	0,00	5.122,04	5.122,04	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3840	O			29/06	1.462,19	0,00	1.462,19	1.462,19	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3916	O			29/06	13.160,75	0,00	13.160,75	13.160,75	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3948	O			29/06	482,70	0,00	482,70	482,70	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3955	O			29/06	53,63	0,00	53,63	53,63	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4005	O	999999/9999	1928	30/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	00006-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903039000000	SBS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Organograma Nível 2					585.857,65	0,00	566.786,83	566.786,83	19.070,82							
02.004 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
2076	O	42/2023	982	05/04	3.799,99	0,00	3.799,99	3.799,99	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	44905233000000	S. C. TURQUINO MACKERT
2396	O			27/04	10.929,73	0,00	10.929,73	10.929,73	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	18	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2472	O			27/04	2.404,53	0,00	2.404,53	2.404,53	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	19	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2644	O	999999/9999	1274	03/05	6.517,90	0,00	6.517,90	6.517,90	0,00	14762221	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	44905233000000	LOJA DA CAMERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA.
3100	O			30/05	10.929,74	0,00	10.929,74	10.929,74	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	18	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3196	O			30/05	2.404,53	0,00	2.404,53	2.404,53	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	19	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3774	O			29/06	10.929,74	0,00	10.929,74	10.929,74	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	18	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3875	O			29/06	2.404,53	0,00	2.404,53	2.404,53	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	19	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					50.320,69	0,00	50.320,69	50.320,69	0,00							
02.005 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
2316	O	88/2023	1164	25/04	17.600,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	33903999000000	HIGH JUMP PROCESS CONSULTING LTDA
2362	O			27/04	40.495,20	0,00	40.495,20	40.495,20	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	23	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2461	O			27/04	5.537,65	0,00	5.537,65	5.537,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2467	O			27/04	291,42	0,00	291,42	291,42	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2468	O			27/04	2.622,87	0,00	2.622,87	2.622,87	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2593	O	79/2023	1233	28/04	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	29	44905234000000	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
2597	O	79/2023	1237	28/04	1.220,80	0,00	0,00	0,00	1.220,80	25912-8	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	33903905000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
2658	O			05/05	3.380,27	0,00	3.380,27	3.380,27	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	23	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2684	O			05/05	62,18	0,00	62,18	62,18	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2686	O			05/05	559,67	0,00	559,67	559,67	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3030	O	116/2023	1525	25/05	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00	40905-7	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	33903905000000	C S B CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
3067	O			30/05	40.476,01	0,00	40.476,01	40.476,01	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	23	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3185	O			30/05	5.537,65	0,00	5.537,65	5.537,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3191	O			30/05	291,04	0,00	291,04	291,04	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3193	O			30/05	2.619,41	0,00	2.619,41	2.619,41	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3738	O			29/06	37.621,06	0,00	37.621,06	37.621,06	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	23	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3794	O			29/06	4.013,12	0,00	4.013,12	4.013,12	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	23	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3864	O			29/06	5.537,65	0,00	5.537,65	5.537,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3870	O			29/06	243,47	0,00	243,47	243,47	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3871	O			29/06	2.191,30	0,00	2.191,30	2.191,30	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3961	O			29/06	45,47	0,00	45,47	45,47	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3962	O			29/06	409,30	0,00	409,30	409,30	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nivel 2					193.725,54	0,00	183.704,74	183.704,74	10.020,80							
02.007 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
2218	O			17/04	4.784,61	0,00	4.784,61	4.784,61	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	VALMIR CORREA DA MOTA
2278	O			20/04	102,78	0,00	102,78	102,78	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	40	33903999000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
2366	O			27/04	153.934,37	0,00	153.934,37	153.934,37	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2422	O			27/04	4.043,29	0,00	4.043,29	4.043,29	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	36	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2477	O			27/04	2.508,06	0,00	2.508,06	2.508,06	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2488	O			27/04	22.572,82	0,00	22.572,82	22.572,82	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2534	O			27/04	4.411,52	0,00	4.411,52	4.411,52	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2548	O			27/04	5.932,28	0,00	5.932,28	5.932,28	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	FABIANO TADEU JOSÉ
2549	O			27/04	18.264,70	0,00	18.264,70	18.264,70	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	ANDERSON COSMO MONTEVERDE
2550	O			27/04	3.652,94	0,00	3.652,94	3.652,94	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	DANIELA FERNANDA DE CARVALHO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2551	O			27/04	18.741,25	0,00	18.741,25	18.741,25	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	KELLY GUISSONI PATERO DOMINGUES SIQUEIRA
2555	O			27/04	44,11	0,00	44,11	44,11	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2566	O			27/04	397,03	0,00	397,03	397,03	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2765	O			09/05	701,01	0,00	701,01	701,01	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	MARIA INÊS GUIMARÃES
2771	O			10/05	352,41	0,00	352,41	352,41	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	ADRIANA GOMES COELHO
2996	O			24/05	800,00	500,54	299,46	299,46	0,00	8918-4	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	39	33903699000000	JOAO MARCEL DIAS MUSSI
3012	O			25/05	19.530,00	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	THIAGO DE SÁ LIMA
3013	O			25/05	11.744,64	0,00	11.744,64	11.744,64	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	JOSÉ DONIZETE VICENTE
3014	O			25/05	3.883,52	0,00	3.883,52	3.883,52	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	ANTONIO MARCOS DA SILVA TEREZAN
3015	O			25/05	1.902,78	0,00	1.902,78	1.902,78	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
3016	O			25/05	3.501,00	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909199000000	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BEZERRA
3017	O			25/05	95,91	0,00	95,91	95,91	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	40	33903905000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
3070	O			30/05	157.628,52	0,00	157.628,52	157.628,52	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3146	O			30/05	4.412,46	0,00	4.412,46	4.412,46	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	36	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3201	O			30/05	2.531,51	0,00	2.531,51	2.531,51	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3212	O			30/05	22.783,92	0,00	22.783,92	22.783,92	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3303	O			31/05	2.832,42	0,00	2.832,42	2.832,42	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	34	33909115000000	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO
3389	G			06/06	2.920,00	0,00	920,00	920,00	2.000,00	44826951	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	39	33903607000000	CECÍLIA LOURENÇON UZUELI SILVA
3466	O			13/06	102,78	0,00	102,78	102,78	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	40	33903999000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
3743	O			29/06	156.751,34	0,00	156.751,34	156.751,34	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3799	O			29/06	1.545,23	0,00	1.545,23	1.545,23	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3822	O			29/06	4.412,46	0,00	4.412,46	4.412,46	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	36	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3881	O			29/06	2.513,87	0,00	2.513,87	2.513,87	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3892	O			29/06	22.625,12	0,00	22.625,12	22.625,12	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3931	O			29/06	23,17	0,00	23,17	23,17	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3945	O			29/06	208,60	0,00	208,60	208,60	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					663.192,43	500,54	660.691,89	660.691,89	2.000,00							
Organograma Nível 1					1.734.088,86	9.519,93	1.688.701,34	1.688.701,34	35.867,59							
03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
03.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
2385	O			27/04	56.680,56	0,00	56.680,56	56.680,56	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2420	O			27/04	5.722,28	0,00	5.722,28	5.722,28	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2497	O			27/04	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	43	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2515	O			27/04	635,77	0,00	635,77	635,77	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2592	O	79/2023	1232	28/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	46	44905234000000	E.L.A DISTRIBUIDORA E COMERCIO
2598	O	79/2023	1238	28/04	1.220,40	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	25912-8	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	45	33903905000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
3089	O			30/05	57.184,36	0,00	57.184,36	57.184,36	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3144	O			30/05	5.720,43	0,00	5.720,43	5.720,43	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3220	O			30/05	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	43	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3238	O			30/05	635,57	0,00	635,57	635,57	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3712	O			27/06	470,67	0,00	470,67	470,67	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	43	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3763	O			29/06	53.919,75	0,00	53.919,75	53.919,75	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3789	O			29/06	10.118,70	0,00	10.118,70	10.118,70	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3820	O			29/06	5.387,98	0,00	5.387,98	5.387,98	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3903	O			29/06	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	43	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3921	O			29/06	598,63	0,00	598,63	598,63	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3932	O			29/06	730,26	0,00	730,26	730,26	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3951	O			29/06	81,14	0,00	81,14	81,14	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					212.829,37	0,00	212.829,37	212.829,37	0,00							
03.003 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2265	O	108/2021	1121	18/04	3.221,27	0,00	722,79	722,79	2.498,48	05321-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	51	33903958000000	TIM S A
2276	O			20/04	627,68	0,00	627,68	627,68	0,00	8991-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	51	33903915000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2368	O			27/04	4.195,20	0,00	4.195,20	4.195,20	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2511	O			27/04	922,94	0,00	922,94	922,94	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	48	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2540	O			27/04	5.593,60	0,00	5.593,60	5.593,60	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2572	O			27/04	1.230,59	0,00	1.230,59	1.230,59	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	48	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2836	O	177/2021	1391	16/05	21.000,00	0,00	7.582,68	7.582,68	13.417,32	6723-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	51	33903912000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
2853	O	12/2022	1406	17/05	131.000,00	0,00	131.000,00	91.700,00	39.300,00	07717-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	51	33903905000000	RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI
3048	O			29/05	26.616,18	0,00	26.616,18	26.616,18	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3049	O			29/05	2.368,88	0,00	2.368,88	2.368,88	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	48	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3319	O	59/2019	1557	02/06	18.915,08	0,00	5.632,49	5.632,49	13.282,59		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	50	33903615000000	SANDRA BUSA MONTANARI
3346	G			02/06	28.630,43	23.748,78	4.881,65	4.881,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	50	33903615000000	CRISTINA BRUGNOLI LOPES MEGHELLI
3347	G			02/06	28.630,43	23.748,72	4.881,71	4.881,71	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	50	33903615000000	HERCULES MEGHELLI
3740	O			29/06	8.777,77	0,00	8.777,77	8.777,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	47	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Organograma Nível 2					281.730,05	47.497,50	205.034,16	165.734,16	68.498,39							
03.004 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
2387	O			27/04	84.545,80	0,00	84.545,80	84.545,80	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2471	O			27/04	1.402,15	0,00	1.402,15	1.402,15	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2506	O			27/04	12.620,01	0,00	12.620,01	12.620,01	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2529	O			27/04	10.695,34	0,00	10.695,34	10.695,34	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2552	O			27/04	55,77	0,00	55,77	55,77	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2562	O			27/04	502,03	0,00	502,03	502,03	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2700	G			08/05	4.680,00	0,00	1.920,00	1.920,00	2.760,00	18424922	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903607000000	AUGUSTO HENRIQUE PIAGENTINI FILHO
2708	G			08/05	4.960,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.760,00	97122301	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903607000000	CAUÃ DE OLIVEIRA FARIAS
2709	G			08/05	3.466,67	0,00	1.066,67	1.066,67	2.400,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903607000000	VINICIUS SINASTRE DE OLIVEIRA
2710	G			08/05	3.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	2.000,00	23609013	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903607000000	VITOR HENRIQUE REIS CRUZIO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2711	G			08/05	5.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00	75711826	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903607000000	VANESSA FARIAS SILVA
2714	G			08/05	4.920,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.120,00	37352915	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903607000000	DIOGO RIBEIRO ALVES
2741	O			08/05	41.013,74	0,00	41.013,74	41.013,74	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2743	O			08/05	322,22	0,00	322,22	322,22	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2746	O			08/05	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2791	G			12/05	4.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	3.000,00	15888-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903607000000	LAURA DO BEM RODRIGUES ABREU
3091	O			30/05	83.442,35	0,00	83.442,35	83.442,35	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3123	O			30/05	7.488,81	0,00	7.488,81	7.488,81	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3195	O			30/05	1.243,40	0,00	1.243,40	1.243,40	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3230	O			30/05	11.191,36	0,00	11.191,36	11.191,36	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3244	O			30/05	106,10	0,00	106,10	106,10	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3260	O			30/05	954,93	0,00	954,93	954,93	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3411	O			07/06	50.705,45	0,00	50.705,45	50.705,45	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3765	O			29/06	79.174,44	0,00	79.174,44	79.174,44	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3874	O			29/06	1.251,79	0,00	1.251,79	1.251,79	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3894	O			29/06	349,99	0,00	349,99	349,99	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3898	O			29/06	38,88	0,00	38,88	38,88	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3912	O			29/06	11.266,84	0,00	11.266,84	11.266,84	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3982	G			29/06	3.840,00	0,00	240,00	240,00	3.600,00	01020799	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903607000000	VITORIA MARIA DE ANDRADE
Organograma Nível 2					433.880,54	0,00	411.240,54	411.240,54	22.640,00							
03.005 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
2160	O	999999/9999	1030	14/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	355639-5	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	66	33903999000000	M.R. DELEGE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA
2374	O			27/04	11.608,37	0,00	11.608,37	11.608,37	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2421	O			27/04	1.213,55	0,00	1.213,55	1.213,55	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2441	O			27/04	134,83	0,00	134,83	134,83	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 11 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3078	O			30/05	11.617,81	0,00	11.617,81	11.617,81	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3145	O			30/05	1.215,25	0,00	1.215,25	1.215,25	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3165	O			30/05	135,02	0,00	135,02	135,02	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3568	O	101/2022	1777	20/06	4.332,00	0,00	3.610,00	3.610,00	722,00	14825-3	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	66	33903905000000	JOSE PAULO SACOMAN 08233531847
3752	O			29/06	11.615,11	0,00	11.615,11	11.615,11	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	60	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3821	O			29/06	1.214,76	0,00	1.214,76	1.214,76	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3842	O			29/06	134,97	0,00	134,97	134,97	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4006	O	999999/9999	1925	30/06	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	107881-X	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	64	33903017000000	MIGUEL JOAO NETO ME
Organograma Nível 2					44.591,67	830,00	43.039,67	43.039,67	722,00							
03.007 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
2392	O			27/04	43.705,01	0,00	43.705,01	43.705,01	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2409	O			27/04	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	69	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2413	O			27/04	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2443	O			27/04	384,95	0,00	384,95	384,95	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2447	O			27/04	3.464,77	0,00	3.464,77	3.464,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2539	O			27/04	2.335,12	0,00	2.335,12	2.335,12	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2556	O			27/04	140,13	0,00	140,13	140,13	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2581	O			27/04	15,57	0,00	15,57	15,57	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2595	O	79/2023	1235	28/04	1.220,40	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	25912-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	73	33903905000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
2665	O			05/05	3.393,60	0,00	3.393,60	3.393,60	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2672	O			05/05	610,84	0,00	610,84	610,84	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2685	O			05/05	67,87	0,00	67,87	67,87	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2831	O	999999/9999	1384	16/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	255055-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	73	33903917000000	HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
3054	O			29/05	5.905,53	0,00	5.905,53	5.905,53	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3056	O			29/05	399,25	0,00	399,25	399,25	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3058	O			29/05	44,36	0,00	44,36	44,36	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3097	O			30/05	46.022,49	0,00	46.022,49	46.022,49	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3138	O			30/05	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	69	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3140	O			30/05	189,37	0,00	189,37	189,37	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3167	O			30/05	412,03	0,00	412,03	412,03	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3171	O			30/05	3.708,44	0,00	3.708,44	3.708,44	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3243	O			30/05	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3771	O			29/06	42.234,45	0,00	42.234,45	42.234,45	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3808	O			29/06	4.248,55	0,00	4.248,55	4.248,55	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	69	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3813	O			29/06	200,04	0,00	200,04	200,04	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3845	O			29/06	368,45	0,00	368,45	368,45	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3849	O			29/06	3.316,17	0,00	3.316,17	3.316,17	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nivel 2					171.318,11	0,00	171.318,11	171.318,11	0,00							
03.008 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
2130	O	161/2021	1001	12/04	344,32	0,00	344,32	344,32	0,00	712-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2357	O			27/04	21.592,04	0,00	21.592,04	21.592,04	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2418	O			27/04	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	75	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2489	O			27/04	1.795,64	0,00	1.795,64	1.795,64	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	77	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2591	O	79/2023	1231	28/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	80	44905234000000	E.L.A DISTRIBUIDORA E COMERCIO
2755	O	209/2022	1281	08/05	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	3755-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2854	O	63/2023	1386	17/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	24720-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
3061	O			30/05	20.348,50	0,00	20.348,50	20.348,50	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3118	O			30/05	1.674,79	0,00	1.674,79	1.674,79	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3143	O			30/05	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	75	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3213	O			30/05	1.704,45	0,00	1.704,45	1.704,45	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	77	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3266	O			30/05	93,43	0,00	93,43	93,43	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	77	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3559	O	105/2023	1761	19/06	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	20892-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903099000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
3642	O	161/2021	1809	22/06	16.674,63	0,00	0,00	0,00	16.674,63	17286-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3643	O	161/2021	1815	22/06	15.933,00	0,00	15.933,00	15.933,00	0,00	41118-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
3645	O	209/2022	1793	22/06	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	3755-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3701	O	105/2023	1892	27/06	76,80	0,00	76,80	76,80	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903016000000	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674
3733	O			29/06	21.618,98	0,00	21.618,98	21.618,98	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	74	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3818	O			29/06	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	75	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3893	O			29/06	1.800,48	0,00	1.800,48	1.800,48	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	77	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					119.063,49	0,00	102.156,86	102.156,86	16.906,63							
03.009 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
2379	O			27/04	30.935,28	0,00	30.935,28	30.935,28	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	81	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2417	O			27/04	3.416,68	0,00	3.416,68	3.416,68	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2496	O			27/04	379,62	0,00	379,62	379,62	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3083	O			30/05	25.732,90	0,00	25.732,90	25.732,90	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	81	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3131	O			30/05	6.931,13	0,00	6.931,13	6.931,13	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	81	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3142	O			30/05	2.800,07	0,00	2.800,07	2.800,07	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3221	O			30/05	311,10	0,00	311,10	311,10	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3248	O			30/05	615,88	0,00	615,88	615,88	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3281	O			30/05	68,43	0,00	68,43	68,43	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3758	O			29/06	30.939,20	0,00	30.939,20	30.939,20	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	81	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3817	O			29/06	3.416,68	0,00	3.416,68	3.416,68	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3902	O			29/06	379,62	0,00	379,62	379,62	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					105.926,59	0,00	105.926,59	105.926,59	0,00							
03.010 - DIVISÃO DE CONTADORIA																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 14 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2394	O			27/04	19.722,52	0,00	19.722,52	19.722,52	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2408	O			27/04	1.337,60	0,00	1.337,60	1.337,60	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	85	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2457	O			27/04	1.868,03	0,00	1.868,03	1.868,03	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2518	O			27/04	207,55	0,00	207,55	207,55	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2541	O			27/04	3.537,33	0,00	3.537,33	3.537,33	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2564	O			27/04	349,39	0,00	349,39	349,39	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2578	O			27/04	38,82	0,00	38,82	38,82	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2590	O	79/2023	1230	28/04	17.776,00	0,00	17.776,00	17.776,00	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	90	44905234000000	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
2596	O	79/2023	1236	28/04	3.977,60	0,00	3.977,60	3.977,60	0,00	25912-8	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	89	33903905000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
3098	O			30/05	22.380,99	0,00	22.380,99	22.380,99	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3135	O			30/05	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	85	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3181	O			30/05	2.217,42	0,00	2.217,42	2.217,42	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3241	O			30/05	246,37	0,00	246,37	246,37	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3491	O	54/2021	1708	15/06	19.170,00	0,00	12.780,00	12.780,00	6.390,00	13014441	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	89	33903979000000	APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
3772	O			29/06	18.315,41	0,00	18.315,41	18.315,41	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3803	O			29/06	2.710,52	0,00	2.710,52	2.710,52	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3806	O			29/06	5.421,04	0,00	5.421,04	5.421,04	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3807	O			29/06	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	85	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3859	O			29/06	1.656,48	0,00	1.656,48	1.656,48	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3924	O			29/06	184,04	0,00	184,04	184,04	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3942	O			29/06	280,48	0,00	280,48	280,48	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3956	O			29/06	31,16	0,00	31,16	31,16	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3967	O			29/06	280,48	0,00	280,48	280,48	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3968	O			29/06	31,16	0,00	31,16	31,16	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					124.418,01	0,00	118.028,01	118.028,01	6.390,00							
03.011 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 15 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2314	O	999999/9999	1157	25/04	321,60	0,00	321,60	321,60	0,00	0007774-	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	93	33903999000000	MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
2401	O			27/04	40.762,39	0,00	40.762,39	40.762,39	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2436	O			27/04	7.112,54	0,00	7.112,54	7.112,54	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2437	O			27/04	790,27	0,00	790,27	790,27	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2528	O			27/04	3.630,39	0,00	3.630,39	3.630,39	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2573	O			27/04	490,10	0,00	490,10	490,10	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2576	O			27/04	54,45	0,00	54,45	54,45	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3104	O			30/05	37.822,12	0,00	37.822,12	37.822,12	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3116	O			30/05	9.832,97	0,00	9.832,97	9.832,97	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3160	O			30/05	6.583,28	0,00	6.583,28	6.583,28	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3161	O			30/05	731,46	0,00	731,46	731,46	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3273	O			30/05	1.218,38	0,00	1.218,38	1.218,38	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3277	O			30/05	135,37	0,00	135,37	135,37	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3779	O			29/06	41.693,33	0,00	41.693,33	41.693,33	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3838	O			29/06	7.280,11	0,00	7.280,11	7.280,11	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3839	O			29/06	808,88	0,00	808,88	808,88	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					159.267,64	0,00	159.267,64	159.267,64	0,00							
03.012 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
2054	O			04/04	2.968,01	0,00	2.968,01	2.968,01	0,00	000485-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	100	33909302000000	MEGHELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
2055	O			04/04	11.118,72	0,00	11.118,72	11.118,72	0,00	000485-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	100	33909302000000	MEGHELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
2099	O			06/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	12469-6	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	100	33909302000000	LUIZ ANTONIO VERONEZ
2277	O			20/04	117,88	0,00	117,88	117,88	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	100	33909399000000	ROGISNALDO CEGATTE
2309	O			25/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	7215-5	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	100	33909399000000	ISABEL NUNES DE SOUZA
2367	O			27/04	64.982,98	0,00	64.982,98	64.982,98	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2465	O			27/04	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 16 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2483	O			27/04	4.534,93	0,00	4.534,93	4.534,93	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	95	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2484	O			27/04	6.318,37	0,00	6.318,37	6.318,37	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2543	O			27/04	2.335,12	0,00	2.335,12	2.335,12	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2544	O			27/04	140,13	0,00	140,13	140,13	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2547	O			27/04	15,57	0,00	15,57	15,57	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2696	O			05/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	100	33909301000000	CARMEM MARIZA SGOTTI CASTRO
3071	O			30/05	69.485,07	0,00	69.485,07	69.485,07	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3189	O			30/05	757,96	0,00	757,96	757,96	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3207	O			30/05	4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	95	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3208	O			30/05	6.822,01	0,00	6.822,01	6.822,01	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3349	O			05/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	99	33903999000000	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)
3351	O	999999/9999	1609	05/06	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1227-5	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	99	33903963000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
3393	O			07/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	99477-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	100	33909301000000	EDVALDO ANTONIO ESTEVES
3726	O			29/06	12.869,97	0,00	12.869,97	12.869,97	0,00		4.129.3	02.110.0000.0000	2.007	100	33909302000000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
3744	O			29/06	70.932,56	0,00	70.932,56	70.932,56	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3868	O			29/06	755,77	0,00	755,77	755,77	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3887	O			29/06	4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	95	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3889	O			29/06	6.802,30	0,00	6.802,30	6.802,30	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					280.601,35	0,00	280.601,35	280.601,35	0,00							
Organograma Nível 1					1.933.626,82	48.327,50	1.809.442,30	1.770.142,30	115.157,02							
04.000 - SECRETARIA DA SAUDE																
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
2066	O			05/04	2.200,00	378,05	1.821,95	1.821,95	0,00	25838-5	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	106	33903399000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO
2110	O			11/04	700,00	235,17	464,83	464,83	0,00	25838-5	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	106	33903399000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO
2301	O			20/04	300,00	10,49	289,51	289,51	0,00	6914-0	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	106	33903399000000	DANIEL BRAGA SANTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2371	O			27/04	21.000,87	0,00	21.000,87	21.000,87	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2428	O			27/04	4.620,16	0,00	4.620,16	4.620,16	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3075	O			30/05	30.916,09	0,00	30.916,09	30.916,09	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3152	O			30/05	6.801,52	0,00	6.801,52	6.801,52	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3749	O			29/06	30.916,09	0,00	30.916,09	30.916,09	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	104	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3829	O			29/06	6.801,52	0,00	6.801,52	6.801,52	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	105	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					104.256,25	623,71	103.632,54	103.632,54	0,00							
04.014 - ATENÇÃO BÁSICA																
2045	O	106/2022	895	03/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	14580-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
2058	O	57/2018	954	04/04	41.775,00	0,00	33.739,70	33.739,70	8.035,30	13065498	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
2059	O	57/2018	955	04/04	14.585,00	0,00	12.544,37	12.544,37	2.040,63	13065498	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
2064	O	999999/9999	957	04/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903099000000	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA
2065	O	999999/9999	956	04/04	443,60	0,00	443,60	443,60	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903099000000	RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
2105	O			06/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25653-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903606000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
2107	O			11/04	4.633,43	0,00	4.633,43	4.633,43	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2108	O			11/04	14,51	0,00	14,51	14,51	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2109	O			11/04	130,64	0,00	130,64	130,64	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2162	O	46/2022	1034	14/04	9.076,60	0,00	9.076,60	9.076,60	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
2163	O	177/2022	1037	14/04	5.332,60	0,00	5.332,60	5.332,60	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
2164	O	177/2022	1038	14/04	8.785,40	0,00	8.785,40	8.785,40	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
2165	O	177/2022	1039	14/04	20.527,00	0,00	20.527,00	20.527,00	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
2166	O	177/2022	1040	14/04	2.980,90	0,00	2.980,90	2.980,90	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2167	O	177/2022	1041	14/04	19.224,40	0,00	19.224,40	19.224,40	0,00	40309619	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
2168	O	177/2022	1042	14/04	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	227240-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
2169	O	46/2022	1049	14/04	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 18 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2208	O	177/2022	1036	14/04	9.655,10	0,00	9.655,10	9.655,10	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA
2215	O			17/04	8.173,20	0,00	8.173,20	8.173,20	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2216	O			17/04	72,01	0,00	72,01	72,01	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2217	O			17/04	648,09	0,00	648,09	648,09	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2289	O			20/04	3.967,89	0,00	3.967,89	3.967,89	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2290	O			20/04	423,55	0,00	423,55	423,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2291	O			20/04	47,06	0,00	47,06	47,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2297	O	999999/9999	1150	20/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	382-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903099000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
2336	O	22/2023	1158	26/04	7.811,84	0,00	7.811,84	7.811,84	0,00	4431-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
2337	O	22/2023	1159	26/04	8.246,23	0,00	8.246,23	8.246,23	0,00	4431-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
2340	O	108/2021	1218	27/04	3.081,21	0,00	802,54	802,54	2.278,67	05321-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903947000000	TIM S A
2347	O	77/2023	1222	27/04	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	7368-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903963000000	SG DA SILVA GRAFICA E EVENTOS LTDA
2398	O			27/04	321.896,51	0,00	321.896,51	321.896,51	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2439	O			27/04	6.490,12	0,00	6.490,12	6.490,12	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2440	O			27/04	1.200,90	0,00	1.200,90	1.200,90	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2450	O			27/04	1.822,41	0,00	1.822,41	1.822,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2479	O			27/04	3.470,26	0,00	3.470,26	3.470,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2500	O			27/04	59.254,37	0,00	59.254,37	59.254,37	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2516	O			27/04	16.402,91	0,00	16.402,91	16.402,91	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2521	O			27/04	245.246,00	0,00	245.246,00	245.246,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2526	O			27/04	25.415,78	0,00	25.415,78	25.415,78	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2542	O			27/04	6.127,62	0,00	6.127,62	6.127,62	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2545	O			27/04	42,32	0,00	42,32	42,32	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2546	O			27/04	380,90	0,00	380,90	380,90	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2558	O			27/04	43,75	0,00	43,75	43,75	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2574	O			27/04	393,76	0,00	393,76	393,76	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2579	O			27/04	294,97	0,00	294,97	294,97	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2582	O			27/04	2.654,98	0,00	2.654,98	2.654,98	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2600	O	74/2023	1240	28/04	16.010,00	0,00	16.010,00	16.010,00	0,00		10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	114	44905208000000	URSA COMERCIAL LTDA
2601	O	74/2023	1241	28/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	16959-5	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	114	44905208000000	CIRURGICA IZAMED LTDA
2602	O	74/2023	1242	28/04	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	114	44905208000000	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
2603	O	74/2023	1243	28/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	30803-X	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	114	44905287000000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
2604	O	74/2023	1245	28/04	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00		10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	114	44905287000000	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
2608	O	18/2023	1191	03/05	20.006,14	0,00	20.006,14	20.006,14	0,00	74563-4	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903007000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
2609	O	18/2023	1192	03/05	9.979,20	0,00	9.979,20	9.979,20	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903007000000	FRANCIELE KRUGER
2612	O	29/2023	1209	03/05	10.988,00	0,00	10.988,00	10.988,00	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2613	O	83/2023	1172	03/05	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2614	O	83/2023	1174	03/05	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	100248-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
2615	O	83/2023	1173	03/05	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	42832-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
2616	O	83/2023	1185	03/05	2.183,80	0,00	2.183,80	2.183,80	0,00	00001061	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2623	O	75/2023	1254	03/05	688,20	0,00	688,20	688,20	0,00	116909-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2627	O	161/2021	1200	03/05	22.784,96	0,00	22.784,96	22.784,96	0,00	17286-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
2628	O	161/2021	1207	03/05	2.608,85	0,00	2.608,85	2.608,85	0,00	41118-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
2629	O	30/2023	1202	03/05	12.594,00	0,00	12.594,00	12.594,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903016000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
2632	O	161/2021	1198	03/05	3.875,61	0,00	3.875,61	3.875,61	0,00	3755-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903022000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2633	O	161/2021	1196	03/05	656,05	0,00	656,05	656,05	0,00	712-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2715	G			08/05	5.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	111	33903607000000	ANA JULIA BATISTA PURCINI
2716	G			08/05	3.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	2.000,00	86848828	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	111	33903607000000	LORENA RODRIGUES DA SILVA
2724	O	83/2023	1248	08/05	1.064,65	1.064,65	0,00	0,00	0,00	1162-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
2726	O	999999/9999	1292	08/05	4.872,24	0,00	4.872,24	4.872,24	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903009000000	MARTFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2780	O	83/2023	1318	11/05	1.064,65	0,00	1.064,65	1.064,65	0,00	1162-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
2793	G			12/05	3.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	2.000,00	35082287	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903607000000	BEATRIZ CAMILO ROMEIRO
2794	O			12/05	3.000,00	26,30	2.973,70	2.973,70	0,00	25653-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903699000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
2797	O	86/2023	1340	12/05	7.646,30	0,00	7.646,30	7.646,30	0,00	6805-5	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903026000000	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
2798	O	86/2023	1345	12/05	3.130,60	0,00	3.130,60	3.130,60	0,00	363817-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903026000000	PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUCOES
2799	O	86/2023	1339	12/05	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	29605-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903026000000	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
2800	O	86/2023	1342	12/05	6.219,40	0,00	6.219,40	6.219,40	0,00	12979-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903026000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
2801	O	86/2023	1347	12/05	2.446,13	0,00	0,00	0,00	2.446,13		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903026000000	ALBERTH DANIEL BONFIM
2821	O	234/2022	1314	12/05	1.993,67	0,00	1.993,67	1.993,67	0,00	117215-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
2837	O	177/2021	1393	16/05	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	6723-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903912000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
2849	O			17/05	264.554,40	0,00	264.554,40	158.732,64	105.821,76	0031552-	10.301.10	01.110.0000.0000	2.095	112	33903999000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH
2904	O	177/2022	1435	22/05	6.142,50	0,00	6.142,50	6.142,50	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
2905	O	177/2022	1436	22/05	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA
2906	O	177/2022	1437	22/05	2.697,50	0,00	2.697,50	2.697,50	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
2907	O	177/2022	1438	22/05	808,60	0,00	808,60	808,60	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
2908	O	177/2022	1439	22/05	11.596,00	0,00	11.596,00	11.596,00	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
2909	O	177/2022	1440	22/05	2.632,50	0,00	2.632,50	2.632,50	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2910	O	177/2022	1441	22/05	12.502,10	0,00	12.502,10	12.502,10	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
2911	O	177/2022	1442	22/05	19.047,60	0,00	19.047,60	19.047,60	0,00	40309619	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
2912	O	177/2022	1443	22/05	3.185,00	455,00	2.730,00	2.730,00	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
2991	O	999999/9999	1501	24/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	7368-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903963000000	SG DA SILVA GRAFICA E EVENTOS LTDA
3034	O	177/2022	1529	26/05	1.202,50	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
3042	O			29/05	13.639,21	0,00	13.639,21	13.639,21	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3043	O			29/05	143,41	0,00	143,41	143,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3044	O			29/05	1.290,73	0,00	1.290,73	1.290,73	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 21 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3045	O			29/05	6.160,06	0,00	6.160,06	6.160,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3046	O			29/05	34,64	0,00	34,64	34,64	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3047	O			29/05	311,76	0,00	311,76	311,76	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3052	O			29/05	4.348,24	0,00	4.348,24	4.348,24	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3057	O			29/05	52,41	0,00	52,41	52,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3060	O			29/05	471,74	0,00	471,74	471,74	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3102	O			30/05	571.471,84	0,00	399.889,84	399.889,84	171.582,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3114	O			30/05	28.465,59	0,00	28.465,59	28.465,59	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3163	O			30/05	6.574,93	0,00	6.574,93	6.574,93	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3166	O			30/05	1.202,75	0,00	1.202,75	1.202,75	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3174	O			30/05	1.788,09	0,00	1.788,09	1.788,09	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3203	O			30/05	3.468,79	0,00	3.468,79	3.468,79	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3224	O			30/05	59.178,81	0,00	59.178,81	59.178,81	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3239	O			30/05	16.094,21	0,00	16.094,21	16.094,21	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3252	O			30/05	141,64	0,00	141,64	141,64	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3275	O			30/05	1.274,87	0,00	1.274,87	1.274,87	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3280	O			30/05	179,55	0,00	179,55	179,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3285	O			30/05	1.616,23	0,00	1.616,23	1.616,23	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3290	O			30/05	171.582,00	0,00	171.582,00	171.582,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3310	O	111/2023	1542	31/05	4.294,20	0,00	2.147,10	2.147,10	2.147,10		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903999000000	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME
3338	O	999999/9999	1599	02/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	26960181	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903917000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
3381	O	999999/9999	1613	05/06	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903007000000	IRAILDES ANTUNES DE AQUINO
3382	O	999999/9999	1572	05/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903007000000	IRAILDES ANTUNES DE AQUINO
3385	G			06/06	4.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	3.000,00	68109507	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	111	33903607000000	BIANCA APARECIDA ALBINO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3396	G			07/06	4.140,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.940,00	26350-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903607000000	GISLAINE NERES DOS SANTOS
3415	O			07/06	59.083,06	0,00	59.083,06	59.083,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3426	O			07/06	231,68	0,00	231,68	231,68	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3428	O			07/06	25,81	0,00	25,81	25,81	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3430	O			07/06	25,74	0,00	25,74	25,74	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3433	O			07/06	232,34	0,00	232,34	232,34	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3461	O	999999/9999	1650	13/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	26960181	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903917000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
3469	O			14/06	8.719,26	0,00	8.719,26	8.719,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3470	O			14/06	4.955,56	0,00	4.955,56	4.955,56	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3471	O			14/06	27,03	0,00	27,03	27,03	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3472	O			14/06	243,27	0,00	243,27	243,27	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3473	O			14/06	3.000,00	203,55	2.796,45	2.796,45	0,00	25653-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903699000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
3476	O	191/2022	1618	14/06	3.032,00	0,00	1.996,47	1.996,47	1.035,53	27645-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3492	O	177/2022	1662	16/06	8.842,60	0,00	8.842,60	8.842,60	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
3493	O	177/2022	1663	16/06	9.284,60	0,00	9.284,60	9.284,60	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA
3494	O	177/2022	1664	16/06	4.810,00	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
3495	O	177/2022	1665	16/06	11.053,90	0,00	11.053,90	11.053,90	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
3496	O	177/2022	1666	16/06	19.951,10	0,00	19.951,10	19.951,10	0,00	25972085	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	LETICIA PAGNANO LTDA
3497	O	177/2022	1667	16/06	23.150,40	0,00	23.150,40	23.150,40	0,00	1090864-	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
3498	O	177/2022	1668	16/06	24.528,40	0,00	24.528,40	24.528,40	0,00	40309619	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
3499	O	177/2022	1669	16/06	6.710,60	0,00	6.710,60	6.710,60	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903950000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
3583	O	119/2022	1806	21/06	726.643,62	0,00	0,00	0,00	726.643,62		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	329	44905199000000	ENGETEC ENGENHARIA EIRELI
3593	O	83/2023	1726	21/06	1.791,60	0,00	0,00	0,00	1.791,60	1162-2	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3594	O	83/2023	1729	21/06	4.410,00	0,00	3.963,75	3.963,75	446,25	100248-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
3595	O	83/2023	1735	21/06	3.976,80	0,00	3.935,04	3.935,04	41,76	00001061	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 23 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3596	O	83/2023	1737	21/06	3.246,00	0,00	3.246,00	2.930,70	315,30	42832-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
3597	O	83/2023	1739	21/06	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	105047-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3641	O	83/2023	1813	22/06	7.263,00	0,00	7.263,00	7.263,00	0,00	99799-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3651	O	999999/9999	1855	22/06	4.539,00	0,00	4.089,00	4.089,00	450,00	200-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903036000000	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
3714	O	143/2023	1909	28/06	17.063,60	0,00	17.063,60	17.063,60	0,00	3007715-	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903017000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
3728	O	999999/9999	1916	29/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30721919	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903007000000	IRAILDES ANTUNES DE AQUINO
3745	O			29/06	2.881,96	0,00	2.881,96	2.881,96	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3776	O			29/06	387.274,39	0,00	387.274,39	387.274,39	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3787	O			29/06	43.990,41	0,00	43.990,41	43.990,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3816	O			29/06	230,59	0,00	230,59	230,59	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3841	O			29/06	6.432,78	0,00	6.432,78	6.432,78	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3843	O			29/06	1.201,29	0,00	1.201,29	1.201,29	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3850	O			29/06	634,02	0,00	634,02	634,02	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3853	O			29/06	1.683,01	0,00	1.683,01	1.683,01	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3883	O			29/06	3.470,26	0,00	3.470,26	3.470,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3905	O			29/06	57.899,06	0,00	57.899,06	57.899,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3922	O			29/06	15.148,40	0,00	15.148,40	15.148,40	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3935	O			29/06	138,91	0,00	138,91	138,91	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3952	O			29/06	1.250,33	0,00	1.250,33	1.250,33	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3957	O			29/06	414,26	0,00	414,26	414,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3964	O			29/06	3.728,68	0,00	3.728,68	3.728,68	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3972	O			29/06	168.437,27	0,00	168.437,27	168.437,27	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	107	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3992	O	161/2021	1907	30/06	8.721,43	0,00	0,00	0,00	8.721,43	17286-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3993	O	161/2021	1880	30/06	12.550,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	41118-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3994	O	63/2023	1878	30/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	24720-0	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
3995	O	209/2022	1876	30/06	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	3755-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4004	O	18/2023	1851	30/06	987,84	0,00	740,88	0,00	987,84	367680-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903007000000	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Organograma Nível 2					3.968.512,87	1.749,50	3.022.776,39	2.915.898,45	1.050.864,92							
04.015 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC																
2038	O	999999/9999	946	03/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2039	O	999999/9999	947	03/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2040	O	999999/9999	945	03/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2041	O	999999/9999	942	03/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2042	O	999999/9999	943	03/04	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2043	O	999999/9999	944	03/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2062	G			04/04	30.000,00	0,00	30.000,00	13.333,32	16.666,68		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	119	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
2170	O	46/2022	1050	14/04	3.601,00	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00	13002560	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LOURENCO SERVICO PSICOLOGICO E MEDICO LTDA
2171	O	46/2022	1053	14/04	4.953,00	0,00	4.953,00	4.953,00	0,00	10925-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
2172	O	46/2022	1054	14/04	10.579,40	0,00	10.579,40	10.579,40	0,00	44346-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
2173	O	177/2022	1055	14/04	6.580,60	0,00	6.580,60	6.580,60	0,00	27928-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
2174	O	177/2022	1057	14/04	7.927,40	0,00	7.927,40	7.927,40	0,00	147.172-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
2175	O	177/2022	1058	14/04	1.943,50	0,00	1.943,50	1.943,50	0,00	75910-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
2176	O	177/2022	1059	14/04	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	13006289	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	S.C LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA
2177	O	46/2022	1060	14/04	6.879,60	0,00	6.879,60	6.879,60	0,00	13009439	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
2178	O	46/2022	1061	14/04	9.141,60	0,00	9.141,60	9.141,60	0,00	99618-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SEMMIC S.S
2179	O	177/2022	1064	14/04	4.682,60	0,00	4.682,60	4.682,60	0,00	13000718	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
2180	O	177/2022	1065	14/04	12.894,00	0,00	12.894,00	12.894,00	0,00	13002642	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
2181	O	177/2022	1067	14/04	4.400,40	0,00	4.400,40	4.400,40	0,00	59509-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
2182	O	177/2022	1068	14/04	28.944,00	0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	62264890	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
2183	O	177/2022	1069	14/04	28.046,40	0,00	28.046,40	28.046,40	0,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 25 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2184	O	177/2022	1070	14/04	11.202,00	0,00	11.202,00	11.202,00	0,00	19869463	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
2185	O	177/2022	1072	14/04	5.723,90	0,00	5.723,90	5.723,90	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
2186	O	177/2022	1073	14/04	7.026,00	0,00	7.026,00	7.026,00	0,00	19760-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
2187	O	177/2022	1076	14/04	8.427,60	0,00	8.427,60	8.427,60	0,00	13004157	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
2188	O	177/2022	1077	14/04	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	1042871-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
2189	O	177/2022	1080	14/04	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	1028985-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
2190	O	177/2022	1082	14/04	12.132,90	0,00	12.132,90	12.132,90	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
2191	O	46/2022	1087	14/04	11.502,85	0,00	11.502,85	11.502,85	0,00	11187417	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
2192	O	177/2022	1089	14/04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2193	O	177/2022	1090	14/04	23.595,60	0,00	23.595,60	23.595,60	0,00	1018170-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2194	O	177/2022	1091	14/04	4.425,60	0,00	4.425,60	4.425,60	0,00	62228-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
2195	O	177/2022	1092	14/04	20.604,00	0,00	20.604,00	20.604,00	0,00	5061-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
2196	O	177/2022	1094	14/04	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
2197	O	177/2022	1096	14/04	8.282,40	0,00	8.282,40	8.282,40	0,00	107972-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
2198	O	177/2022	1100	14/04	35.286,00	0,00	35.286,00	35.286,00	0,00	41219214	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
2199	O	46/2022	1101	14/04	7.835,10	0,00	7.835,10	7.835,10	0,00	44729-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
2200	O	177/2022	1102	14/04	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	1085677-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA
2201	O	177/2022	1103	14/04	5.568,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	99839-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
2202	O	177/2022	1104	14/04	782,40	0,00	782,40	782,40	0,00	93360002	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
2203	O	177/2022	1078	14/04	9.416,40	0,00	9.416,40	9.416,40	0,00	1032008-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
2204	O	177/2022	1105	14/04	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	64834312	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MBJ SERVICOS MEDICOS LTDA
2205	O	177/2022	1106	14/04	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1051776-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JPRS SERVICOS MEDICOS LTDA
2206	O	177/2022	1107	14/04	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	79877153	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	TULIO AGUIAR FARIAS LTDA
2207	O	177/2022	1108	14/04	2.138,40	0,00	2.138,40	2.138,40	0,00	41219214	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
2224	O	999999/9999	1113	18/04	3.056,72	0,00	3.056,72	3.056,72	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903099000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2225	O	999999/9999	1112	18/04	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2226	O	999999/9999	1111	18/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2233	O	999999/9999	1085	18/04	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903099000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2234	O	999999/9999	1081	18/04	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903099000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2235	O	999999/9999	1075	18/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2236	O	999999/9999	1074	18/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2237	O	999999/9999	1071	18/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2238	O	999999/9999	1066	18/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2239	O	999999/9999	1063	18/04	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903099000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2240	O	999999/9999	1062	18/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2241	O	999999/9999	1056	18/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903099000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2242	O	999999/9999	1052	18/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903099000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2243	O	999999/9999	1048	18/04	4.481,75	0,00	4.481,75	4.481,75	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903099000000	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
2244	O	999999/9999	1047	18/04	586,50	0,00	586,50	586,50	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
2245	O	999999/9999	1079	18/04	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903099000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2273	O	999999/9999	1088	19/04	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	EBER SAMUEL DO PRADO CUNHA 27415634896
2279	O	999999/9999	1142	20/04	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2281	O	177/2022	1147	20/04	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	13004828	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	GUILHERME CAPEL PASQUA CLINICA MEDICA
2282	O	46/2022	1149	20/04	16.221,15	0,00	16.221,15	16.221,15	0,00	27361-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SAPIENTIAE SOLUCOES MEDICAS LTDA
2284	O	81/2023	1138	20/04	11.269,00	0,00	11.269,00	11.269,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903099000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2285	O	81/2023	1139	20/04	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903999000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2322	O	177/2022	1205	26/04	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	80985470	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	Daniel Bussiki Figueiredo Santos
2325	O	999999/9999	1216	26/04	2.929,08	0,00	2.929,08	2.929,08	0,00	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903099000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
2326	O	999999/9999	1214	26/04	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	EURO RP VEICULOS LTDA
2327	O	999999/9999	1215	26/04	5.002,03	0,00	5.002,03	5.002,03	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903039000000	EURO RP VEICULOS LTDA
2334	O	23/2023	1144	26/04	5.599,86	0,00	5.599,86	5.599,86	0,00	28.774-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903039000000	JN PNEUS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2335	O	23/2023	1143	26/04	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
2345	O	999999/9999	1223	27/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2346	O	999999/9999	1221	27/04	743,50	0,00	743,50	743,50	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2405	O			27/04	737.915,71	0,00	737.915,71	737.915,71	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2414	O			27/04	5.948,96	0,00	5.948,96	5.948,96	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2451	O			27/04	10.697,38	0,00	10.697,38	10.697,38	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2485	O			27/04	96.283,01	0,00	96.283,01	96.283,01	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2535	O			27/04	37.522,29	0,00	37.522,29	37.522,29	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2559	O			27/04	417,41	0,00	417,41	417,41	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2561	O			27/04	3.757,04	0,00	3.757,04	3.757,04	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2583	O			27/04	620,13	0,00	620,13	620,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2586	O			27/04	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2605	O	74/2023	1249	28/04	13.047,00	0,00	13.047,00	13.047,00	0,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905235000000	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI
2606	O	74/2023	1250	28/04	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905235000000	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
2610	O	161/2021	1194	03/05	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	21909-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903022000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
2631	O	161/2021	1193	03/05	9.630,20	0,00	9.630,20	9.630,20	0,00	41118-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
2638	O	999999/9999	1280	03/05	6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903099000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
2639	O	999999/9999	1279	03/05	3.688,20	0,00	3.688,20	3.688,20	0,00	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	123	44905228000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
2694	O	71/2021	1284	05/05	53.075,55	0,00	19.273,04	19.273,04	33.802,51	1000135-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903615000000	SONIA MARIA MONTAGNANE MARTINI
2697	G			05/05	269.600,00	0,00	269.600,00	269.600,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	119	33504300000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
2698	G			05/05	449.800,00	0,00	449.800,00	449.800,00	0,00	2026-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	119	33504300000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
2705	G			08/05	4.960,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.760,00	30475404	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903607000000	SOPHIA CESÁRIO DA COSTA
2707	G			08/05	5.200,00	4.700,00	500,00	500,00	0,00	26606141	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903607000000	RAIKKONEN RODRIGUES MARINHO
2727	O	999999/9999	1288	08/05	2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903007000000	DELICIAS DA ROCA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 28 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2729	O			08/05	2.082,75	0,00	2.082,75	2.082,75	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2731	O			08/05	223,65	0,00	223,65	223,65	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2735	O			08/05	24,85	0,00	24,85	24,85	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2739	O			08/05	16.308,93	0,00	16.308,93	16.308,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2745	O			08/05	390,76	0,00	390,76	390,76	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2759	O	999999/9999	1297	08/05	2.381,40	0,00	2.381,40	2.381,40	0,00	26960181	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903025000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
2761	O	999999/9999	1294	08/05	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	75809-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	POLE AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI
2770	G			09/05	3.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	2.000,00	90488570	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903607000000	MARIA EDUARDA DE PAIVA
2774	O			11/05	6.976,48	0,00	6.976,48	6.976,48	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2776	O			11/05	281,26	0,00	281,26	281,26	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2778	O			11/05	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2857	O	82/2023	1333	17/05	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	26500-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903009000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
2860	O	82/2023	1323	17/05	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	61027-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903009000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
2863	O	82/2023	1328	17/05	4.884,00	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00	105047-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903009000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2865	O	82/2023	1337	17/05	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	13705-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903009000000	DROGAFONTE LTDA
2870	O	999999/9999	1417	18/05	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	31070-0	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903099000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
2913	O	46/2022	1444	22/05	3.598,40	0,00	3.598,40	3.598,40	0,00	10925-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
2914	O	46/2022	1445	22/05	6.549,40	0,00	6.549,40	6.549,40	0,00	44346-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
2915	O	177/2022	1446	22/05	2.437,50	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00	27928-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
2916	O	177/2022	1447	22/05	10.480,60	0,00	10.480,60	10.480,60	0,00	147.172-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
2917	O	177/2022	1448	22/05	8.414,90	0,00	8.414,90	8.414,90	0,00	13006289	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	S.C LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA
2918	O	177/2022	1449	22/05	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	25972085	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LETICIA PAGNANO LTDA
2919	O	46/2022	1450	22/05	5.148,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
2920	O	46/2022	1451	22/05	6.822,40	0,00	6.822,40	6.822,40	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SEMMIC S.S
2921	O	177/2022	1453	22/05	5.802,90	0,00	5.802,90	5.802,90	0,00	11187417	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2922	O	177/2022	1454	22/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2923	O	177/2022	1455	22/05	17.792,40	0,00	17.792,40	17.792,40	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2924	O	177/2022	1456	22/05	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
2925	O	177/2022	1458	22/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
2926	O	177/2022	1459	22/05	13.162,80	0,00	13.162,80	13.162,80	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
2927	O	177/2022	1460	22/05	1.369,50	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
2928	O	177/2022	1462	22/05	5.808,00	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
2929	O	177/2022	1463	22/05	18.774,00	0,00	18.774,00	18.774,00	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
2930	O	177/2022	1464	22/05	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
2931	O	177/2022	1465	22/05	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	11188191	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA
2932	O	177/2022	1469	22/05	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	13004157	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
2933	O	177/2022	1470	22/05	9.595,20	0,00	9.595,20	9.595,20	0,00	1042871-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
2934	O	177/2022	1471	22/05	940,50	0,00	940,50	940,50	0,00	1042871-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
2935	O	177/2022	1472	22/05	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	1028985-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
2936	O	177/2022	1473	22/05	4.709,90	0,00	4.709,90	4.709,90	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
2937	O	177/2022	1474	22/05	33.399,60	0,00	33.399,60	33.399,60	0,00	41219214	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
2938	O	46/2022	1475	22/05	6.071,00	0,00	6.071,00	6.071,00	0,00	44729-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
2939	O	177/2022	1476	22/05	5.758,80	0,00	5.758,80	5.758,80	0,00	1085677-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA
2940	O	177/2022	1477	22/05	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	1085677-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA
2941	O	177/2022	1478	22/05	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	227240-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
2942	O	177/2022	1479	22/05	1.424,40	0,00	1.424,40	1.424,40	0,00	56030524	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA
2943	O	177/2022	1480	22/05	16.004,40	0,00	16.004,40	16.004,40	0,00	1032008-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
2944	O	177/2022	1481	22/05	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	64834312	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MBJ SERVICOS MEDICOS LTDA
2945	O	177/2022	1482	22/05	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	20507-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
2946	O	177/2022	1486	22/05	15.116,40	0,00	15.116,40	15.116,40	0,00	22987253	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BARBOSA SAUDE LTDA
2947	O	177/2022	1487	22/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	22987253	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BARBOSA SAUDE LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2948	O	177/2022	1483	22/05	5.102,40	0,00	5.102,40	5.102,40	0,00	79877153	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	TULIO AGUIAR FARIAS LTDA
2949	O	177/2022	1484	22/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
2950	O	177/2022	1485	22/05	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	23512520	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	H.P. ASSISTENCIA MEDICA LABORATORIAL LTDA
2951	O	177/2022	1488	22/05	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA & SARDI LTDA
2952	O	177/2022	1489	22/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA & SARDI LTDA
2953	O	177/2022	1493	22/05	15.298,80	0,00	15.298,80	15.298,80	0,00	122734-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
2954	O	177/2022	1495	22/05	12.708,00	0,00	12.708,00	12.708,00	0,00	19869463	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
2955	O	177/2022	1497	22/05	4.388,40	0,00	4.388,40	4.388,40	0,00	19760-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
2956	O	177/2022	1498	22/05	7.108,80	0,00	7.108,80	7.108,80	0,00	13004157	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
2957	O	177/2022	1492	22/05	19.548,00	0,00	19.548,00	19.548,00	0,00	62264890	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
2958	O	177/2022	1494	22/05	1.024,50	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00	122734-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
2959	O	177/2022	1468	22/05	1.448,40	0,00	1.448,40	1.448,40	0,00	59509-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
2986	O	82/2023	1364	24/05	1.104,94	0,00	1.104,94	1.104,94	0,00	128852-0	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903009000000	CIRURGICA ONIX - EIRELI
2987	O	82/2023	1361	24/05	234,60	0,00	234,60	234,60	0,00	109112-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903009000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
2988	O	999999/9999	1503	24/05	380,72	0,00	380,72	380,72	0,00	13009598	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903039000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
2989	O	999999/9999	1504	24/05	239,32	0,00	239,32	239,32	0,00	13009598	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	NEW VEICULOS E PECAS LTDA.
2990	O	999999/9999	1502	24/05	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903099000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
2992	O	999999/9999	1500	24/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903007000000	DELICIAS DA ROCA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
2993	O	999999/9999	1499	24/05	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903007000000	DELICIAS DA ROCA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
2998	O			24/05	254,78	0,00	254,78	254,78	0,00	13000794	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	117	31909499000000	ALCANS TELECOM LTDA
2999	O	103/2023	1514	25/05	17.772,50	0,00	17.532,00	17.532,00	240,50	27469-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903999000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
3007	O	177/2022	1466	25/05	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00	25113-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	CF SAUDE LTDA
3008	O	177/2022	1467	25/05	7.224,00	0,00	7.224,00	7.224,00	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
3009	O	177/2022	1496	25/05	5.704,40	0,00	5.704,40	5.704,40	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
3011	O	82/2023	1365	25/05	3.845,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	1960-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903009000000	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3032	O	177/2022	1527	26/05	1.206,40	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
3033	O	177/2022	1528	26/05	3.646,50	0,00	3.646,50	3.646,50	0,00	25972085	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LETICIA PAGNANO LTDA
3053	O			29/05	10.134,01	0,00	10.134,01	10.134,01	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3055	O			29/05	979,29	0,00	979,29	979,29	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3059	O			29/05	108,81	0,00	108,81	108,81	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3109	O			30/05	733.624,03	0,00	733.624,03	733.624,03	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3128	O			30/05	49.217,34	0,00	49.217,34	49.217,34	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3134	O			30/05	10.904,97	0,00	10.904,97	10.904,97	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3141	O			30/05	6.697,91	0,00	6.697,91	6.697,91	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3176	O			30/05	10.540,24	0,00	10.540,24	10.540,24	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3209	O			30/05	94.867,99	0,00	94.867,99	94.867,99	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3254	O			30/05	583,98	0,00	583,98	583,98	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3257	O			30/05	5.256,23	0,00	5.256,23	5.256,23	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3286	O			30/05	1.333,93	0,00	1.333,93	1.333,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3289	O			30/05	148,21	0,00	148,21	148,21	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3318	G			02/06	157.500,66	0,00	157.500,66	157.500,66	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	119	33504300000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3339	O	999999/9999	1598	02/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	26960181	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903905000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
3340	O	999999/9999	1597	02/06	1.419,18	0,00	1.419,18	1.419,18	0,00	26960181	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903025000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
3390	G			06/06	4.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	3.000,00	79156848	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903607000000	LAYZA MILENE CLAUDIO DE SOUZA
3391	G			06/06	4.120,00	0,00	1.360,00	1.360,00	2.760,00	34405-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903607000000	MYLLA BEATRYZ BATISTA DOS SANTOS
3474	O	999999/9999	1655	14/06	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	200-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	123	44905287000000	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
3475	O	999999/9999	1656	14/06	4.517,00	0,00	4.517,00	4.517,00	0,00	26960181	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	123	44905287000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
3477	O	191/2022	1615	14/06	12.120,00	0,00	3.263,40	3.263,40	8.856,60	27645-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3479	O	999999/9999	1660	14/06	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903919000000	EURO RP VEICULOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3480	O	999999/9999	1661	14/06	2.763,77	0,00	2.763,77	2.763,77	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903039000000	EURO RP VEICULOS LTDA
3485	O			14/06	1.676,32	0,00	1.676,32	1.676,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3486	O			14/06	170,56	0,00	170,56	170,56	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3489	O			14/06	18,95	0,00	18,95	18,95	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3500	O	177/2022	1670	16/06	3.616,60	0,00	3.616,60	3.616,60	0,00	10925-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCO CLINICA MEDICA
3501	O	46/2022	1671	16/06	12.873,90	0,00	12.873,90	12.873,90	0,00	44346-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
3502	O	177/2022	1672	16/06	4.881,50	0,00	4.881,50	4.881,50	0,00	27928-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
3503	O	177/2022	1673	16/06	11.722,10	0,00	11.722,10	11.722,10	0,00	147.172-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
3504	O	177/2022	1674	16/06	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	13006289	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	S.C LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA
3505	O	46/2022	1675	16/06	5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00	13009439	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
3506	O	46/2022	1676	16/06	8.924,50	0,00	8.924,50	8.924,50	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SEMMIC S.S
3507	O	177/2022	1677	16/06	10.921,40	0,00	10.921,40	10.921,40	0,00	11187417	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
3508	O	177/2022	1679	16/06	26.982,00	0,00	26.982,00	26.982,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3509	O	177/2022	1680	16/06	1.690,50	0,00	1.690,50	1.690,50	0,00	1018170-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3510	O	177/2022	1681	16/06	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	450694-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
3511	O	177/2022	1682	16/06	27.837,60	0,00	27.837,60	27.837,60	0,00	450694-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
3512	O	177/2022	1683	16/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	450694-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
3513	O	177/2022	1684	16/06	7.352,40	0,00	7.352,40	7.352,40	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
3514	O	177/2022	1685	16/06	18.717,60	0,00	18.717,60	18.717,60	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
3515	O	177/2022	1687	16/06	1.792,50	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00	5061-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
3516	O	177/2022	1688	16/06	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	1044399-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
3517	O	177/2022	1689	16/06	7.197,60	0,00	7.197,60	7.197,60	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
3518	O	177/2022	1690	16/06	2.966,40	0,00	2.966,40	2.966,40	0,00	59509-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BIANCA DE OLIVEIRA MUNIZ
3519	O	177/2022	1691	16/06	26.138,40	0,00	26.138,40	26.138,40	0,00	62264890	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
3520	O	177/2022	1692	16/06	26.811,60	0,00	26.811,60	26.811,60	0,00	122734-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3521	O	177/2022	1693	16/06	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
3522	O	177/2022	1694	16/06	8.738,40	0,00	8.738,40	8.738,40	0,00	19869463	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
3523	O	177/2022	1695	16/06	5.661,50	0,00	5.661,50	5.661,50	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
3524	O	177/2022	1696	16/06	1.845,48	0,00	1.845,48	1.845,48	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
3525	O	177/2022	1697	16/06	5.846,40	0,00	5.846,40	5.846,40	0,00	19760-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
3526	O	177/2022	1698	16/06	10.122,00	0,00	10.122,00	10.122,00	0,00	13004157	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
3527	O	177/2022	1699	16/06	7.000,80	0,00	7.000,80	7.000,80	0,00	1042871-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
3528	O	177/2022	1700	16/06	3.634,50	0,00	3.634,50	3.634,50	0,00	1042871-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
3529	O	177/2022	1701	16/06	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	1028985-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
3530	O	177/2022	1702	16/06	1.722,50	0,00	1.722,50	1.722,50	0,00	1015855-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
3531	O	177/2022	1703	16/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	41219214	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
3532	O	177/2022	1705	16/06	37.490,40	0,00	37.490,40	37.490,40	0,00	41219214	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
3533	O	177/2022	1710	16/06	6.867,90	0,00	6.867,90	6.867,90	0,00	44729-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
3534	O	177/2022	1711	16/06	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	1085677-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA
3535	O	177/2022	1713	16/06	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	227240-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	THAIS CAMPIONI LTDA
3536	O	177/2022	1714	16/06	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	56030524	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA
3537	O	177/2022	1716	16/06	2.853,60	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00	1032008-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
3538	O	177/2022	1717	16/06	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	64834312	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MBJ SERVICOS MEDICOS LTDA
3539	O	177/2022	1718	16/06	21.624,00	0,00	21.624,00	21.624,00	0,00	25052883	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA & SARDI LTDA
3540	O	177/2022	1719	16/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	25052883	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA & SARDI LTDA
3541	O	177/2022	1720	16/06	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	20507-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903630000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
3542	O	177/2022	1722	16/06	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1051776-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JPRS SERVICOS MEDICOS LTDA
3543	O	177/2022	1723	16/06	1.508,40	0,00	1.508,40	1.508,40	0,00	93360002	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
3544	O	177/2022	1724	16/06	5.577,60	0,00	5.577,60	5.577,60	0,00	107972-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
3545	O	177/2022	1728	16/06	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	90900111	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	VANESSA GIOVANINI GASPAROTO LTDA
3546	O	177/2022	1730	16/06	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	28263427	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3547	O	177/2022	1731	16/06	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	19689908	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA
3548	O	177/2022	1733	16/06	4.656,60	0,00	4.656,60	4.656,60	0,00	13000718	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
3549	O	177/2022	1734	16/06	3.615,60	0,00	3.615,60	3.615,60	0,00	79877153	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	TULIO AGUIAR FARIAS LTDA
3574	O	191/2022	1622	20/06	2.695,00	0,00	2.405,52	2.405,52	289,48	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3575	O	191/2022	1620	20/06	30.320,00	0,00	12.685,56	12.685,56	17.634,44	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3576	O	191/2022	1616	20/06	60.600,00	0,00	54.204,61	54.204,61	6.395,39	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3578	O	177/2022	1721	20/06	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	1051776-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JPRS SERVICOS MEDICOS LTDA
3579	O	177/2022	1801	20/06	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	40028614	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	LMBJ SAUDE LTDA
3580	O	177/2022	1810	21/06	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	22987253	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BARBOSA SAUDE LTDA
3581	O	177/2022	1811	21/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	22987253	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	BARBOSA SAUDE LTDA
3588	O	999999/9999	1803	21/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903916000000	INOXER - INOX E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
3589	O	999999/9999	1800	21/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903917000000	SANTEC HOSPITALAR LTDA
3592	O	999999/9999	1787	21/06	7.110,38	0,00	7.110,38	7.110,38	0,00	3402-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
3598	O	83/2023	1715	21/06	3.397,60	0,00	3.397,60	3.397,60	0,00	1162-2	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3599	O	83/2023	1709	21/06	1.072,80	0,00	0,00	0,00	1.072,80	3620-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	EXPAND MEDICO LTDA
3600	O	83/2023	1704	21/06	1.374,50	0,00	1.374,50	1.374,50	0,00	109112-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
3601	O	83/2023	1727	21/06	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100248-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
3602	O	83/2023	1732	21/06	22.806,20	0,00	22.806,20	21.205,48	1.600,72	00001061	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
3603	O	83/2023	1736	21/06	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	42832-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
3604	O	83/2023	1738	21/06	3.265,40	0,00	2.928,80	2.928,80	336,60	105047-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3621	O	100/2023	1626	22/06	73.720,00	0,00	30.845,16	29.363,78	44.356,22	27469-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903036000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
3640	O	83/2023	1812	22/06	8.304,25	0,00	8.109,25	8.109,25	195,00	99799-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3646	O	177/2022	1843	22/06	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1042871-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
3647	O	177/2022	1844	22/06	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3648	O	177/2022	1845	22/06	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903950000000	MED COR SAUDE LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 35 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3650	O	999999/9999	1857	22/06	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	200-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
3711	G			27/06	17.861,00	0,00	17.861,00	17.861,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	119	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
3716	O	999999/9999	1910	28/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2215330-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903905000000	ACADEMIA DE FORMACAO DE BOMBEIROS LTDA
3719	O	99/2023	1912	28/06	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903999000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
3720	O	99/2023	1913	28/06	13.699,97	0,00	0,00	0,00	13.699,97		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903999000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
3727	O	999999/9999	1917	29/06	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	4777680-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903036000000	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
3783	O			29/06	742.928,15	0,00	742.928,15	742.928,15	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3800	O			29/06	33.257,80	0,00	33.257,80	33.257,80	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3805	O			29/06	3.255,32	0,00	3.255,32	3.255,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3812	O			29/06	6.305,15	0,00	6.305,15	6.305,15	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3854	O			29/06	10.890,48	0,00	10.890,48	10.890,48	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3888	O			29/06	98.020,87	0,00	98.020,87	98.020,87	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3926	O			29/06	943,93	0,00	943,93	943,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	116	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3936	O			29/06	307,57	0,00	307,57	307,57	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3940	O			29/06	2.768,52	0,00	2.768,52	2.768,52	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3965	O			29/06	302,51	0,00	302,51	302,51	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3969	O			29/06	33,61	0,00	33,61	33,61	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3983	G			29/06	3.840,00	0,00	600,00	600,00	3.240,00	50452870	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903607000000	MARIA CLARA MARQUES DE MELO
3987	O	88/2021	1938	29/06	118.783,46	0,00	0,00	0,00	118.783,46	105363-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903978000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
3988	O	219/2022	1859	30/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	10573-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	120	33903010000000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT
3996	O	161/2021	1906	30/06	10.570,33	0,00	0,00	0,00	10.570,33	17286-6	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3997	O	161/2021	1879	30/06	6.887,50	0,00	6.887,50	6.887,50	0,00	41118-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
Organograma Nível 2					5.709.140,34	16.900,00	5.168.409,42	5.148.660,64	543.579,70							
04.016 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA																
2121	O	29/2023	993	12/04	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	105047-8	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903099000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2122	O	29/2023	965	12/04	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	9111-1	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903036000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
2123	O	29/2023	988	12/04	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	7468-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903036000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2124	O	29/2023	987	12/04	6.392,00	0,00	4.556,40	4.556,40	1.835,60	1162-2	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
2125	O	29/2023	986	12/04	6.283,00	13,90	6.269,10	6.269,10	0,00	3785-0	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903036000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2126	O	29/2023	985	12/04	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	2528-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903036000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
2131	O	29/2023	964	12/04	2.849,50	26,97	2.822,53	2.822,53	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
2132	O	29/2023	963	12/04	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	101260-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
2133	O	29/2023	962	12/04	3.358,20	0,00	3.358,20	3.358,20	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
2134	O	29/2023	961	12/04	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	11867-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2135	O	62/2023	959	12/04	1.868,04	0,00	1.868,04	1.868,04	0,00	48486-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2136	O	62/2023	958	12/04	4.298,85	0,00	4.298,85	4.298,85	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
2137	O	29/2023	983	12/04	4.770,50	0,00	4.770,50	4.770,50	0,00	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2138	O	29/2023	970	12/04	3.378,00	0,00	3.375,60	3.375,60	2,40	26500-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
2139	O	29/2023	969	12/04	5.543,50	0,00	5.543,50	5.543,50	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI
2140	O	29/2023	968	12/04	14.835,70	43,23	14.792,47	14.792,47	0,00	61027-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
2141	O	29/2023	967	12/04	5.244,00	32,26	5.211,74	5.211,74	0,00	6406-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2142	O	29/2023	966	12/04	3.268,00	19,25	3.248,75	3.248,75	0,00	12871-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2143	O	29/2023	994	12/04	9.394,00	0,00	9.394,00	9.394,00	0,00	105047-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2144	O	29/2023	990	12/04	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	109461-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
2145	O	29/2023	989	12/04	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	109461-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
2147	O	29/2023	984	12/04	5.726,00	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	13845-2	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903035000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
2148	O			12/04	3.184,00	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00	7468-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903035000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2220	O	999999/9999	1119	18/04	1.768,26	46,80	1.721,46	1.721,46	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA
2260	O	999999/9999	1118	18/04	1.795,11	0,27	1.794,84	1.794,84	0,00	0000293-	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	DROGAL FARMACEUTICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 37 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2312	O	999999/9999	1162	25/04	324,50	0,00	324,50	324,50	0,00	99422-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
2617	O	29/2023	1212	03/05	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	48486-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2618	O	82/2023	1213	03/05	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2619	O	29/2023	1210	03/05	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	6406-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2620	O	83/2023	1171	03/05	5.479,00	0,00	5.479,00	5.479,00	0,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2621	O	83/2023	1190	03/05	9.876,00	0,00	9.876,00	9.876,00	0,00	00001061	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2643	O	999999/9999	1275	03/05	7.210,60	0,00	7.210,60	7.210,60	0,00	4777680-	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
2645	O	999999/9999	1271	03/05	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
2646	O	999999/9999	1270	03/05	3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
2721	O	83/2023	1228	08/05	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	105047-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2722	O	83/2023	1246	08/05	1.727,50	0,00	1.727,50	1.727,50	0,00	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
2723	O	83/2023	1247	08/05	2.794,00	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
2725	O	83/2023	1244	08/05	143,50	0,00	143,50	143,50	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
2817	O	29/2023	1306	12/05	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	109461-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903202000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
2818	O	234/2022	1317	12/05	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	4383-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
2819	O	234/2022	1316	12/05	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	4100-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
2820	O	234/2022	1312	12/05	12.996,33	0,00	12.996,33	12.996,33	0,00	117215-8	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903036000000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
2828	O	999999/9999	1396	16/05	3.045,60	0,00	3.045,60	3.045,60	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903202000000	DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA
2858	O	29/2023	1334	17/05	2.304,00	0,00	2.302,82	2.302,82	1,18	26500-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
2859	O	29/2023	1330	17/05	4.921,00	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00	105047-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2861	O	82/2023	1322	17/05	5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00	61027-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
2862	O	29/2023	1324	17/05	12.272,70	0,00	11.624,04	11.624,04	648,66	61027-5	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
2864	O	83/2023	1329	17/05	1.647,20	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	105047-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2866	O	82/2023	1338	17/05	6.231,68	0,00	5.843,70	5.843,70	387,98	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2867	O	29/2023	1341	17/05	7.068,00	0,00	7.068,00	7.068,00	0,00	2014-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2868	O	29/2023	1343	17/05	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2869	O	83/2023	1346	17/05	4.547,73	0,00	4.547,73	4.547,73	0,00	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
2900	O	62/2023	1402	22/05	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
2901	O	62/2023	1403	22/05	1.999,62	0,00	1.999,62	1.999,62	0,00	48486-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2902	O	62/2023	1404	22/05	4.287,20	0,00	0,00	0,00	4.287,20	100248-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
2961	O	83/2023	1411	23/05	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
2964	O	83/2023	1383	23/05	7.668,32	0,00	7.668,32	7.668,32	0,00	00001061	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2965	O	83/2023	1378	23/05	1.873,60	0,00	1.873,60	1.873,60	0,00	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
2966	O	83/2023	1355	23/05	5.722,60	0,00	5.722,60	5.722,60	0,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2967	O	83/2023	1377	23/05	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	100248-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
2968	O	29/2023	1376	24/05	760,00	7,60	752,40	752,40	0,00	11867-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2969	O	29/2023	1375	24/05	1.734,00	0,00	924,00	924,00	810,00	101260-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
2970	O	29/2023	1374	24/05	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	13845-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
2971	O	29/2023	1373	24/05	860,00	5,16	854,84	854,84	0,00	65896-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
2972	O	29/2023	1372	24/05	4.110,86	0,00	3.416,86	3.416,86	694,00	6000-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI
2973	O	29/2023	1359	24/05	2.238,20	0,00	2.083,60	2.083,60	154,60	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
2974	O	29/2023	1371	24/05	2.539,00	26,04	2.512,96	2.512,96	0,00	12871-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2975	O	29/2023	1370	24/05	6.022,00	35,34	5.986,66	5.986,66	0,00	6406-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2976	O	29/2023	1368	24/05	601,20	0,00	334,00	334,00	267,20	7468-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2977	O	29/2023	1357	24/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
2978	O	83/2023	1362	24/05	488,09	0,00	488,09	488,09	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
2979	O	82/2023	1360	24/05	1.437,10	0,00	1.437,10	1.437,10	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
2980	O	29/2023	1358	24/05	4.976,00	0,00	4.040,40	4.040,40	935,60	1162-2	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2981	O	29/2023	1366	24/05	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	3785-0	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2982	O	29/2023	1369	24/05	3.026,00	0,00	3.002,80	3.002,80	23,20	7468-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2983	O	29/2023	1367	24/05	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	9111-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
2984	O	82/2023	1354	24/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	99799-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2985	O	29/2023	1363	24/05	360,00	0,90	359,10	359,10	0,00	2528-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
3023	O	999999/9999	1518	25/05	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	7468-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3024	O	999999/9999	1517	25/05	1.040,00	0,00	416,00	416,00	624,00	15184-X	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903009000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3305	O	999999/9999	1546	31/05	2.469,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
3306	O	999999/9999	1547	31/05	4.750,00	0,00	3.410,00	3.410,00	1.340,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903036000000	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
3590	O	999999/9999	1796	21/06	279,18	279,18	0,00	0,00	0,00	99422-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903202000000	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
3605	O	109/2023	1757	21/06	65.168,88	0,00	65.150,72	60.882,04	4.286,84		10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	IPERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3606	O	29/2023	1756	21/06	14.646,20	0,00	14.492,00	14.492,00	154,20	2014-1	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3607	O	29/2023	1755	21/06	2.404,00	0,00	1.594,00	1.594,00	810,00	101260-6	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
3608	O	29/2023	1752	21/06	11.980,00	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00	9111-1	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
3609	O	29/2023	1751	21/06	9.244,00	0,00	9.240,90	9.240,90	3,10	3785-0	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
3610	O	29/2023	1750	21/06	4.852,00	0,00	0,00	0,00	4.852,00	1162-2	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
3611	O	29/2023	1749	21/06	1.290,00	0,00	1.288,28	1.288,28	1,72	65896-0	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
3612	O	29/2023	1742	21/06	1.700,00	0,00	1.698,30	0,00	1.700,00	2528-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
3613	O	29/2023	1744	21/06	4.751,20	0,00	4.751,20	4.751,20	0,00	109112-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
3614	O	29/2023	1747	21/06	10.103,00	0,00	10.103,00	8.128,00	1.975,00	105047-8	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3615	O	109/2023	1753	21/06	5.319,98	0,00	5.240,34	5.240,34	79,64	2528-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903202000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
3617	O	29/2023	1743	22/06	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	109112-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903202000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
3618	O	29/2023	1745	22/06	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	105047-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903202000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3619	O	18/2023	1741	22/06	585,50	0,00	585,50	585,50	0,00	74563-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
3620	O	83/2023	1712	22/06	2.234,50	0,00	1.261,50	1.261,50	973,00	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3629	O	29/2023	1808	22/06	19.561,60	0,00	11.274,82	7.146,40	12.415,20	99799-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3630	O	82/2023	1807	22/06	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	99799-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3631	O	29/2023	1797	22/06	3.955,20	0,00	0,00	0,00	3.955,20	13845-2	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
3632	O	29/2023	1795	22/06	7.968,00	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00	109461-0	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
3633	O	29/2023	1794	22/06	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00		10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	CM HOSPITALAR S.A.
3634	O	29/2023	1788	22/06	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	11867-2	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3635	O	29/2023	1786	22/06	5.956,00	0,00	5.932,80	5.932,80	23,20	7468-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3636	O	29/2023	1781	22/06	7.005,36	0,00	5.896,16	5.896,16	1.109,20	6000-3	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI
3637	O	29/2023	1780	22/06	18.212,00	0,00	13.243,80	9.779,80	8.432,20	61027-5	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
3638	O	29/2023	1783	22/06	11.194,00	0,00	10.121,41	6.263,41	4.930,59	26500-4	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903009000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
3639	O	29/2023	1799	22/06	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903202000000	MEDICOM EIRELI
3649	O	999999/9999	1858	22/06	279,18	0,00	0,00	0,00	279,18		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903202000000	LIANE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA
4001	O	18/2023	1849	30/06	2.719,80	0,00	2.719,80	2.719,80	0,00	74563-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
4002	O	18/2023	1848	30/06	4.952,13	0,00	1.817,58	0,00	4.952,13	367680-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4003	O	18/2023	1847	30/06	1.233,54	0,00	0,00	0,00	1.233,54	86032-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903299000000	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA
Organograma Nível 2					527.605,14	536,90	482.730,66	461.520,68	65.547,56							
04.017 - VIGILANCIA SANITARIA																
2094	O	999999/9999	991	06/04	509,00	0,00	311,00	311,00	198,00	13003674	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	129	33903920000000	PARTNERLAB EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA
2305	O			25/04	4.637,97	0,00	4.637,97	4.637,97	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2306	O			25/04	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2307	O			25/04	300,81	0,00	300,81	300,81	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2380	O			27/04	42.466,12	0,00	42.466,12	42.466,12	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2404	O			27/04	7.134,00	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2425	O			27/04	6.054,34	0,00	6.054,34	6.054,34	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2452	O			27/04	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2453	O			27/04	1.957,85	0,00	1.957,85	1.957,85	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2458	O			27/04	672,66	0,00	672,66	672,66	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2492	O			27/04	1.284,12	0,00	1.284,12	1.284,12	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2523	O			27/04	1.194,92	0,00	1.194,92	1.194,92	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2536	O			27/04	2.006,77	0,00	2.006,77	2.006,77	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2557	O			27/04	196,17	0,00	196,17	196,17	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2560	O			27/04	49,70	0,00	49,70	49,70	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2565	O			27/04	21,79	0,00	21,79	21,79	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2589	O			27/04	52,41	0,00	52,41	52,41	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2661	O			05/05	141,04	0,00	141,04	141,04	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2674	O			05/05	2,82	0,00	2,82	2,82	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2682	O			05/05	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2734	O			08/05	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2779	O			11/05	45,31	0,00	45,31	45,31	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3084	O			30/05	44.566,54	0,00	44.566,54	44.566,54	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3108	O			30/05	7.134,00	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3148	O			30/05	6.366,14	0,00	6.366,14	6.366,14	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3175	O			30/05	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3177	O			30/05	1.712,81	0,00	1.712,81	1.712,81	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3182	O			30/05	707,31	0,00	707,31	707,31	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3216	O			30/05	1.284,12	0,00	1.284,12	1.284,12	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3256	O			30/05	159,96	0,00	159,96	159,96	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3757	O			29/06	45.329,72	0,00	45.329,72	45.329,72	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 42 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3782	O			29/06	7.134,00	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3824	O			29/06	6.380,15	0,00	6.380,15	6.380,15	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3855	O			29/06	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3856	O			29/06	1.845,94	0,00	1.845,94	1.845,94	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3861	O			29/06	708,87	0,00	708,87	708,87	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3897	O			29/06	1.284,12	0,00	1.284,12	1.284,12	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3938	O			29/06	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					193.884,42	0,00	193.686,42	193.686,42	198,00							
04.018 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
2113	O			12/04	8.132,46	0,00	8.132,46	8.132,46	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2149	O	999999/9999	1028	13/04	522,80	0,00	0,00	0,00	522,80	22304-2	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	133	33903099000000	KATIA SIRLENE ARANDA TOME
2271	O	73/2023	1132	19/04	46.928,82	0,00	0,00	0,00	46.928,82	362165-0	10.305.10	02.303.0000.0000	2.101	141	33903999000000	ACACIO ALIPIO PEREIRA GONCALVES DINIZ LTDA ME
2272	O	73/2023	1133	19/04	16.071,18	0,00	0,00	0,00	16.071,18	362165-0	10.305.10	08.310.0000.0000	2.101	141	33903999000000	ACACIO ALIPIO PEREIRA GONCALVES DINIZ LTDA ME
2344	O	999999/9999	1224	27/04	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	11947-4	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903024000000	MARCOS FERNANDO TORTELI
2358	O			27/04	49.193,53	0,00	49.193,53	49.193,53	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2384	O			27/04	9.999,16	0,00	9.999,16	9.999,16	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2399	O			27/04	128.464,17	0,00	128.464,17	128.464,17	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2429	O			27/04	17.622,08	0,00	17.622,08	17.622,08	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2448	O			27/04	6.287,77	0,00	6.287,77	6.287,77	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2502	O			27/04	698,60	0,00	698,60	698,60	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2522	O			27/04	2.188,06	0,00	2.188,06	2.188,06	0,00		10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2527	O			27/04	4.229,51	0,00	4.229,51	4.229,51	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2567	O			27/04	447,31	0,00	447,31	447,31	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2584	O			27/04	471,74	0,00	471,74	471,74	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2630	O	144/2022	1204	03/05	6.386,40	0,00	6.386,40	6.386,40	0,00	40361-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903006000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2706	G			08/05	3.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	2.000,00	25322964	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	140	33903607000000	HELOÍSA SPERI
2730	O			08/05	2.960,93	0,00	2.960,93	2.960,93	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2732	O			08/05	271,09	0,00	271,09	271,09	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2763	O	80/2023	1295	08/05	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00		10.305.10	02.310.0000.0000	2.101	143	44905248000000	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.
2764	O			08/05	2.434,89	0,00	2.434,89	2.434,89	0,00	237-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
2775	O			11/05	29.362,82	0,00	29.362,82	29.362,82	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2777	O			11/05	407,86	0,00	407,86	407,86	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2792	G			12/05	3.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	2.000,00	29886-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	140	33903607000000	MÁRIO CÍCERO MIRALHA GOMES DA SILVA
2803	O	999999/9999	1336	12/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6436-X	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	133	33903099000000	PEDRO PAULO MARCOLINO - ME
2813	O	53/2023	1283	12/05	13.919,10	0,00	13.919,10	13.919,10	0,00	11390-5	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903018000000	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.
2816	O	154/2022	1308	12/05	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	106178-X	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	134	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
2845	O	112/2023	1379	16/05	14.475,00	0,00	5.597,00	5.597,00	8.878,00	105623-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	140	33903615000000	EDSON JOSÉ FELIX
3062	O			30/05	47.046,77	0,00	47.046,77	47.046,77	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3088	O			30/05	10.496,92	0,00	10.496,92	10.496,92	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3103	O			30/05	71.250,12	0,00	71.250,12	71.250,12	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3115	O			30/05	18.718,60	0,00	14.585,40	14.585,40	4.133,20		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3121	O			30/05	3.754,37	0,00	3.754,37	3.754,37	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3153	O			30/05	15.416,57	0,00	15.416,57	15.416,57	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3172	O			30/05	6.001,47	0,00	6.001,47	6.001,47	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3226	O			30/05	666,79	0,00	666,79	666,79	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3249	O			30/05	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3250	O			30/05	259,26	0,00	259,26	259,26	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3264	O			30/05	1.439,75	0,00	1.439,75	1.439,75	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3291	O			30/05	41.664,00	0,00	41.664,00	41.664,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3292	O			30/05	4.133,20	0,00	4.133,20	4.133,20	0,00		10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3307	O	999999/9999	1548	31/05	6.299,97	0,00	6.299,97	6.299,97	0,00		10.305.10	08.310.0000.0000	2.101	143	44905287000000	VECPET INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VETERINARIOS LTDA
3348	O			02/06	2.462,26	0,00	2.462,26	2.462,26	0,00	237-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
3386	G			06/06	3.106,67	0,00	1.106,67	1.106,67	2.000,00	86561661	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	140	33903607000000	MARIA RITA SOARES LIMA
3409	O			07/06	63.113,86	0,00	63.113,86	63.113,86	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3453	O	23/2023	1623	13/06	3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00	0,00	5404-6	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	133	33903039000000	CV TYRES EIRELI
3478	O	191/2022	1621	14/06	11.370,00	0,00	8.197,14	8.197,14	3.172,86	27645-6	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	133	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3573	O	144/2022	1625	20/06	6.882,40	0,00	6.882,40	6.882,40	0,00	40361-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903006000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
3587	O	999999/9999	1804	21/06	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	31070-0	10.305.10	08.310.0000.0000	2.101	143	44905287000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
3721	O	118/2023	1914	28/06	21.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	134	33903912000000	OAKS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
3723	O			28/06	43.517,85	0,00	43.517,85	43.517,85	0,00	237-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
3736	O			29/06	40.755,36	0,00	40.755,36	40.755,36	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3762	O			29/06	10.496,92	0,00	10.496,92	10.496,92	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3777	O			29/06	127.009,12	0,00	85.009,12	85.009,12	42.000,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3788	O			29/06	2.147,23	0,00	2.147,23	2.147,23	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3791	O			29/06	12.057,09	0,00	12.057,09	12.057,09	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3830	O			29/06	16.614,80	0,00	16.614,80	16.614,80	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3851	O			29/06	5.112,36	0,00	5.112,36	5.112,36	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3908	O			29/06	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3930	O			29/06	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3934	O			29/06	1.255,46	0,00	1.255,46	1.255,46	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3947	O			29/06	233,82	0,00	233,82	233,82	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3973	O			29/06	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	131	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3998	O	161/2021	1908	30/06	3.871,13	0,00	0,00	0,00	3.871,13	17286-6	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	133	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Organograma Nivel 2					1.119.008,02	0,00	969.930,03	969.930,03	149.077,99							
Organograma Nivel 1					11.622.407,04	19.810,11	9.941.165,46	9.793.328,76	1.809.268,17							

05.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2393	O			27/04	15.759,10	0,00	15.759,10	15.759,10	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2395	O			27/04	14.060,28	0,00	14.060,28	14.060,28	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2411	O			27/04	972,68	0,00	972,68	972,68	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2432	O			27/04	108,07	0,00	108,07	108,07	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2456	O			27/04	3.467,00	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2538	O			27/04	6.458,98	0,00	6.458,98	6.458,98	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2563	O			27/04	1.420,96	0,00	1.420,96	1.420,96	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3096	O			30/05	15.663,03	0,00	15.663,03	15.663,03	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3099	O			30/05	14.060,28	0,00	14.060,28	14.060,28	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3139	O			30/05	972,68	0,00	972,68	972,68	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3156	O			30/05	108,07	0,00	108,07	108,07	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3180	O			30/05	3.445,86	0,00	3.445,86	3.445,86	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3770	O			29/06	19.376,96	0,00	19.376,96	19.376,96	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3773	O			29/06	14.334,18	0,00	14.334,18	14.334,18	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3810	O			29/06	1.066,80	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3833	O			29/06	118,53	0,00	118,53	118,53	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3860	O			29/06	4.262,92	0,00	4.262,92	4.262,92	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					115.656,38	0,00	115.656,38	115.656,38	0,00							
05.002 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR																
2075	O	208/2022	872	05/04	11.965,00	0,00	11.965,00	11.965,00	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
2077	O	208/2022	871	05/04	8.608,20	0,00	8.608,20	8.608,20	0,00	6243-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
2078	O	208/2022	870	05/04	5.897,00	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2079	O	208/2022	869	05/04	16.992,00	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00	6000-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2081	O	208/2022	868	05/04	15.141,00	0,00	15.141,00	15.141,00	0,00	52063-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
2082	O	208/2022	867	05/04	27.535,20	0,00	27.535,20	27.535,20	0,00	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 46 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2085	O	208/2022	866	05/04	42.852,00	0,00	42.852,00	42.852,00	0,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
2882	O	63/2023	1419	22/05	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2883	O	63/2023	1420	22/05	7.287,60	0,00	7.287,60	7.287,60	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2884	O	63/2023	1421	22/05	10.352,00	0,00	10.351,96	10.351,96	0,04	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
2885	O	63/2023	1422	22/05	16.114,70	0,00	16.114,70	16.114,70	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2886	O	63/2023	1423	22/05	19.670,00	0,00	19.670,00	19.670,00	0,00	967-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
2887	O	63/2023	1424	22/05	400,00	0,00	336,00	336,00	64,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2888	O	63/2023	1425	22/05	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
2889	O	63/2023	1426	22/05	8.334,00	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2890	O	208/2022	1427	22/05	16.992,00	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00	6000-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2891	O	208/2022	1428	22/05	5.377,20	0,00	5.377,20	5.377,20	0,00	6243-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
2892	O	208/2022	1429	22/05	17.299,80	0,00	17.299,80	17.299,80	0,00	52063-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
2893	O	208/2022	1430	22/05	38.556,00	0,00	38.556,00	38.556,00	0,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
2894	O	208/2022	1431	22/05	31.131,20	0,00	31.131,20	31.131,20	0,00	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
2895	O	208/2022	1432	22/05	12.765,00	0,00	12.765,00	12.765,00	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
2896	O	208/2022	1433	22/05	7.443,80	0,00	6.876,64	6.876,64	567,16	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2960	O	63/2023	1418	23/05	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	24720-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
3357	O	63/2023	1585	05/06	14.495,94	0,00	0,00	0,00	14.495,94	209373-1	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	RENATO PISANI & CIA LTDA - EPP
3358	O	63/2023	1587	05/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
3359	O	63/2023	1590	05/06	28.424,00	0,00	28.424,00	28.424,00	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3360	O	208/2022	1591	05/06	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	6000-3	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3361	O	63/2023	1594	05/06	29.440,00	0,00	29.440,00	29.440,00	0,00	18753-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
3362	O	63/2023	1593	05/06	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3363	O	63/2023	1592	05/06	13.845,00	0,00	13.845,00	13.845,00	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3364	O	208/2022	1570	05/06	7.699,80	0,00	0,00	0,00	7.699,80	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
3365	O	208/2022	1573	05/06	18.569,00	0,00	18.569,00	0,00	18.569,00	13506-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
3366	O	208/2022	1574	05/06	16.992,00	0,00	0,00	0,00	16.992,00	6000-3	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3367	O	208/2022	1575	05/06	6.241,92	0,00	6.236,53	0,00	6.241,92	6243-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
3368	O	208/2022	1576	05/06	17.339,00	0,00	17.339,00	17.339,00	0,00	52063-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
3369	O	208/2022	1577	05/06	32.112,00	0,00	32.112,00	32.112,00	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
3370	O	208/2022	1578	05/06	31.131,20	0,00	31.131,20	31.131,20	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
3371	O	63/2023	1580	05/06	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3372	O	63/2023	1582	05/06	964,50	0,00	964,50	964,50	0,00	967-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
3373	O	63/2023	1581	05/06	7.184,00	0,00	7.184,00	7.184,00	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3374	O	208/2022	1562	05/06	16.992,00	0,00	16.992,00	0,00	16.992,00	6000-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3375	O	208/2022	1563	05/06	6.241,92	0,00	0,00	0,00	6.241,92	6243-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
3376	O	208/2022	1561	05/06	6.153,00	0,00	0,00	0,00	6.153,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
3377	O	208/2022	1564	05/06	32.112,00	0,00	0,00	0,00	32.112,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
3378	O	208/2022	1584	05/06	31.131,20	0,00	31.131,20	0,00	31.131,20	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
3379	O	208/2022	1586	05/06	17.299,80	0,00	17.299,80	17.299,80	0,00	52063-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
3380	O	208/2022	1588	05/06	13.565,00	0,00	0,00	0,00	13.565,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
3662	O	12/2023	1881	27/06	76.367,50	0,00	0,00	0,00	76.367,50		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	COOP AGROEC DE MANEJO E CONS DA BIODIV DOS AGRIC FAM DO ASS SEPE TIARAJU
3663	O	12/2023	1882	27/06	18.626,33	0,00	0,00	0,00	18.626,33		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	LUCI SOBRINHO DE MORAIS
3664	O	12/2023	1883	27/06	18.626,33	0,00	10.281,78	0,00	18.626,33		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	IOLANDA DE CASSIA LEITE DA SILVA
3665	O	12/2023	1884	27/06	14.866,25	0,00	0,00	0,00	14.866,25		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	SERGIO THEODORO DA SILVA
3666	O	12/2023	1885	27/06	14.866,25	0,00	0,00	0,00	14.866,25		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ERONI LEONCIO SOARES AMANCIO
3667	O	12/2023	1886	27/06	62.306,93	0,00	16.091,43	0,00	62.306,93	16426-7	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SAO SIMAO E REGIAO
3668	O	12/2023	1887	27/06	30.043,65	0,00	0,00	0,00	30.043,65	28930-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIO LAGO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3669	O	12/2023	1888	27/06	18.881,83	0,00	0,00	0,00	18.881,83		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ASSOCIACAO VIDA ORGANICA
3670	O	12/2023	1889	27/06	34.969,74	0,00	2.968,60	2.968,60	32.001,14		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	COOPERATIVA ORGANICA AGROFLORESTAL COMUNA DA TERRA
3671	O	12/2023	1890	27/06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903007000000	COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO E REGIAO
3677	O	63/2023	1832	27/06	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	24720-0	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
3678	O	63/2023	1833	27/06	24.379,50	0,00	24.379,50	24.379,50	0,00	967-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
3680	O	63/2023	1834	27/06	5.387,60	0,00	5.387,60	5.387,60	0,00	305052-1	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
3681	O	63/2023	1836	27/06	8.234,40	0,00	8.234,40	6.884,40	1.350,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3682	O	63/2023	1835	27/06	6.671,50	0,00	6.671,50	6.671,50	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3683	O	63/2023	1837	27/06	14.130,00	0,00	13.330,70	1.020,80	13.109,20	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3684	O	63/2023	1838	27/06	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3685	O	63/2023	1839	27/06	10.547,50	0,00	10.547,50	0,00	10.547,50	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3686	O	63/2023	1831	27/06	44.160,00	0,00	44.160,00	44.160,00	0,00	18753-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Organograma Nível 2					1.159.406,29	0,00	770.497,74	630.533,40	528.872,89							
05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL																
2034	O	999999/9999	950	03/04	7.199,50	0,00	7.199,50	7.199,50	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903905000000	ANTUR VOIGT LIMA MEI
2036	O	999999/9999	949	03/04	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	33187-2	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903917000000	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
2151	O	999999/9999	1027	13/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	22521-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903999000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
2232	O	999999/9999	1093	18/04	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903099000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2250	O	191/2022	1026	18/04	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	27645-6	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2298	O	999999/9999	1151	20/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40288-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903999000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
2310	O	999999/9999	1166	25/04	6.628,15	0,00	6.628,15	6.628,15	0,00	93538-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903099000000	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
2311	O	999999/9999	1163	25/04	3.504,70	0,00	3.504,70	3.504,70	0,00	31527-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2328	O	999999/9999	1211	26/04	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	06173-2	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903099000000	CCY DO BRASIL EIRELI
2331	O	999999/9999	1203	26/04	4.718,85	0,00	4.718,85	4.718,85	0,00	3402-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2332	O	999999/9999	1201	26/04	1.825,05	0,00	1.825,05	1.825,05	0,00	3402-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
2348	O	64/2023	1225	27/04	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	6149-2	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	160	44905233000000	VICTOR HUGO TORQUATO
2349	O	64/2023	1226	27/04	72.900,00	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00	23323-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	160	44905233000000	L A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EIRELI
2364	O			27/04	20.911,02	0,00	20.911,02	20.911,02	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2388	O			27/04	292.343,95	0,00	292.343,95	292.343,95	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2400	O			27/04	56.641,98	0,00	56.641,98	56.641,98	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2433	O			27/04	4.600,42	0,00	4.600,42	4.600,42	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2462	O			27/04	36.851,99	0,00	36.851,99	36.851,99	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2473	O			27/04	7.690,52	0,00	7.690,52	7.690,52	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2494	O			27/04	1.672,88	0,00	1.672,88	1.672,88	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2517	O			27/04	4.948,77	0,00	4.948,77	4.948,77	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2531	O			27/04	5.115,96	0,00	5.115,96	5.115,96	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2570	O			27/04	460,39	0,00	460,39	460,39	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2575	O			27/04	51,15	0,00	51,15	51,15	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2642	O	999999/9999	1276	03/05	5.580,30	0,00	5.580,30	5.580,30	0,00	20892-2	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903016000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
2657	O			05/05	3.056,85	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2756	O	999999/9999	1299	08/05	5.732,20	0,00	5.732,20	5.732,20	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	156	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2757	O	999999/9999	1300	08/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	31527-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2758	O	999999/9999	1298	08/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	157	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2760	O	999999/9999	1296	08/05	6.330,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	156	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2787	O	999999/9999	1326	11/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	13001655	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
2804	O	999999/9999	1349	12/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	13001655	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	MOACIR DOS SANTOS TOME SERRANA
2805	O	999999/9999	1352	12/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	31527-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
2806	O	999999/9999	1351	12/05	1.498,80	0,00	1.498,80	1.498,80	0,00	31527-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2807	O	999999/9999	1350	12/05	825,50	0,00	825,50	825,50	0,00	10299-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903024000000	INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, MOVEIS, ELETROD
2812	O	23/2023	1289	12/05	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	5404-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	CV TYRES EIRELI
2832	O	999999/9999	1380	16/05	5.066,91	0,00	5.066,91	5.066,91	0,00	3402-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
2962	O	191/2022	1408	23/05	6.060,00	0,00	5.128,32	5.128,32	931,68	27645-6	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3000	O	999999/9999	1513	25/05	737,55	0,00	737,55	737,55	0,00	04141-1	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
3001	O	999999/9999	1512	25/05	151,45	0,00	151,45	151,45	0,00	04141-1	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
3003	O	999999/9999	1511	25/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3004	O	999999/9999	1510	25/05	2.024,24	0,00	2.024,24	2.024,24	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3005	O	999999/9999	1509	25/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3006	O	999999/9999	1508	25/05	4.080,80	0,00	4.080,80	4.080,80	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3010	O	102/2023	1519	25/05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903905000000	CHISLENE DOS SANTOS
3068	O			30/05	19.615,32	0,00	19.615,32	19.615,32	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3092	O			30/05	282.169,92	0,00	282.169,92	282.169,92	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3105	O			30/05	55.964,37	0,00	55.964,37	55.964,37	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3117	O			30/05	1.072,67	0,00	1.072,67	1.072,67	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3124	O			30/05	3.529,21	0,00	3.529,21	3.529,21	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3158	O			30/05	4.315,36	0,00	4.315,36	4.315,36	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3186	O			30/05	37.014,76	0,00	37.014,76	37.014,76	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3197	O			30/05	7.708,22	0,00	7.708,22	7.708,22	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3218	O			30/05	1.569,22	0,00	1.569,22	1.569,22	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3240	O			30/05	4.968,84	0,00	4.968,84	4.968,84	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3245	O			30/05	107,44	0,00	107,44	107,44	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3269	O			30/05	380,52	0,00	380,52	380,52	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3276	O			30/05	54,21	0,00	54,21	54,21	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3308	O	111/2023	1539	31/05	12.760,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903999000000	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA
3309	O	111/2023	1540	31/05	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903999000000	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME
3311	O	13/2022	1559	31/05	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	5877-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	158	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
3399	O	999999/9999	1619	07/06	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	700-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS AU
3400	O	999999/9999	1628	07/06	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3401	O	999999/9999	1629	07/06	5.811,01	0,00	5.811,01	5.811,01	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3402	O	999999/9999	1630	07/06	2.773,62	0,00	2.773,62	2.773,62	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3403	O	999999/9999	1631	07/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3404	O	999999/9999	1632	07/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3413	O			07/06	36.952,82	0,00	36.952,82	36.952,82	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3423	O			07/06	208,58	0,00	208,58	208,58	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3425	O			07/06	23,17	0,00	23,17	23,17	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3591	O	999999/9999	1791	21/06	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	000722-6	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903917000000	BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO RIBEIRAO PRETO
3715	O	999999/9999	1911	28/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40288-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903099000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
3718	O	999999/9999	1904	28/06	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	700-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903039000000	FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS AU
3722	O	999999/9999	1905	28/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	700-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903919000000	FABIANO DE FREITAS HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS AU
3730	O			29/06	5.335,52	0,00	5.335,52	5.335,52	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3731	O			29/06	35,81	0,00	35,81	35,81	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3732	O			29/06	322,30	0,00	322,30	322,30	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3741	O			29/06	19.531,19	0,00	19.531,19	19.531,19	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3766	O			29/06	280.818,67	0,00	280.818,67	280.818,67	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3778	O			29/06	57.088,41	0,00	57.088,41	57.088,41	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3793	O			29/06	11.435,09	0,00	11.435,09	11.435,09	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3834	O			29/06	4.296,85	0,00	4.296,85	4.296,85	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3865	O			29/06	36.640,34	0,00	36.640,34	36.640,34	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3876	O			29/06	7.816,58	0,00	7.816,58	7.816,58	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3900	O			29/06	1.562,49	0,00	1.562,49	1.562,49	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3923	O			29/06	4.939,29	0,00	4.939,29	4.939,29	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3949	O			29/06	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3954	O			29/06	122,67	0,00	122,67	122,67	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3966	O			29/06	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3970	O			29/06	186,83	0,00	186,83	186,83	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3971	O			29/06	1.383,97	0,00	1.383,97	1.383,97	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3974	O			29/06	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	98937-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903004000000	TIAGO PRATES DOS SANTOS
Organograma Nível 2					1.903.975,02	0,00	1.892.313,34	1.892.313,34	11.661,68							
05.004 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA																
2359	O			27/04	71.625,87	0,00	71.625,87	71.625,87	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2454	O			27/04	10.351,74	0,00	10.351,74	10.351,74	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2654	O			05/05	6.114,29	0,00	6.114,29	6.114,29	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2740	O			08/05	14.203,35	0,00	14.203,35	14.203,35	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2742	O			08/05	161,77	0,00	161,77	161,77	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3063	O			30/05	80.075,09	0,00	80.075,09	80.075,09	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3072	O			30/05	2.179,82	0,00	2.179,82	2.179,82	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3122	O			30/05	1.791,79	0,00	1.791,79	1.791,79	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3179	O			30/05	10.328,24	0,00	10.328,24	10.328,24	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3258	O			30/05	170,98	0,00	170,98	170,98	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3296	O			30/05	174,38	0,00	174,38	174,38	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3297	O			30/05	479,55	0,00	479,55	479,55	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3312	O	13/2022	1560	31/05	339.388,00	0,00	339.388,00	339.388,00	0,00	5877-7	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	168	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
3412	O			07/06	16.709,01	0,00	16.709,01	16.709,01	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3734	O			29/06	69.769,03	0,00	69.769,03	69.769,03	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3746	O			29/06	2.179,82	0,00	2.179,82	2.179,82	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3790	O			29/06	1.342,36	0,00	1.342,36	1.342,36	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3828	O			29/06	174,38	0,00	174,38	174,38	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3837	O			29/06	479,55	0,00	479,55	479,55	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3858	O			29/06	9.716,26	0,00	9.716,26	9.716,26	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3941	O			29/06	126,54	0,00	126,54	126,54	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nivel 2					637.541,82	0,00	637.541,82	637.541,82	0,00							
05.005 - CRECHE MUNICIPAL																
2365	O			27/04	70.053,66	0,00	70.053,66	70.053,66	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2444	O			27/04	1.048,06	0,00	1.048,06	1.048,06	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2493	O			27/04	1.150,09	0,00	1.150,09	1.150,09	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2519	O			27/04	9.433,04	0,00	9.433,04	9.433,04	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2659	O			05/05	565,40	0,00	565,40	565,40	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2744	O			08/05	17,97	0,00	17,97	17,97	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3069	O			30/05	70.379,07	0,00	70.379,07	70.379,07	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3168	O			30/05	1.046,22	0,00	1.046,22	1.046,22	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3217	O			30/05	1.147,49	0,00	1.147,49	1.147,49	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3242	O			30/05	9.416,39	0,00	9.416,39	9.416,39	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3274	O			30/05	18,99	0,00	18,99	18,99	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3408	O			07/06	60.189,28	0,00	60.189,28	60.189,28	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3742	O			29/06	58.153,13	0,00	58.153,13	58.153,13	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3797	O			29/06	5.721,96	0,00	5.721,96	5.721,96	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3846	O			29/06	858,41	0,00	858,41	858,41	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3899	O			29/06	1.079,50	0,00	1.079,50	1.079,50	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3925	O			29/06	7.726,23	0,00	7.726,23	7.726,23	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3927	O			29/06	54,56	0,00	54,56	54,56	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3953	O			29/06	14,06	0,00	14,06	14,06	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3958	O			29/06	491,04	0,00	491,04	491,04	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					298.564,55	0,00	298.564,55	298.564,55	0,00							
05.009 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
2391	O			27/04	17.320,35	0,00	17.320,35	17.320,35	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	178	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2412	O			27/04	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2464	O			27/04	532,86	0,00	532,86	532,86	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	179	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2512	O			27/04	1.356,23	0,00	1.356,23	1.356,23	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2537	O			27/04	3.229,49	0,00	3.229,49	3.229,49	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	178	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2571	O			27/04	710,47	0,00	710,47	710,47	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	179	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2664	O			05/05	3.349,16	0,00	3.349,16	3.349,16	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	178	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2667	O			05/05	32,21	0,00	32,21	32,21	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2679	O			05/05	289,89	0,00	289,89	289,89	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3095	O			30/05	19.431,06	0,00	19.431,06	19.431,06	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	178	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3136	O			30/05	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3188	O			30/05	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	179	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3235	O			30/05	1.356,23	0,00	1.356,23	1.356,23	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3769	O			29/06	19.431,06	0,00	19.431,06	19.431,06	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	178	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3811	O			29/06	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3867	O			29/06	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	179	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3917	O			29/06	1.356,23	0,00	1.356,23	1.356,23	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					70.978,75	0,00	70.978,75	70.978,75	0,00							
05.010 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2161	O	235/2022	1035	14/04	253.142,27	0,00	253.142,27	253.142,27	0,00	31173434	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	192	33903999000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
2275	O	13/2022	1146	20/04	653.604,00	0,00	652.960,00	652.960,00	644,00	5877-7	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	193	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
2324	O	66/2023	1197	26/04	1.424.050,00	0,00	1.424.050,00	1.424.050,00	0,00	76932-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	195	44905234000000	MK CLIMATIZADORES EIRELI
2343	O	999999/9999	1227	27/04	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	192	33903965000000	DOUGLAS LOPES DE CASTRO
2370	O			27/04	47.981,88	0,00	47.981,88	47.981,88	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2375	O			27/04	1.452.560,10	0,00	1.452.560,10	1.452.560,10	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2381	O			27/04	108.931,78	0,00	108.931,78	108.931,78	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2416	O			27/04	1.796,54	0,00	1.796,54	1.796,54	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2419	O			27/04	8.714,53	0,00	8.714,53	8.714,53	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2474	O			27/04	200.956,21	0,00	200.956,21	200.956,21	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2475	O			27/04	22.327,73	0,00	22.327,73	22.327,73	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2491	O			27/04	701,15	0,00	701,15	701,15	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2508	O			27/04	6.310,36	0,00	6.310,36	6.310,36	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2514	O			27/04	3.939,24	0,00	3.939,24	3.939,24	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2520	O			27/04	123.715,69	0,00	123.715,69	123.715,69	0,00		12.361.21	02.264.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2524	O			27/04	23.964,96	0,00	23.964,96	23.964,96	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2533	O			27/04	5.330,15	0,00	5.330,15	5.330,15	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2553	O			27/04	376,83	0,00	376,83	376,83	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2554	O			27/04	41,87	0,00	41,87	41,87	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2647	O	75/2023	1260	03/05	50.163,79	0,00	50.163,79	50.163,79	0,00	116909-2	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2648	O	75/2023	1261	03/05	20.683,00	0,00	20.683,00	20.683,00	0,00	3998-5	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903022000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
2649	O	75/2023	1262	03/05	2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903022000000	ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA
2650	O			05/05	5.621,26	0,00	5.621,26	5.621,26	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2651	O			05/05	11.375,86	0,00	11.375,86	11.375,86	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2660	O			05/05	339.041,77	0,00	339.041,77	339.041,77	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 56 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2668	O			05/05	40.821,05	0,00	40.821,05	40.821,05	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2669	O			05/05	4.534,87	0,00	4.534,87	4.534,87	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2670	O			05/05	449,70	0,00	449,70	449,70	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2675	O			05/05	1.309,94	0,00	1.309,94	1.309,94	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2678	O			05/05	145,53	0,00	145,53	145,53	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2681	O			05/05	845,01	0,00	845,01	845,01	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2691	O			05/05	510,75	0,00	510,75	510,75	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2693	O			05/05	1.236,67	0,00	1.236,67	1.236,67	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2738	O			08/05	10.104,85	0,00	10.104,85	10.104,85	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2747	O			08/05	635,10	0,00	635,10	635,10	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2748	O			08/05	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2762	O	999999/9999	1293	08/05	3.067,00	0,00	3.067,00	3.067,00	0,00	23952-6	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	195	44905238000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
2874	O			18/05	2.653,21	0,00	2.653,21	2.653,21	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2876	O			18/05	2.228,46	0,00	2.228,46	2.228,46	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2877	O			18/05	172,07	0,00	172,07	172,07	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2878	O			18/05	19,12	0,00	19,12	19,12	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2879	O			18/05	159,19	0,00	159,19	159,19	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2898	O			22/05	437,77	0,00	437,77	437,77	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3039	O	13/2022	1531	29/05	677.908,00	677.908,00	0,00	0,00	0,00	5877-7	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	193	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
3073	O			30/05	48.360,77	0,00	48.360,77	48.360,77	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3079	O			30/05	1.523.960,63	0,00	1.523.960,63	1.523.960,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3085	O			30/05	130.049,55	0,00	130.049,55	130.049,55	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3127	O			30/05	12.032,48	0,00	12.032,48	12.032,48	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3133	O			30/05	5.604,00	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3198	O			30/05	194.360,93	0,00	194.360,93	194.360,93	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 57 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3199	O			30/05	21.594,84	0,00	21.594,84	21.594,84	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3215	O			30/05	700,84	0,00	700,84	700,84	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3232	O			30/05	6.307,61	0,00	6.307,61	6.307,61	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3237	O			30/05	3.858,59	0,00	3.858,59	3.858,59	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3246	O			30/05	1.304,09	0,00	1.304,09	1.304,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3247	O			30/05	144,89	0,00	144,89	144,89	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3272	O			30/05	123,03	0,00	123,03	123,03	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3287	O			30/05	756,54	0,00	756,54	756,54	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3288	O			30/05	84,06	0,00	84,06	84,06	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3294	O			30/05	3.473,32	0,00	3.473,32	3.473,32	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3295	O			30/05	10.403,96	0,00	10.403,96	10.403,96	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3298	O			30/05	28.610,90	0,00	28.610,90	28.610,90	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3313	O			01/06	1.547,70	0,00	1.547,70	1.547,70	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3314	O			01/06	123,85	0,00	123,85	123,85	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3315	O			01/06	340,49	0,00	340,49	340,49	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3414	O			07/06	95.457,13	0,00	95.457,13	95.457,13	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3421	O			07/06	931,03	0,00	931,03	931,03	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3422	O			07/06	103,44	0,00	103,44	103,44	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3437	O	13/2022	1640	07/06	677.908,00	0,00	677.125,82	677.125,82	782,18	5877-7	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	193	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
3554	O	105/2023	1760	19/06	5.446,00	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00	20892-2	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903099000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
3555	O	105/2023	1762	19/06	11.325,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	712-9	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903099000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
3556	O	105/2023	1763	19/06	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903099000000	EXPERT COMERCIAL LTDA.
3557	O	105/2023	1764	19/06	50.250,00	0,00	41.164,80	30.310,80	19.939,20	1294-7	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903099000000	NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA
3558	O	105/2023	1765	19/06	13.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903099000000	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3577	O	105/2023	1763	20/06	14.770,00	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903099000000	EXPERT COMERCIAL LTDA.
3623	O			22/06	8.560,89	0,00	8.560,89	8.560,89	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3626	O			22/06	980,61	0,00	980,61	980,61	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3627	O			22/06	108,95	0,00	108,95	108,95	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3700	O	105/2023	1891	27/06	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	191	33903016000000	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674
3748	O			29/06	48.990,45	0,00	48.990,45	48.990,45	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3753	O			29/06	1.506.854,82	0,00	1.506.854,82	1.506.854,82	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3759	O			29/06	151.526,47	0,00	151.526,47	151.526,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3798	O			29/06	4.621,32	0,00	4.621,32	4.621,32	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3815	O			29/06	3.615,52	0,00	3.615,52	3.615,52	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3819	O			29/06	12.122,11	0,00	12.122,11	12.122,11	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3877	O			29/06	192.198,11	0,00	192.198,11	192.198,11	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3878	O			29/06	21.354,61	0,00	21.354,61	21.354,61	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3896	O			29/06	704,09	0,00	704,09	704,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3914	O			29/06	6.336,82	0,00	6.336,82	6.336,82	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3919	O			29/06	3.969,09	0,00	3.969,09	3.969,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3920	O			29/06	33.336,17	0,00	33.336,17	33.336,17	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3928	O			29/06	599,32	0,00	599,32	599,32	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3929	O			29/06	66,59	0,00	66,59	66,59	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nivel 2					10.398.947,43	692.678,00	9.677.513,05	9.666.659,05	39.610,38							
05.011 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
2360	O			27/04	341.404,35	0,00	341.404,35	341.404,35	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2361	O			27/04	7.163,64	0,00	7.163,64	7.163,64	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2377	O			27/04	81.979,52	0,00	81.979,52	81.979,52	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2389	O			27/04	551.609,28	0,00	551.609,28	551.609,28	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2390	O			27/04	9.440,97	0,00	9.440,97	9.440,97	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2402	O			27/04	268.579,66	0,00	268.579,66	268.579,66	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2407	O			27/04	264.193,98	0,00	264.193,98	264.193,98	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2415	O			27/04	6.558,36	0,00	6.558,36	6.558,36	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2434	O			27/04	33.306,73	0,00	33.306,73	33.306,73	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2449	O			27/04	50.941,49	0,00	50.941,49	50.941,49	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2478	O			27/04	3.652,99	0,00	3.652,99	3.652,99	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2481	O			27/04	35.454,47	0,00	35.454,47	35.454,47	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2482	O			27/04	5.659,76	0,00	5.659,76	5.659,76	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2487	O			27/04	76.594,70	0,00	76.594,70	76.594,70	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2490	O			27/04	8.510,12	0,00	8.510,12	8.510,12	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2495	O			27/04	3.700,62	0,00	3.700,62	3.700,62	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2513	O			27/04	1.328,36	0,00	1.328,36	1.328,36	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2525	O			27/04	18.035,49	0,00	18.035,49	18.035,49	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2653	O			05/05	67.899,87	0,00	67.899,87	67.899,87	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2655	O			05/05	395,62	0,00	395,62	395,62	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2662	O			05/05	6.945,99	0,00	6.945,99	6.945,99	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2663	O			05/05	72,05	0,00	72,05	72,05	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2666	O			05/05	61.387,06	0,00	61.387,06	61.387,06	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2671	O			05/05	102,88	0,00	102,88	102,88	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2673	O			05/05	7.606,50	0,00	7.606,50	7.606,50	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2677	O			05/05	6.753,82	0,00	6.753,82	6.753,82	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2680	O			05/05	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2683	O			05/05	750,34	0,00	750,34	750,34	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2690	O			05/05	555,71	0,00	555,71	555,71	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2692	O			05/05	1.528,10	0,00	1.528,10	1.528,10	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2875	O			18/05	3.493,25	0,00	3.493,25	3.493,25	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2880	O			18/05	196,03	0,00	196,03	196,03	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2881	O			18/05	539,09	0,00	539,09	539,09	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3050	O	87/2023	1532	29/05	25.755,18	0,00	25.755,18	25.755,18	0,00	31173434	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	206	33903905000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
3051	O	87/2023	1533	29/05	106.339,06	0,00	106.339,04	106.339,04	0,02	31173434	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	207	44905199000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
3064	O			30/05	351.687,90	0,00	351.687,90	351.687,90	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3065	O			30/05	8.224,92	0,00	8.224,92	8.224,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3081	O			30/05	96.177,44	0,00	96.177,44	96.177,44	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3093	O			30/05	546.664,77	0,00	546.664,77	546.664,77	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3094	O			30/05	13.442,88	0,00	13.442,88	13.442,88	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3106	O			30/05	265.213,88	0,00	265.213,88	265.213,88	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3111	O			30/05	259.928,94	0,00	259.928,94	259.928,94	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3119	O			30/05	12.759,21	0,00	12.759,21	12.759,21	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3129	O			30/05	1.828,95	0,00	1.828,95	1.828,95	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3132	O			30/05	9.076,80	0,00	9.076,80	9.076,80	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3157	O			30/05	32.821,21	0,00	32.821,21	32.821,21	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3173	O			30/05	52.085,54	0,00	52.085,54	52.085,54	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3202	O			30/05	4.766,89	0,00	4.766,89	4.766,89	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3205	O			30/05	34.728,68	0,00	34.728,68	34.728,68	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3206	O			30/05	5.786,85	0,00	5.786,85	5.786,85	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3211	O			30/05	75.901,21	0,00	75.901,21	75.901,21	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3214	O			30/05	8.433,10	0,00	8.433,10	8.433,10	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3219	O			30/05	3.646,68	0,00	3.646,68	3.646,68	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3236	O			30/05	1.733,42	0,00	1.733,42	1.733,42	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3253	O			30/05	1.107,34	0,00	1.107,34	1.107,34	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3263	O			30/05	197,08	0,00	197,08	197,08	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3268	O			30/05	756,54	0,00	756,54	756,54	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3270	O			30/05	21,89	0,00	21,89	21,89	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3279	O			30/05	84,06	0,00	84,06	84,06	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3293	O			30/05	7.694,19	0,00	7.694,19	7.694,19	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3299	O			30/05	21.159,02	0,00	21.159,02	21.159,02	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3406	O			07/06	1.042,76	0,00	1.042,76	1.042,76	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3407	O			07/06	20,85	0,00	20,85	20,85	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3410	O			07/06	74.698,23	0,00	74.698,23	74.698,23	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3416	O			07/06	20.522,65	0,00	20.522,65	20.522,65	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3418	O			07/06	32.604,24	0,00	32.604,24	32.604,24	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3419	O			07/06	70.222,31	0,00	70.222,31	70.222,31	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3424	O			07/06	38,47	0,00	38,47	38,47	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3427	O			07/06	61,78	0,00	61,78	61,78	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3429	O			07/06	346,30	0,00	346,30	346,30	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3431	O			07/06	38,47	0,00	38,47	38,47	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3434	O			07/06	346,30	0,00	346,30	346,30	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3435	O			07/06	556,04	0,00	556,04	556,04	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3436	O			07/06	187,69	0,00	187,69	187,69	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3463	O			13/06	382,94	0,00	382,94	382,94	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3464	O			13/06	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3465	O			13/06	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3624	O			22/06	5.437,25	0,00	5.437,25	5.437,25	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3625	O			22/06	656,93	0,00	656,93	656,93	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3628	O			22/06	72,99	0,00	72,99	72,99	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3735	O			29/06	343.731,95	0,00	343.731,95	343.731,95	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3737	O			29/06	10.281,15	0,00	10.281,15	10.281,15	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3755	O			29/06	115.850,64	0,00	115.850,64	115.850,64	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3767	O			29/06	518.497,98	0,00	518.497,98	518.497,98	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3768	O			29/06	17.002,59	0,00	17.002,59	17.002,59	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3780	O			29/06	272.485,71	0,00	272.485,71	272.485,71	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3785	O			29/06	251.416,42	0,00	251.416,42	251.416,42	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3792	O			29/06	4.972,67	0,00	4.972,67	4.972,67	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	201	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3801	O			29/06	1.635,16	0,00	1.635,16	1.635,16	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3814	O			29/06	9.268,05	0,00	9.268,05	9.268,05	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3835	O			29/06	31.626,14	0,00	31.626,14	31.626,14	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3852	O			29/06	50.566,24	0,00	50.566,24	50.566,24	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3879	O			29/06	25.487,13	0,00	25.487,13	25.487,13	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3882	O			29/06	6.002,41	0,00	6.002,41	6.002,41	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3885	O			29/06	35.722,99	0,00	35.722,99	35.722,99	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3886	O			29/06	5.618,07	0,00	5.618,07	5.618,07	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3891	O			29/06	72.170,50	0,00	72.170,50	72.170,50	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3895	O			29/06	8.018,58	0,00	8.018,58	8.018,58	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3901	O			29/06	3.513,91	0,00	3.513,91	3.513,91	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3918	O			29/06	2.182,69	0,00	2.182,69	2.182,69	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3933	O			29/06	628,78	0,00	628,78	628,78	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3937	O			29/06	69,86	0,00	69,86	69,86	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	204	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3943	O			29/06	197,08	0,00	197,08	197,08	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3950	O			29/06	21,89	0,00	21,89	21,89	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					5.868.683,19	0,00	5.868.683,17	5.868.683,17	0,02							
05.013 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE																
2035	O	999999/9999	948	03/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	23528-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903041000000	CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO
2051	O			04/04	8.000,00	330,54	7.669,46	7.669,46	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
2052	O			04/04	500,00	301,10	198,90	198,90	0,00	106538-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903699000000	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS
2056	G			04/04	3.826,67	0,00	1.826,67	1.826,67	2.000,00	105836-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	ISABELLA SOUZA MIRANDA
2060	O	76/2023	960	04/04	13.486,00	0,00	13.486,00	13.486,00	0,00	7248-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	NACIONAL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA
2072	G			05/04	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	98846382	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	ANA LAURA FERNANDES DA SILVA
2106	O	89/2022	1008	11/04	25.625,00	0,00	21.750,00	21.750,00	3.875,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
2116	O	161/2022	971	12/04	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
2128	O			12/04	1.700,00	466,82	1.233,18	1.233,18	0,00	541706-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903699000000	LISIANE FRANCA ISSA
2153	O	63/2023	1032	14/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2154	O	63/2023	1033	14/04	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2155	O	63/2023	1031	14/04	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
2156	O	208/2022	1015	14/04	31.131,20	0,00	31.131,20	31.131,20	0,00	12351-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
2157	O	63/2023	1013	14/04	23.415,00	0,00	23.415,00	23.415,00	0,00	967-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
2158	O	63/2023	1012	14/04	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
2159	O	63/2023	1014	14/04	10.893,60	0,00	10.893,60	10.893,60	0,00	305052-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2209	O	23/2023	1010	14/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903099000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
2210	O	23/2023	1009	14/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903099000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
2251	O	191/2022	1025	18/04	34.717,00	0,00	30.238,39	30.238,39	4.478,61	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2269	O	46/2023	1131	18/04	34.961,96	0,00	34.404,83	34.404,83	557,13	27053-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	ADAUTO AMARAL PASSOS ENGENHARIA LTDA
2293	O	67/2023	1152	20/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	A. F. S. NETO VENDAS LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS
2294	O	67/2023	1154	20/04	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	MARINI & CIA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2295	O	67/2023	1155	20/04	22.393,00	22.393,00	0,00	0,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA
2296	O	67/2023	1153	20/04	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	CLAUDIO SOARES JUNIOR EVENTOS
2300	O			20/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	18793-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	Fundacao para o Desenvolvimento da Educacao
2302	O	23/2023	1134	25/04	1.599,96	0,00	1.599,96	1.599,96	0,00	28.774-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903099000000	JN PNEUS LTDA
2303	O	161/2022	1137	25/04	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI
2319	O			25/04	1.440,09	0,00	1.440,09	1.440,09	0,00	4960-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903699000000	APARECIDO JOÃO DE OLIVEIRA
2320	O	67/2023	1182	25/04	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	MARINI & CIA LTDA
2321	O	67/2023	1187	25/04	30.977,80	0,00	30.977,80	30.977,80	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA
2341	O	108/2021	1219	27/04	3.361,32	0,00	1.064,18	1.064,18	2.297,14	05321-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903947000000	TIM S A
2695	O	161/2022	1252	05/05	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903905000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI
2703	G			08/05	5.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	3.000,00	51929639	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	TALITA APARECIDA DE CARVALHO BAIOSCHI
2704	G			08/05	3.706,66	0,00	1.866,66	1.866,66	1.840,00	74147155	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	BEATRIZ DOS SANTOS SINASTRE
2713	G			08/05	5.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.600,00	83444227	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	ERICA ALVES MARQUES
2736	O	65/2023	1267	08/05	153.037,50	0,00	41.271,55	32.225,90	120.811,60	22901-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
2737	O	65/2023	1269	08/05	88.830,00	0,00	10.311,00	10.311,00	78.519,00	39889-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
2749	O	65/2023	1272	08/05	73.920,00	0,00	13.925,95	10.543,10	63.376,90	369699-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
2750	O	65/2023	1273	08/05	96.036,50	0,00	7.174,85	5.340,85	90.695,65		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA
2751	O	63/2023	1263	08/05	13.242,00	0,00	13.242,00	13.242,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2752	O	63/2023	1264	08/05	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	305052-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2753	O	63/2023	1265	08/05	4.560,00	0,00	4.549,30	4.549,30	10,70	3998-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
2754	O	63/2023	1266	08/05	5.255,60	0,00	5.255,60	5.255,60	0,00	305052-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2768	G			09/05	4.960,00	0,00	1.580,00	1.580,00	3.380,00	01025341	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	JULIA CRISTINA FURQUIM PEREIRA
2769	G			09/05	3.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	2.000,00	51002251	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	GUILHERMY SANTOS CORREA
2784	O	108/2023	1319	11/05	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	1175-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	LEVINA CARNEIRO DOS SANTOS 34339299120
2786	O	33/2023	1327	11/05	139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903905000000	VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 65 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2796	O			12/05	600,00	190,42	409,58	409,58	0,00	11868-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903699000000	FERNANDO SEIXAS DOS REIS
2811	O	154/2022	1301	12/05	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	106178-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
2838	O	177/2021	1394	16/05	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	6723-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903912000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
2873	O			18/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903606000000	ROBERTA LIZARELI
2897	O	161/2021	1381	22/05	15.485,48	0,00	15.485,48	15.485,48	0,00	17286-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
2963	O	191/2022	1407	23/05	27.360,00	0,00	25.689,78	25.689,78	1.670,22	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3018	O	161/2022	1461	25/05	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903905000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI
3320	O	106/2023	1551	02/06	414,60	0,00	414,60	414,60	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903026000000	ALBERTH DANIEL BONFIM
3321	O	106/2023	1553	02/06	5.587,50	0,00	5.587,50	5.587,50	0,00	29605-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903026000000	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
3322	O	106/2023	1554	02/06	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00	23952-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903026000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
3388	G			06/06	3.106,67	0,00	1.106,67	1.106,67	2.000,00	31522-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	CAROLINE HAYASHI DA SILVA SACOMAN
3395	G			07/06	4.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	3.000,00	27526-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	HELIDA CRISTINA DE SOUZA NETTO
3462	O	73/2018	1627	13/06	120.370,00	0,00	50.324,52	50.324,52	70.045,48	205-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903999000000	JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR & CIA. LTDA
3551	O			16/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
3569	O	101/2022	1778	20/06	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	14825-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903905000000	JOSE PAULO SACOMAN 08233531847
3654	O	8/2020	1860	22/06	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	13002687	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903905000000	PEDRO CARLOS FERNANDES 34456661801
3676	O	184/2022	1841	27/06	11.660,00	0,00	2.664,31	2.023,01	9.636,99	48501-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903004000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
3692	O	161/2021	1825	27/06	96.329,62	0,00	30.527,75	26.268,32	70.061,30	17286-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3693	O	161/2021	1819	27/06	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	21909-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903022000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
3694	O	161/2021	1824	27/06	11.468,40	0,00	5.107,79	5.107,79	6.360,61	21909-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903022000000	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
3695	O	161/2021	1820	27/06	59.085,00	0,00	0,00	0,00	59.085,00	41118-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
3978	G			29/06	2.653,33	0,00	653,33	653,33	2.000,00	8690-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	GABRIEL OSCAR DUARTE NELLI
3979	G			29/06	3.980,00	0,00	1.160,00	1.160,00	2.820,00	58930494	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	MARCIELLI NARCISO NOGUEIRA AZARIAS
3980	G			29/06	2.400,00	0,00	560,00	560,00	1.840,00	17503813	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	FELIPE DA SILVA SANTOS
3981	G			29/06	2.400,00	0,00	560,00	560,00	1.840,00	27045617	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903607000000	LÍVIA DELMÂNICO TERÇARIOL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3989	O	101/2023	1899	30/06	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	13637-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
3990	O	101/2023	1902	30/06	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	13637-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
3991	O	101/2023	1900	30/06	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	13637-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
Organograma Nível 2					1.396.843,13	55.881,88	699.790,15	680.626,92	660.334,33							
Organograma Nível 1					21.850.596,56	748.559,88	20.031.538,95	19.861.557,38	1.240.479,30							
06.000 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
06.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
2376	O			27/04	18.695,98	0,00	18.695,98	18.695,98	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	214	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2501	O			27/04	4.113,10	0,00	4.113,10	4.113,10	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	215	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3080	O			30/05	18.695,98	0,00	18.695,98	18.695,98	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	214	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3225	O			30/05	4.113,10	0,00	4.113,10	4.113,10	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	215	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3754	O			29/06	18.695,98	0,00	18.695,98	18.695,98	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	214	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3907	O			29/06	4.113,10	0,00	4.113,10	4.113,10	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	215	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					68.427,24	0,00	68.427,24	68.427,24	0,00							
06.003 - SETOR DE ESPORTES																
2046	E			04/04	2.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	0501876-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	VINICIUS GOMES GOBBI
2047	E			04/04	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	53490204	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA
2048	E			04/04	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	81890727	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	NATALI NUNES DA SILVA
2049	E			04/04	6.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	34586-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	LETICIA CRISTINA DO VALLE
2050	E			04/04	8.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00	01019869	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	EVERTON HENRIQUE GARCIA DE QUEIROZ
2086	O			05/04	1.000,00	128,69	871,31	871,31	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
2097	O	16/2023	978	06/04	491,40	0,00	491,40	491,40	0,00	3998-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
2098	G			06/04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	75236-3	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	223	33504300000000	GRUPO CULTURAL AMIGOS
2104	O			06/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
2115	O			12/04	1.200,00	399,73	800,27	800,27	0,00	23572-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	SILVALDES APARECIDO FERREIRA
2150	O	999999/9999	1029	13/04	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	229	44905299000000	SPORTDESIGN COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
2212	O			17/04	2.000,00	1.240,07	759,93	759,93	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 67 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2213	O			17/04	1.000,00	292,18	707,82	707,82	0,00	8247-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
2214	O			17/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
2219	O			18/04	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	352751-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903999000000	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
2266	O	108/2021	1123	18/04	350,13	0,00	319,96	319,96	30,17	05321-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903958000000	TIM S A
2352	O			27/04	1.000,00	419,02	580,98	580,98	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
2355	O			27/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903099000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
2378	O			27/04	26.607,36	0,00	26.607,36	26.607,36	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2410	O			27/04	1.283,35	0,00	1.283,35	1.283,35	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2423	O			27/04	142,58	0,00	142,58	142,58	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2476	O			27/04	3.743,34	0,00	3.743,34	3.743,34	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	221	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2611	O	16/2023	1186	03/05	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	3998-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
2626	O	75/2023	1258	03/05	344,10	0,00	344,10	344,10	0,00	116909-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2688	O	999999/9999	1287	05/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	102162-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903914000000	LAERCIA FRANCISCA GARCIA
2689	O	999999/9999	1286	05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903914000000	CLAUDIO SOARES JUNIOR EVENTOS
2699	O			05/05	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	8691-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	VALDECIR FERREIRA 03141905894
2701	O	999999/9999	1290	08/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	19906-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	CAVERN SOUND SOM E ACESSORIOS LTDA
2702	O	999999/9999	1291	08/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13003012	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
2766	E			09/05	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	9858162-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	PEDRO LUCAS DOS SANTOS PEGO
2767	E			09/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1002016-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	ANGELICA PAMELA DE MIRANDA RIBEIRO
2781	G			11/05	72.400,00	0,00	72.400,00	39.600,00	32.800,00	221111-4	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	223	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
2795	O			12/05	1.200,00	519,30	680,70	680,70	0,00	23572-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	SILVALDES APARECIDO FERREIRA
2839	O	177/2021	1397	16/05	700,00	0,00	196,84	196,84	503,16	6723-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903912000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
2847	O			16/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
2848	O			16/05	1.000,00	259,00	741,00	741,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
2851	O	233/2022	1405	17/05	3.641,02	0,00	3.641,00	3.641,00	0,02	106917-9	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALAO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2994	O	230/2022	1505	24/05	35.528,69	0,00	35.528,69	35.528,69	0,00	27053-9	27.812.8	05.100.0000.0000	2.009	227	33903905000000	ADAUTO AMARAL PASSOS ENGENHARIA LTDA
2995	O			24/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	13004495	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	FERNANDO CAVALCANTE 01234388880
3037	O			26/05	1.000,00	171,76	828,24	828,24	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
3038	O			26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
3082	O			30/05	26.580,45	0,00	26.580,45	26.580,45	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3137	O			30/05	1.283,35	0,00	1.283,35	1.283,35	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3147	O			30/05	142,58	0,00	142,58	142,58	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3200	O			30/05	3.743,34	0,00	3.743,34	3.743,34	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	221	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3301	G			30/05	67.600,00	0,00	67.600,00	42.800,00	24.800,00	333111-3	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	223	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
3328	O	96/2023	1506	02/06	10.087,50	0,00	10.087,50	10.087,50	0,00	105595-X	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903024000000	ALINE NICACIO
3343	O			02/06	1.500,00	2,00	1.498,00	1.498,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
3344	O			02/06	1.000,00	321,63	678,37	678,37	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
3356	O	233/2022	1601	05/06	14.868,00	0,00	14.868,00	14.868,00	0,00	40087-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS
3397	O			07/06	1.500,00	86,28	1.413,72	1.413,72	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
3398	O			07/06	1.000,00	218,27	781,73	781,73	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
3439	E			07/06	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	22287-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	ROGERIO CESAR MARCOMINI
3440	E			07/06	1.800,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	1969600-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	EWERTON LUIZ APARECIDO DE ASSIS ALBINO
3441	E			07/06	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	22131452	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903699000000	JONATHAM VIRGILIO LEMOS
3455	O	999999/9999	1646	13/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	19906-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	CAVERN SOUND SOM E ACESSORIOS LTDA
3456	O	999999/9999	1645	13/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13003012	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
3467	O			13/06	1.500,00	709,48	790,52	790,52	0,00	13301-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	Rodolfo Augusto de Souza Issa
3468	O			13/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	26506-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	FELIPE APARECIDO MENDES DIAS
3550	O	999999/9999	1754	16/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	CARLA CRISTINA NOGUEIRA BUZATTO
3571	O	16/2023	1641	20/06	2.709,00	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00	3998-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3616	O			22/06	1.500,00	100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3622	O	139/2023	1828	22/06	9.607,56	0,00	0,00	0,00	9.607,56		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	DANSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
3655	O	233/2022	1830	22/06	6.361,70	0,00	6.361,70	6.361,70	0,00	40087-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS
3656	O	233/2022	1829	22/06	4.506,60	0,00	0,00	0,00	4.506,60	40087-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS
3657	O	233/2022	1818	22/06	8.337,21	0,00	0,00	0,00	8.337,21	40087-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS
3673	O	30/2023	1769	27/06	1.259,40	0,00	1.259,40	1.259,40	0,00	1623-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903016000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
3696	O	161/2021	1768	27/06	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	41118-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
3697	O	161/2021	1767	27/06	3.640,85	0,00	3.589,91	3.589,91	50,94	17286-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3710	O			27/06	450,00	362,51	87,49	87,49	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
3724	O	233/2022	1814	28/06	1.820,51	0,00	1.820,51	1.820,51	0,00	106917-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903905000000	LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALAO
3756	O			29/06	26.650,49	0,00	26.650,49	26.650,49	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3809	O			29/06	1.283,35	0,00	1.283,35	1.283,35	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3823	O			29/06	142,58	0,00	142,58	142,58	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3880	O			29/06	3.743,34	0,00	3.743,34	3.743,34	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	221	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3975	O			29/06	450,00	104,64	345,36	345,36	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
Organograma Nivel 2					448.495,78	5.334,56	392.035,56	334.435,56	108.725,66							
06.004 - SETOR DE EVENTOS																
2067	O	60/2023	972	05/04	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903999000000	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA.
2068	O	60/2023	974	05/04	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903999000000	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - EPP
2069	O	60/2023	975	05/04	11.220,00	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903999000000	M.TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
2070	O	60/2023	976	05/04	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903999000000	MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS EIRELI
2071	O	60/2023	977	05/04	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903999000000	RC GERADORES LTDA
2095	O	999999/9999	1002	06/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	36677-3	27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903905000000	TRIO ELETRICO FERNANDES & FILHO S/S LTDA - ME
2096	O	60/2023	1003	06/04	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903999000000	RC GERADORES LTDA
2369	O			27/04	25.974,02	0,00	25.974,02	25.974,02	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	230	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2460	O			27/04	325,42	0,00	325,42	325,42	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2469	O			27/04	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2504	O			27/04	2.131,45	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	231	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2652	O			05/05	1.789,83	0,00	1.789,83	1.789,83	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	230	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2676	O			05/05	32,97	0,00	32,97	32,97	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2687	O			05/05	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3074	O			30/05	25.943,55	0,00	25.943,55	25.943,55	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	230	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3184	O			30/05	325,07	0,00	325,07	325,07	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3192	O			30/05	2.925,89	0,00	2.925,89	2.925,89	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3228	O			30/05	2.131,45	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	231	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3747	O			29/06	25.970,60	0,00	25.970,60	25.970,60	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	230	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3863	O			29/06	325,37	0,00	325,37	325,37	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3872	O			29/06	2.928,56	0,00	2.928,56	2.928,56	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3910	O			29/06	2.131,45	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	231	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3977	O	144/2023	1921	29/06	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903999000000	MAA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Organograma Nível 2					370.224,13	6.270,00	363.954,13	363.954,13	0,00							
06.005 - DIVISÃO DE CULTURA																
3394	G			07/06	8.926,67	1.300,00	2.426,67	2.426,67	5.200,00	30638-4	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	327	33903699000000	SAMAEL HOSCHER MARTINS DE OLIVEIRA
3708	G			27/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	01007316	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	327	33903699000000	WILLIAN RONIEL ANDRADE DOS SANTOS
3709	G			27/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8692643-	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	327	33903699000000	JOAO VICTOR SACOMAN CELESTINO
Organograma Nível 2					10.126,67	1.300,00	3.626,67	3.626,67	5.200,00							
Organograma Nível 1					897.273,82	12.904,56	828.043,60	770.443,60	113.925,66							
07.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
2372	O			27/04	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	241	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2430	O			27/04	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	242	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3076	O			30/05	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	241	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3154	O			30/05	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	242	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3750	O			29/06	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	241	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3831	O			29/06	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	242	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					46.154,31	0,00	46.154,31	46.154,31	0,00							
07.002 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOUREO																
2061	G			04/04	47.270,06	0,00	47.270,06	47.270,06	0,00	41159-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	249	33504300000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA MISERICOR
2074	O	239/2022	896	05/04	31.021,20	0,00	31.021,20	31.021,20	0,00	5291-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	250	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2406	O			27/04	180.026,55	0,00	180.026,55	180.026,55	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2466	O			27/04	5.651,62	0,00	5.651,62	5.651,62	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	246	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2499	O			27/04	2.234,94	0,00	2.234,94	2.234,94	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2507	O			27/04	20.115,67	0,00	20.115,67	20.115,67	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2587	O			27/04	223,28	0,00	223,28	223,28	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2624	O	75/2023	1256	03/05	688,20	0,00	688,20	688,20	0,00	116909-2	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	250	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2789	O	198/2022	1255	12/05	4.307,00	0,00	3.352,52	3.352,52	954,48	2307-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903967000000	PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA LTDA
2790	O	239/2022	1259	12/05	31.021,20	0,00	31.021,20	31.021,20	0,00	5291-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	250	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
2899	G	38/2023		22/05	477.000,00	0,00	477.000,00	159.000,00	318.000,00	41159-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	249	33504300000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA MISERICOR
3022	G			25/05	17.000,00	0,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	249	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
3110	O			30/05	165.297,13	0,00	165.297,13	165.297,13	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3130	O			30/05	18.857,87	0,00	18.857,87	18.857,87	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3190	O			30/05	5.613,14	0,00	5.613,14	5.613,14	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	246	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3223	O			30/05	2.150,31	0,00	2.150,31	2.150,31	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3231	O			30/05	19.354,06	0,00	19.354,06	19.354,06	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3262	O			30/05	943,81	0,00	943,81	943,81	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3284	O			30/05	104,86	0,00	104,86	104,86	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3417	O			07/06	7.085,28	0,00	7.085,28	7.085,28	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 72 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3420	O			07/06	138,72	0,00	138,72	138,72	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3432	O			07/06	15,41	0,00	15,41	15,41	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3572	O	239/2022	1624	20/06	31.021,20	0,00	31.021,20	31.021,20	0,00	5291-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	250	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
3582	O			21/06	101,64	0,00	101,64	101,64	0,00	8867-6	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	247	31909499000000	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3784	O			29/06	172.951,28	0,00	172.951,28	172.951,28	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3802	O			29/06	11.255,88	0,00	11.255,88	11.255,88	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3869	O			29/06	5.651,62	0,00	5.651,62	5.651,62	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	246	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3906	O			29/06	2.207,12	0,00	2.207,12	2.207,12	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3913	O			29/06	19.865,35	0,00	19.865,35	19.865,35	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3944	O			29/06	1.273,40	0,00	1.273,40	1.273,40	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3963	O			29/06	141,47	0,00	141,47	141,47	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4000	O	198/2022	1798	30/06	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	2307-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903967000000	PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA LTDA
Organograma Nivel 2					1.281.127,47	0,00	1.279.634,79	953.134,79	327.992,68							
07.003 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO																
2089	O	999999/9999	992	06/04	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	3007715-	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903017000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
2090	O	999999/9999	995	06/04	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	13637-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	260	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2091	O	999999/9999	996	06/04	3.042,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00	13637-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2092	O	999999/9999	997	06/04	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	13637-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2093	O	999999/9999	998	06/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	13637-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	260	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2252	O	63/2023	1016	18/04	760,40	0,00	760,40	760,40	0,00	3998-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
2253	O	63/2023	1017	18/04	1.199,20	0,00	1.199,20	1.199,20	0,00	967-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
2256	O	63/2023	1021	18/04	2.413,30	0,00	2.413,30	2.413,30	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2257	O	209/2022	1022	18/04	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2258	O	106/2022	1023	18/04	1.725,00	0,00	1.610,00	1.035,00	690,00	14580-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
2264	O	63/2023	1018	18/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2268	O	108/2021	1125	18/04	910,34	0,00	672,76	672,76	237,58	05321-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	260	33903958000000	TIM S A
2607	O	999999/9999	1251	28/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	355639-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	260	33903995000000	M.R. DELEGE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA
2841	O	177/2021	1400	16/05	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	6723-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	260	33903912000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
3326	O	208/2022	1515	02/06	5.352,00	0,00	5.352,00	5.352,00	0,00	24317	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
3327	O	208/2022	1516	02/06	2.218,80	0,00	2.218,80	2.218,80	0,00	5291-4	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
3405	O			07/06	1.711,93	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	255	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
Organograma Nível 2					29.011,97	0,00	28.659,39	28.084,39	927,58							
07.004 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO																
2053	O			04/04	1.000,00	253,42	746,58	746,58	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	263	33903399000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
2080	O	42/2023	981	05/04	7.416,00	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905206000000	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2088	G			06/04	54.213,96	0,00	26.014,61	26.014,61	28.199,35		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	261	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
2127	O	161/2021	1000	12/04	286,93	0,00	286,93	286,93	0,00	712-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2129	O	30/2023	999	12/04	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903099000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
2152	O			13/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25600-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	263	33903399000000	LINERCI APARECIDA CACONDE
2259	O	90/2022	1024	18/04	726,10	0,00	0,00	0,00	726,10	70689-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	FABIANA DA SILVA MARQUESI
2318	O			25/04	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	263	33903399000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
2634	O	161/2021	1176	03/05	2.706,50	0,00	2.706,50	2.706,50	0,00	41118-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
2635	O	161/2021	1188	03/05	1.067,87	0,00	1.067,87	1.067,87	0,00	17286-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
2636	O	161/2021	1175	03/05	2.230,92	0,00	2.230,92	2.230,92	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903022000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2717	O			08/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	26350-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	264	33903607000000	GISLAINE NERES DOS SANTOS
2822	O	90/2022	1311	12/05	1.575,20	0,00	1.575,20	1.575,20	0,00	22901-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
2823	O	90/2022	1313	12/05	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	13004185	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS
2824	O	90/2022	1315	12/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	40837-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	FABIANA TOMAZ MERCEARIA
2825	O	23/2023	1309	12/05	5.104,95	0,00	5.104,95	5.104,95	0,00	18120-X	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
2826	O	23/2023	1310	12/05	3.999,90	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00	28.774-1	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903039000000	JN PNEUS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 74 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2833	O	95/2023	1353	16/05	40.246,00	0,00	40.246,00	40.246,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905234000000	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
2834	O	95/2023	1382	16/05	21.270,00	0,00	21.270,00	21.270,00	0,00	5586-7	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905234000000	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL
2835	O	94/2023	1390	16/05	92.800,00	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00	13004976	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905248000000	ATRI COMERCIAL LTDA
2842	O	177/2021	1401	16/05	2.275,00	0,00	275,31	275,31	1.999,69	6723-7	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903912000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
2846	O	78/2023	1388	16/05	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	25912-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903905000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
2855	O	191/2022	1344	17/05	8.085,00	0,00	7.316,18	7.316,18	768,82	27645-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3031	O			25/05	800,00	457,26	342,74	342,74	0,00	25899-7	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	263	33903399000000	OSMAR LOPES MOREIRA
3387	G			06/06	4.660,00	2.920,00	1.740,00	1.740,00	0,00	80167794	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	264	33903607000000	GABRIELA EDUARDA APARECIDA BITTENCOURT
3442	O	63/2023	1605	07/06	5.655,60	0,00	5.655,60	5.655,60	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3443	O	63/2023	1604	07/06	2.149,80	0,00	2.149,80	2.149,80	0,00	38494-1	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
3444	O	63/2023	1606	07/06	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	209373-1	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	RENATO PISANI & CIA LTDA - EPP
3445	O	63/2023	1607	07/06	1.250,15	0,00	1.250,15	1.250,15	0,00	967-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
3446	O	63/2023	1610	07/06	1.581,76	0,00	1.532,72	1.532,72	49,04	3998-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3447	O	63/2023	1608	07/06	3.436,50	0,00	3.436,50	3.436,50	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3451	O	84/2023	1633	13/06	569,20	0,00	569,00	569,00	0,20	3998-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3452	O	84/2023	1634	13/06	2.553,50	0,00	2.553,50	2.553,50	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	GERADI & CIA. LTDA
3454	O	999999/9999	1647	13/06	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	26918-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903905000000	VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3481	O	999999/9999	1658	14/06	587,52	587,52	0,00	0,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA
3482	O	999999/9999	1659	14/06	696,75	696,75	0,00	0,00	0,00	23694-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
3483	O	154/2022	1639	14/06	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	106178-X	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
3570	O	65/2023	1740	20/06	1.477,70	0,00	1.477,70	1.477,70	0,00	369699-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903007000000	CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
3585	O	999999/9999	1827	21/06	5.030,10	0,00	5.030,10	5.030,10	0,00	23694-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903019000000	GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
3653	O	188/2020	1856	22/06	66.963,18	0,00	39.181,59	39.181,59	27.781,59	26918-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903905000000	VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3687	O	161/2021	1759	27/06	4.436,50	0,00	4.436,50	4.436,50	0,00	41118-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
3688	O	161/2021	1770	27/06	7.587,79	0,00	0,00	0,00	7.587,79	17286-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 75 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3689	O	30/2023	1766	27/06	2.938,60	0,00	2.938,60	2.938,60	0,00	1623-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903016000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
3690	O	161/2021	1790	27/06	3.052,50	0,00	3.052,50	3.052,50	0,00	41118-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
3691	O	161/2021	1789	27/06	1.924,10	0,00	1.924,10	1.924,10	0,00	17286-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3984	G			29/06	3.700,00	0,00	700,00	700,00	3.000,00	12981299	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	264	33903607000000	PAULO RICARDO DA SILVA FERREIRA
3985	G			29/06	3.840,00	0,00	840,00	840,00	3.000,00	7479-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	264	33903607000000	ANA LAURA ZUFI
Organograma Nível 2					393.901,78	5.214,95	309.874,25	309.874,25	78.812,58							
07.006 - CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
2114	O			12/04	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	333111-3	8.243.15	01.510.0000.0000	2.035	268	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
2353	G			27/04	44.365,00	0,00	44.365,00	44.365,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2.035	268	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
2354	G			27/04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	244-5	8.243.15	01.510.0000.0000	2.035	268	33504300000000	FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA
3021	G			25/05	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00	75236-3	8.243.15	01.510.0000.0000	2.035	268	33504300000000	GRUPO CULTURAL AMIGOS
3713	G			27/06	16.032,50	0,00	16.032,50	16.032,50	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2.035	268	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
Organograma Nível 2					119.997,50	0,00	119.997,50	119.997,50	0,00							
07.007 - CONSELHO TUTELAR																
2073	G			05/04	3.826,67	0,00	1.826,67	1.826,67	2.000,00	90991845	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	278	33903607000000	ECHYLYE DAMIANA CARDOSO BOMFIM
2350	O			27/04	3.799,89	0,00	3.799,89	3.799,89	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	274	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3300	O			30/05	3.799,48	0,00	3.799,48	3.799,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	274	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3652	O	999999/9999	1852	22/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	37421-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	276	33903017000000	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER
3976	O			29/06	2.451,28	0,00	2.451,28	2.451,28	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	274	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					14.277,32	0,00	12.277,32	12.277,32	2.000,00							
Organograma Nível 1					1.884.470,35	5.214,95	1.796.597,56	1.469.522,56	409.732,84							
08.000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
08.001 - GABINETE DO SECRETARIO																
2382	O			27/04	31.125,62	0,00	31.125,62	31.125,62	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	282	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2426	O			27/04	4.955,63	0,00	4.955,63	4.955,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	283	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2445	O			27/04	171,99	0,00	171,99	171,99	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2446	O			27/04	1.547,98	0,00	1.547,98	1.547,98	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3087	O			30/05	31.232,46	0,00	31.232,46	31.232,46	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	282	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3150	O			30/05	4.955,63	0,00	4.955,63	4.955,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	283	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3169	O			30/05	174,13	0,00	174,13	174,13	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3170	O			30/05	1.567,21	0,00	1.567,21	1.567,21	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3760	O			29/06	31.162,26	0,00	31.162,26	31.162,26	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	282	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3826	O			29/06	4.955,63	0,00	4.955,63	4.955,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	283	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3847	O			29/06	172,72	0,00	172,72	172,72	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3848	O			29/06	1.554,57	0,00	1.554,57	1.554,57	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nivel 2					113.575,83	0,00	113.575,83	113.575,83	0,00							
08.002 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
2044	O	54/2023	927	03/04	14.219,99	0,00	14.219,99	14.219,99	0,00	35164-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	294	44905234000000	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICO
2112	O	26/2023	1011	11/04	225.437,71	0,00	191.366,31	191.366,31	34.071,40		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903999000000	ENGETEC ENGENHARIA EIRELI
2211	O			17/04	54.086,27	0,00	54.086,27	54.086,27	0,00	139528-9	15.451.12	07.100.0000.0000	2.017	293	44905191000000	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
2267	O	108/2021	1124	18/04	630,23	0,00	630,23	630,23	0,00	05321-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903958000000	TIM S A
2286	O	161/2021	1044	20/04	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	41118-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
2287	O	209/2022	1043	20/04	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	3755-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2288	O	161/2021	1051	20/04	1.380,08	0,00	1.380,08	1.380,08	0,00	3755-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903022000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2299	O	161/2021	1045	20/04	3.981,36	0,00	3.981,36	3.981,36	0,00	17286-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
2315	O	47/2023	1168	25/04	54.848,34	0,00	54.848,13	54.848,13	0,21		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903999000000	G K CONSTRUTORA EIRELI
2323	O			26/04	400,00	141,20	258,80	258,80	0,00	5052-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	290	33903699000000	SAMUEL LUCIO FRANCISCO
2329	O	999999/9999	1208	26/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
2338	O	133/2022	1156	26/04	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	1909-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	AUTEM ENGENHARIA LTDA
2363	O			27/04	178.805,59	0,00	178.805,59	178.805,59	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2459	O			27/04	2.101,49	0,00	2.101,49	2.101,49	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 77 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2470	O			27/04	1.064,39	0,00	1.064,39	1.064,39	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2498	O			27/04	18.914,87	0,00	18.914,87	18.914,87	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2530	O			27/04	3.821,22	0,00	3.821,22	3.821,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2568	O			27/04	57,31	0,00	57,31	57,31	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2580	O			27/04	515,86	0,00	515,86	515,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2625	O	75/2023	1257	03/05	344,10	0,00	344,10	344,10	0,00	116909-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
2656	O			05/05	1.223,62	0,00	1.223,62	1.223,62	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2719	O			08/05	52.883,33	0,00	52.883,33	52.883,33	0,00	139528-9	15.451.12	07.100.0000.0000	2.017	293	44905191000000	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
2772	O	14/2023	1305	10/05	40.291,86	0,00	0,00	0,00	40.291,86	13001199	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	293	44905199000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
2783	O	93/2023	1320	11/05	51.900,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00	14164-X	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
2809	O	133/2022	1304	12/05	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	1909-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	AUTEM ENGENHARIA LTDA
2810	O	68/2023	1303	12/05	3.000,00	0,00	3.000,00	2.712,30	287,70	36425-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	PEDREIRA SERRANA LTDA
2815	O	200/2022	1307	12/05	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00	10610-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903912000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
2840	O	177/2021	1399	16/05	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	6723-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903912000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
2843	O	97/2023	1395	16/05	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903905000000	LM SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA
2844	O	97/2023	1398	16/05	138.195,96	0,00	138.195,96	138.195,96	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903905000000	M A BANDEIRA SINALIZACAO E SERRALHERIA LTDA
2856	O	117/2022	1410	17/05	193.804,26	0,00	192.186,44	192.186,44	1.617,82	13001199	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903905000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
2903	O	63/2023	1387	22/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	24720-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
3025	O	999999/9999	1524	25/05	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
3066	O			30/05	174.166,32	0,00	174.166,32	174.166,32	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3125	O			30/05	13.795,49	0,00	13.795,49	13.795,49	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3183	O			30/05	2.028,30	0,00	2.028,30	2.028,30	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3194	O			30/05	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3222	O			30/05	18.256,33	0,00	18.256,33	18.256,33	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3265	O			30/05	147,66	0,00	147,66	147,66	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3283	O			30/05	1.340,94	0,00	1.340,94	1.340,94	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3304	O	999999/9999	1536	31/05	2.658,00	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00	5004678-	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903905000000	LUIS FERNANDO BORGES 21863880810
3316	O	91/2023	1549	01/06	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903099000000	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
3317	O	91/2023	1550	01/06	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903099000000	V. S. SA MOBILIARIO URBANO LTDA
3323	O	106/2023	1552	02/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903026000000	ALBERTH DANIEL BONFIM
3324	O	106/2023	1555	02/06	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	23952-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903026000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
3325	O	200/2022	1535	02/06	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903912000000	RENATA PAULA MINE SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
3334	O	999999/9999	1569	02/06	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	13001957	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	OSVALDO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO
3335	O	999999/9999	1567	02/06	778,00	0,00	778,00	0,00	778,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	MARCOS FERNANDO TORTELI
3336	O	999999/9999	1568	02/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10299-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, MOVEIS, ELETROD
3345	O	69/2023	1566	02/06	206.985,30	0,00	0,00	0,00	206.985,30		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903905000000	SERLUZ ILUMINACAO PUBLICA LTDA
3355	O	200/2022	1545	05/06	17.028,00	0,00	17.028,00	17.028,00	0,00	10610-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903912000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
3562	O	96/2023	1652	19/06	6.725,00	0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	105595-X	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	ALINE NICACIO
3563	O	133/2022	1556	19/06	43.500,00	0,00	40.546,35	40.546,35	2.953,65	1909-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	AUTEM ENGENHARIA LTDA
3565	G			19/06	450.000,00	0,00	193.449,10	193.449,10	256.550,90	139528-9	15.451.12	07.100.0000.0000	2.017	293	44905191000000	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
3644	O	209/2022	1792	22/06	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	3755-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3658	O	124/2023	1850	22/06	11.208,00	0,00	11.208,00	11.208,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903099000000	SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY
3672	O	30/2023	1785	27/06	2.938,60	0,00	2.938,60	2.938,60	0,00	1623-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903016000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
3675	O	200/2022	1826	27/06	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903912000000	RENATA PAULA MINE SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
3698	O	161/2021	1784	27/06	6.310,00	0,00	6.310,00	6.310,00	0,00	41118-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903022000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
3699	O	161/2021	1782	27/06	7.675,69	0,00	7.131,18	7.131,18	544,51	17286-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903022000000	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
3729	O	999999/9999	1918	29/06	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	15705-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903024000000	JOAO LUIS GUEDES DA FREIRIA COELHO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 79 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3739	O			29/06	156.872,58	0,00	156.872,58	156.872,58	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3795	O			29/06	29.313,45	0,00	29.313,45	29.313,45	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3804	O			29/06	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6436-X	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903028000000	PEDRO PAULO MARCOLINO - ME
3862	O			29/06	1.987,85	0,00	1.987,85	1.987,85	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3873	O			29/06	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3904	O			29/06	17.892,42	0,00	17.892,42	17.892,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3946	O			29/06	239,59	0,00	239,59	239,59	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3960	O			29/06	2.156,48	0,00	2.156,48	2.156,48	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3986	G			29/06	2.560,00	0,00	560,00	560,00	2.000,00	87027371	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	290	33903607000000	ANNA CLARA DE SOUZA GIMENEZ
3999	O	123/2023	1771	30/06	7.515,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
Organograma Nível 2					2.491.894,28	6.491,20	1.865.937,43	1.864.871,73	620.531,35							
08.004 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
2057	G			04/04	3.840,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.840,00	99508227	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	303	33903607000000	KAIO HENRIQUE MOURA SANTOS DA SILVA
2119	O	200/2022	952	12/04	129.100,00	0,00	116.100,40	116.100,40	12.999,60	31173434	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903912000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
2339	O	200/2022	1160	26/04	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	10610-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903912000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
2386	O			27/04	30.181,89	0,00	30.181,89	30.181,89	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	298	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2424	O			27/04	1.420,38	0,00	1.420,38	1.420,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2463	O			27/04	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	299	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2486	O			27/04	157,81	0,00	157,81	157,81	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2712	G			08/05	5.200,00	1.060,00	2.140,00	2.140,00	2.000,00	74712518	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	303	33903607000000	ELIZABETH FERREIRA B OLIVEIRA
2733	O	207/2022	1282	08/05	29.716,00	0,00	29.707,49	29.707,49	8,51	107402-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903905000000	RONEIDE MARIA AUGUSTINHO DE SOUZA 33969207835
3090	O			30/05	26.516,08	0,00	26.516,08	26.516,08	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	298	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3120	O			30/05	4.515,84	0,00	4.515,84	4.515,84	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	298	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3149	O			30/05	811,95	0,00	811,95	811,95	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3187	O			30/05	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	299	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 80 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3210	O			30/05	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3251	O			30/05	608,05	0,00	608,05	608,05	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3261	O			30/05	67,56	0,00	67,56	67,56	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3354	O	228/2021	1541	05/06	15.095,74	0,00	15.095,74	303,42	14.792,32	12324030	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903978000000	UBP ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E SUSTENT
3661	O			26/06	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	01011059	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	300	31909499000000	KARINA CRISTINA CESARIO LEGHI
3674	O	200/2022	1657	27/06	62.341,60	0,00	62.341,60	62.341,60	0,00	31173434	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903912000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
3725	G			28/06	109.681,60	0,00	37.563,31	37.563,31	72.118,29	139520-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903905000000	FUNDAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
3764	O			29/06	29.973,01	0,00	29.973,01	29.973,01	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	298	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3825	O			29/06	1.402,27	0,00	1.402,27	1.402,27	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3866	O			29/06	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	299	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3890	O			29/06	155,79	0,00	155,79	155,79	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					502.046,03	1.060,00	412.019,63	397.227,31	103.758,72							
08.005 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO																
2255	O	45/2023	1115	18/04	84.596,46	0,00	84.596,46	84.596,46	0,00	596-1	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	308	33903999000000	PAVINI ENGENHARIA EIRELI
2718	O			08/05	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	308	33903999000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3392	O	127/2023	1614	06/06	37.590,00	0,00	2.114,30	2.114,30	35.475,70	139595-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	308	33903905000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
Organograma Nível 2					127.506,46	0,00	92.030,76	92.030,76	35.475,70							
08.006 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																
2117	O	23/2023	931	12/04	16.682,00	0,00	16.682,00	16.682,00	0,00	5404-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	CV TYRES EIRELI
2118	O	23/2023	934	12/04	16.682,00	0,00	16.682,00	16.682,00	0,00	5404-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	CV TYRES EIRELI
2146	O	191/2022	890	12/04	43.205,00	5.474,99	37.730,01	37.730,01	0,00	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2221	O	999999/9999	1117	18/04	169,15	0,00	0,00	0,00	169,15	55619-2	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
2222	O	999999/9999	1116	18/04	277,28	0,00	0,00	0,00	277,28	55619-2	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903099000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
2227	O	999999/9999	1110	18/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903099000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2228	O	999999/9999	1109	18/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903999000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2229	O	999999/9999	1099	18/04	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903099000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 81 / 84

Data: 17/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2230	O	999999/9999	1098	18/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2231	O	999999/9999	1097	18/04	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903099000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2246	O	999999/9999	1095	18/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
2247	O	999999/9999	1127	18/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	201010-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	F&P SERVICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E USINAGEM EI
2248	O	999999/9999	1120	18/04	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903099000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
2249	O	999999/9999	1122	18/04	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
2274	O	999999/9999	1135	19/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903917000000	ALENCAR PALANCIO SERRANA ME
2403	O			27/04	20.245,04	0,00	20.245,04	20.245,04	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	309	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2427	O			27/04	425,45	0,00	425,45	425,45	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2480	O			27/04	47,27	0,00	47,27	47,27	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2503	O			27/04	2.911,61	0,00	2.911,61	2.911,61	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	310	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2640	O	999999/9999	1278	03/05	1.257,34	0,00	1.257,34	1.257,34	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
2641	O	999999/9999	1277	03/05	2.056,00	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
2788	O	999999/9999	1325	11/05	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	13003105	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
2814	O	191/2022	1302	12/05	101.145,00	0,00	97.832,34	97.832,34	3.312,66	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
2829	O	999999/9999	1392	16/05	3.808,00	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00	13003105	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	NUNES COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
3019	O	23/2023	1332	25/05	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	5404-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	CV TYRES EIRELI
3020	O	23/2023	1331	25/05	2.504,95	0,00	2.504,95	2.504,95	0,00	18120-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
3107	O			30/05	20.245,04	0,00	20.245,04	20.245,04	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	309	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3151	O			30/05	425,45	0,00	425,45	425,45	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3204	O			30/05	47,27	0,00	47,27	47,27	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3227	O			30/05	2.911,61	0,00	2.911,61	2.911,61	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	310	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3329	O	191/2022	1537	02/06	101.145,00	0,00	79.902,73	79.902,73	21.242,27	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
3330	O	999999/9999	1579	02/06	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3331	O	999999/9999	1583	02/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3332	O	999999/9999	1589	02/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3333	O	999999/9999	1571	02/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3337	O	999999/9999	1600	02/06	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	KAROLINE MARIELLE DE ASSIZ
3341	O	999999/9999	1596	02/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3342	O	999999/9999	1595	02/06	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3457	O	999999/9999	1644	13/06	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3458	O	999999/9999	1643	13/06	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	23724-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3560	O	23/2023	1617	19/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	18120-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
3564	O	999999/9999	1774	19/06	2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	14127-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	WEMERSON DIOGO DE SOUZA MALTA 38736336807
3703	O	999999/9999	1897	27/06	1.694,22	0,00	1.694,22	0,00	1.694,22	9891-4	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	DANIELE NUNES COELHO
3704	O	999999/9999	1896	27/06	1.457,58	0,00	1.457,58	1.457,58	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903039000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
3705	O	999999/9999	1895	27/06	997,34	0,00	997,34	997,34	0,00	42006-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
3706	O	999999/9999	1894	27/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	13003166	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903919000000	U.P. RIBEIRO - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ME
3781	O			29/06	20.245,04	0,00	20.245,04	20.245,04	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	309	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3827	O			29/06	425,45	0,00	425,45	425,45	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3884	O			29/06	47,27	0,00	47,27	47,27	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3909	O			29/06	2.911,61	0,00	2.911,61	2.911,61	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	310	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 2					409.932,97	5.474,99	379.456,62	377.762,40	26.695,58							
08.007 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
2120	O	80/2022	973	12/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	11729-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903999000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
2254	O	27/2023	1114	18/04	283.283,28	0,00	213.728,23	213.728,23	69.555,05	27053-9	17.512.14	05.100.0000.0000	2.028	323	33903999000000	ADAUTO AMARAL PASSOS ENGENHARIA LTDA
2342	O	108/2021	1220	27/04	2.880,00	0,00	778,15	778,15	2.101,85	05321-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903947000000	TIM S A
2383	O			27/04	106.584,10	0,00	106.584,10	106.584,10	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
2431	O			27/04	4.249,25	0,00	4.249,25	4.249,25	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	318	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2442	O			27/04	728,20	0,00	728,20	728,20	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2505	O			27/04	6.554,35	0,00	6.554,35	6.554,35	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2585	O			27/04	59,48	0,00	59,48	59,48	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2588	O			27/04	535,37	0,00	535,37	535,37	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2637	O	80/2022	1169	03/05	17.037,00	0,00	17.037,00	17.037,00	0,00	11729-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903999000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
2728	O	132/2022	1268	08/05	29.760,00	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903011000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
2785	O	92/2023	1321	11/05	175.822,40	0,00	0,00	0,00	175.822,40	2534-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903905000000	AGUA SYSTEM SERVICOS LTDA
2997	O	999999/9999	1490	24/05	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	359-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903024000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
3002	O	999999/9999	1507	25/05	881,33	0,00	881,33	881,33	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903026000000	INTERENG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA.
3086	O			30/05	95.951,41	0,00	95.951,41	95.951,41	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3112	O			30/05	6.486,05	0,00	6.486,05	6.486,05	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3155	O			30/05	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	318	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3164	O			30/05	658,81	0,00	658,81	658,81	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3229	O			30/05	5.929,85	0,00	5.929,85	5.929,85	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3255	O			30/05	467,64	0,00	467,64	467,64	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3282	O			30/05	51,96	0,00	51,96	51,96	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3302	G			31/05	903.362,16	0,00	903.362,16	526.961,26	376.400,90	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	326	46907711000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3449	O	132/2022	1602	13/06	29.760,00	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903011000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
3450	O	80/2022	1603	13/06	1.800,00	0,00	1.800,00	27,00	1.773,00	11729-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903905000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
3490	O			15/06	400,00	211,62	188,38	188,38	0,00	16518-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	322	33903699000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA
3561	O	190/2022	1654	19/06	8.768,00	0,00	8.768,00	920,64	7.847,36	66508-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903905000000	ANHANGUERA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
3566	O	138/2023	1775	20/06	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
3567	O	138/2023	1776	20/06	36.466,00	0,00	36.466,00	36.466,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903099000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
3679	O	999999/9999	1903	27/06	5.100,55	0,00	5.100,55	5.100,55	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903099000000	HELIBOMBAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS HELICOIDAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:33:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3761	O			29/06	89.894,83	0,00	89.894,83	89.894,83	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3786	O			29/06	5.829,96	0,00	5.829,96	5.829,96	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3832	O			29/06	4.249,09	0,00	4.249,09	4.249,09	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	318	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3844	O			29/06	712,52	0,00	712,52	712,52	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3911	O			29/06	6.413,23	0,00	6.413,23	6.413,23	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3939	O			29/06	322,30	0,00	322,30	322,30	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
3959	O			29/06	35,81	0,00	35,81	35,81	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 2					1.860.775,35	211,62	1.609.894,43	1.223.873,17	636.690,56							
Organograma Nível 1					5.505.730,92	13.237,81	4.472.914,70	4.069.341,20	1.423.151,91							
Total do Período:					45.428.194,37	857.574,74	40.568.403,91	39.423.037,14	5.147.582,49							



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 202/2023

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 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 abril, maio e junho 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 está ótica, os procedimentos relacionados as receitas e gastos da municipalidade transformaram-se em fatores indispensáveis para a gestão pública.

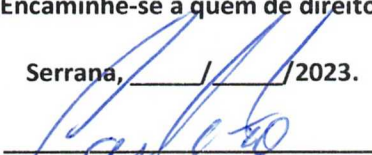
Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública,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

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, ____/____/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, requero que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação as despesas do município nos meses de abril, maio e junho de 2023 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

Após a sua aprovação em plenário desta douta câmara, se dê ciência ao órgão responsável.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2023.

PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, ____/____/2023.

Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente