



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, 13 de dezembro de 2023.

Ofício FAZ 077/2023

Ref.: REQUERIMENTO nº 299/2023

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

Encaminhamos os relatório de todas as despesas empenhadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2023.

Atenciosamente,

MELISSA
CAVALHERI
:27909597
819

Assinado de forma
digital por MELISSA
CAVALHERI:279095
97819
Dados: 2023.12.13
10:02:01 -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: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4007	O	239/2022	1920	03/07	25.924,86	0,00	25.924,86	25.924,86	0,00	5291-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	250	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
4008	O	198/2022	1919	03/07	4.170,60	0,00	3.897,80	3.897,80	272,80	2307-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903900000000	PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA LTDA
4009	O	101/2023	1915	03/07	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4010	O	200/2022	1772	03/07	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	10610-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
4011	O	47/2023	1935	03/07	4.476,17	1.757,59	2.718,58	2.718,58	0,00	13002250	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	G K CONSTRUTORA LTDA
4012	O	999999/9999	1936	03/07	582,50	0,00	582,50	582,50	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
4013	O	999999/9999	1932	03/07	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	1227-5	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	40	33903900000000	SOUSA & LUCHETA LTDA
4014	O	999999/9999	1931	03/07	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	9880-9	13.392.9	08.110.0000.0000	2.010	239	33903900000000	JOAO CARLOS SALTARELI
4015	O	999999/9999	1942	03/07	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	27252-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903000000000	ML FENIX COMERCIO E SERVICO LTDA
4016	O	999999/9999	1939	03/07	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	33044-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALEXANDRE ISHIKAWA
4017	O	999999/9999	1940	03/07	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	13013149	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	AMB SERVICOS DE TRANSPORTE E MATERIAIS PARA CONSTR
4018	O	999999/9999	1937	03/07	582,50	0,00	582,50	582,50	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903000000000	REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
4019	O			03/07	1.031,87	0,00	1.031,87	1.031,87	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4020	O			03/07	1.241,89	0,00	1.241,89	1.241,89	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4021	O			03/07	479,67	0,00	479,67	479,67	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4022	O			03/07	82,54	0,00	82,54	82,54	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4023	O			03/07	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4024	O	98/2021	1944	03/07	2.793,24	0,00	2.793,24	2.793,24	0,00	1149-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	10	33903900000000	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI
4025	O			04/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4026	O			04/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
4027	O			04/07	700,00	297,45	402,55	402,55	0,00	30690-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
4028	O			04/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25647-1	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903600000000	MAGALI APARECIDA JERONIMO
4029	O			04/07	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	31911300000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
4030	G			05/07	3.693,33	1.300,00	2.393,33	2.393,33	0,00	28490-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	RAISSA ARANHA DA SILVA
4031	O	13/2022	1949	05/07	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5877-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	158	33904600000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4032	O	46/2023	1951	05/07	8.449,96	739,06	7.710,90	7.710,90	0,00	27053-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	ADAUTO AMARAL PASSOS ENGENHARIA LTDA
4033	O	13/2022	1953	06/07	2.600,00	75,75	2.524,25	2.524,25	0,00	5877-7	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	168	33904600000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
4034	O	999999/9999	1952	06/07	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	12979-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
4035	E			06/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47976181	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903600000000	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA
4036	O			06/07	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	FITWELL BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
4037	O			06/07	500,00	83,13	416,87	416,87	0,00	25899-7	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	263	33903300000000	OSMAR LOPES MOREIRA
4038	O	999999/9999	1954	06/07	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	27191-8	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	64	33903000000000	RENTAL PRINTER INFORMATICA - COMERCIO, PRESTACAO D
4039	O	71/2023	1955	06/07	125.536,23	0,01	125.536,22	125.536,22	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO
4040	O			06/07	700,00	60,00	640,00	640,00	0,00	25526-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	258	33903300000000	JOSE GONÇALVES NUNES JUNIOR
4041	O			06/07	400,00	251,26	148,74	148,74	0,00	25899-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	258	33903300000000	OSMAR LOPES MOREIRA
4042	O	87/2023	1966	07/07	18.600,52	0,80	18.599,72	18.599,72	0,00	31173434	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
4043	O			07/07	12.000,00	1.220,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903000000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
4044	O	101/2023	1926	07/07	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	13637-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903000000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4045	O	23/2023	1943	07/07	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	5404-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	CV TYRES EIRELI
4046	O	68/2023	1946	07/07	3.000,00	0,00	2.916,00	2.916,00	84,00	36425-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	PEDREIRA SERRANA LTDA
4047	O	107/2023	1865	07/07	4.724,00	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00		17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
4048	O	107/2023	1861	07/07	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	19000-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	VARETEC EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO LTDA
4049	O	107/2023	1862	07/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4050	O	51/2019	1968	07/07	59.793,27	0,00	59.793,27	59.793,27	0,00	378-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
4051	O	107/2023	1863	07/07	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA
4052	O	107/2023	1864	07/07	2.186,58	0,00	2.186,58	2.186,58	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
4053	O	107/2023	1866	07/07	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.
4054	O	107/2023	1867	07/07	4.505,80	0,00	4.505,80	4.505,80	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	ATN COMERCIO DE TAMPAS LTDA
4055	O	107/2023	1874	07/07	2.597,00	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00	14583-1	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
4056	O	107/2023	1868	07/07	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	99253-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4057	O			07/07	5.642,71	5.171,28	471,43	471,43	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4058	O			07/07	30,44	0,00	30,44	30,44	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4059	O			07/07	274,03	0,00	274,03	274,03	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4060	O			07/07	376,24	0,00	376,24	376,24	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4061	O			07/07	319,18	0,00	319,18	319,18	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4062	O			07/07	35,46	0,00	35,46	35,46	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4063	O			07/07	674,27	0,00	674,27	674,27	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4064	O			07/07	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4065	O			07/07	248,50	0,00	248,50	248,50	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4066	O			07/07	566,31	0,00	566,31	566,31	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4067	O			07/07	62,92	0,00	62,92	62,92	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4068	O			07/07	113,39	0,00	113,39	113,39	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4069	O			07/07	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4070	O	107/2023	1869	07/07	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
4071	O	107/2023	1870	07/07	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00		17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
4072	O	107/2023	1871	07/07	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA
4073	O	107/2023	1872	07/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	SANEFLOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA
4074	O	107/2023	1873	07/07	1.762,90	0,00	1.762,90	1.762,90	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
4075	O	52/2023	1930	07/07	36.828,00	0,00	36.828,00	36.828,00	0,00	49410-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
4076	O	52/2023	1929	07/07	7.319,80	0,00	7.319,80	7.319,80	0,00	49410-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
4077	O	52/2023	1923	07/07	14.823,70	0,00	14.823,70	14.823,70	0,00	49410-2	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
4078	O	52/2023	1779	07/07	19.513,30	0,00	19.513,30	19.513,30	0,00	49410-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
4079	O	102/2022	1970	10/07	38.042,04	0,00	25.361,36	19.325,36	18.716,68	71464-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	308	33903900000000	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSITO EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4080	O	89/2022	1969	10/07	280.461,82	0,00	251.696,46	251.696,46	28.765,36	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
4081	G			10/07	134.800,00	0,00	134.800,00	134.800,00	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
4082	G			10/07	224.900,00	0,00	224.900,00	224.900,00	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
4083	O			10/07	600,00	9,60	590,40	590,40	0,00	26699-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	RICARDO FERNANDES DA SILVA NETO
4084	O			10/07	5.785,68	0,00	5.785,68	5.785,68	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4085	O			10/07	6.248,16	0,00	6.248,16	6.248,16	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4086	O			10/07	843,50	0,00	843,50	843,50	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4087	O			10/07	63,73	0,00	63,73	63,73	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4088	O			10/07	573,65	0,00	573,65	573,65	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4089	O			10/07	93,72	0,00	93,72	93,72	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4090	O			10/07	2.494,31	0,00	2.494,31	2.494,31	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	SEBASTIANA DE FÁTIMA RIBEIRO
4091	O			10/07	5.308,99	0,00	5.308,99	5.308,99	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	FLAVIA REGINA DOS SANTOS DE SOUSA
4092	O			10/07	18.982,10	0,00	18.982,10	18.982,10	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	DANIELA FERNANDA FRANCISCO DA SILVA
4093	O			10/07	5.789,48	0,00	5.789,48	5.789,48	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	ISABELA RIBEIRO DE FIGUEIREDO SALOMÃO
4094	O			10/07	2.170,07	0,00	2.170,07	2.170,07	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	HUSSEIN KASSEM ABOU HAIKAL
4095	O			10/07	4.914,33	0,00	4.914,33	4.914,33	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	ROBERTO PEREIRA DA SILVA
4096	O			10/07	15.795,16	0,00	15.795,16	15.795,16	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	PRISCILA GOMES PEREIRA MACHADO
4097	O			10/07	274,06	0,00	274,06	274,06	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	148	33903900000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4098	O	18/2023	1853	10/07	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	87683-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903000000000	R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA
4099	O	18/2023	1854	10/07	33.448,00	0,00	33.448,00	33.448,00	0,00	74563-4	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903000000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
4100	O	129/2023	1986	11/07	299.997,72	0,00	299.997,72	299.997,72	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903900000000	ESPACO PLANTAS E SERVICOS LTDA
4101	O	999999/9999	1983	11/07	2.871,25	0,00	2.871,25	2.871,25	0,00	31070-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
4102	O	999999/9999	1982	11/07	417,60	0,00	401,60	401,60	16,00	0000293-	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
4103	O	999999/9999	1980	11/07	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	102800-6	10.305.10	08.310.0000.0000	2.100	133	33903000000000	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
4104	O	999999/9999	1979	11/07	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	6436-X	10.305.10	08.310.0000.0000	2.100	133	33903000000000	PEDRO PAULO MARCOLINO - ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4105	O	999999/9999	1978	11/07	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	25881-4	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903900000000	KAROLINE MARIELLE DE ASSIZ
4106	O	999999/9999	1977	11/07	714,43	0,00	714,43	714,43	0,00	00310-9	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	133	33903000000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
4107	O	999999/9999	1976	11/07	581,49	0,00	581,49	581,49	0,00	00310-9	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	134	33903900000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
4108	O	209/2022	1877	12/07	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	3755-9	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4109	O	150/2023	1992	12/07	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
4110	O	126/2023	1985	12/07	71.400,00	0,00	55.520,00	55.520,00	15.880,00	31311-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.
4111	O	84/2019	1991	12/07	18.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	6.000,00	52397-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	57	33903900000000	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI ME
4112	O	999999/9999	1990	12/07	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	230342-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
4113	O	999999/9999	1989	12/07	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	230342-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPP
4114	O	999999/9999	1988	12/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	22521-5	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	250	33903000000000	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
4115	O	999999/9999	1987	12/07	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4116	G			12/07	5.035,00	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2.035	268	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
4117	G			12/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21297416	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	327	33903600000000	LUIZ CLAUDIO DA SILVA
4118	G			12/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6236-7	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	327	33903600000000	CLAUDIO LEÃO DA SILVA
4119	O	134/2022	1994	12/07	9.354,60	0,00	7.483,68	4.365,48	4.989,12	17406-8	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	140	33903600000000	ANTONIO DOS SANTOS CHAVANS
4120	O	132/2022	1984	12/07	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	101180-4	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
4121	O	65/2023	1960	12/07	1.151,70	0,00	0,00	0,00	1.151,70	43663-1	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA
4122	O	208/2022	1961	12/07	2.881,22	0,00	2.881,22	2.881,22	0,00	52063-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
4123	O	191/2022	1963	12/07	5.658,00	2.424,00	3.234,00	3.234,00	0,00	27645-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4124	O	140/2023	1995	13/07	3.405,56	0,00	3.405,56	3.405,56	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	RENATO MARANA 25062588847
4125	O	140/2023	1996	13/07	3.493,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	1073-1	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
4126	O	99/2018	1997	13/07	791.960,28	0,00	645.315,63	645.315,63	146.644,65	105363-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
4127	O	151/2023	1998	13/07	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903900000000	ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL & SERVICOS LTDA
4128	O	999999/9999	2003	13/07	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4129	O	177/2022	1999	13/07	7.615,40	0,00	7.615,40	7.615,40	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4130	O	133/2023	1973	10/07	1.099,80	0,00	684,78	684,78	415,02	14580-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
4131	O	161/2022	1922	13/07	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	20927-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
4132	O	177/2022	2000	13/07	8.177,00	0,00	8.177,00	8.177,00	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA
4133	O	177/2022	2001	13/07	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
4134	O	177/2022	2002	13/07	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
4135	O	177/2022	2004	13/07	18.781,10	0,00	18.781,10	18.781,10	0,00	25972085	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	LETICIA PAGNANO LTDA
4136	O	177/2022	2005	13/07	20.283,90	0,00	20.283,90	20.283,90	0,00	1090864-	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
4137	O	177/2022	2006	13/07	22.050,60	0,00	22.050,60	22.050,60	0,00	40309619	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
4138	O	177/2022	2007	13/07	5.860,40	0,00	5.860,40	5.860,40	0,00	44729-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
4139	O	177/2022	2008	13/07	6.269,90	0,00	6.269,90	6.269,90	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
4140	O	177/2022	2009	13/07	3.590,60	0,00	3.590,60	3.590,60	0,00	10925-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
4141	O	46/2022	2010	13/07	12.859,60	0,00	12.859,60	12.859,60	0,00	44346-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
4142	O	177/2022	2011	13/07	4.742,40	0,00	4.742,40	4.742,40	0,00	27928-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
4143	O	177/2022	2012	13/07	11.736,40	0,00	11.736,40	11.736,40	0,00	147172-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
4144	O	177/2022	2013	13/07	6.633,90	0,00	6.633,90	6.633,90	0,00	13006289	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	S.C LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA
4145	O	46/2022	2015	13/07	5.196,10	0,00	5.196,10	5.196,10	0,00	13009439	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
4146	O	46/2022	2016	13/07	8.284,90	0,00	8.284,90	8.284,90	0,00	99618-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SEMMIC S.S
4147	O	177/2022	2017	13/07	12.020,50	0,00	12.020,50	12.020,50	0,00	11187417	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
4148	O	177/2022	2018	13/07	29.078,40	0,00	29.078,40	29.078,40	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
4149	O	177/2022	2019	13/07	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	33903900000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
4150	O	177/2022	2020	13/07	24.984,00	0,00	24.984,00	24.984,00	0,00	450694-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
4151	O	177/2022	2021	13/07	5.859,60	0,00	5.859,60	5.859,60	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
4152	O	177/2022	2022	13/07	18.861,60	0,00	18.861,60	18.861,60	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
4153	O	177/2022	2023	13/07	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	1044399-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
4154	O	177/2022	2024	13/07	4.275,60	0,00	4.275,60	4.275,60	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4155	O	177/2022	2025	13/07	17.307,60	0,00	17.307,60	17.307,60	0,00	62264890	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
4156	O	177/2022	2026	13/07	26.762,40	0,00	26.762,40	26.762,40	0,00	122734-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
4157	O	177/2022	2027	13/07	8.552,40	0,00	8.552,40	8.552,40	0,00	19869463	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
4158	O	177/2022	2028	13/07	5.938,40	0,00	5.938,40	5.938,40	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
4159	O	177/2022	2029	13/07	5.784,00	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00	19760-2	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
4160	O	177/2022	2030	13/07	10.142,40	0,00	10.142,40	10.142,40	0,00	13004157	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
4161	O	177/2022	2031	13/07	6.768,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00	1042871-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
4162	O	177/2022	2033	13/07	2.193,60	0,00	2.193,60	2.193,60	0,00	1028985-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
4163	O	177/2022	2034	13/07	3.220,10	0,00	3.220,10	3.220,10	0,00	1015855-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
4164	O	177/2022	2035	13/07	34.190,40	0,00	34.190,40	34.190,40	0,00	41219214	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
4165	O	177/2022	2036	13/07	5.028,00	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00	1085677-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA
4166	O	177/2022	2037	13/07	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	227240-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
4167	O	177/2022	2038	13/07	7.314,00	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00	56030524	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA
4168	O	177/2022	2032	13/07	3.596,40	0,00	3.596,40	3.596,40	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
4169	O	177/2022	2039	13/07	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	40028614	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LMBJ SAUDE LTDA
4170	O	177/2022	2040	13/07	16.092,00	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00	25052883	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA & SARDI LTDA
4171	O	177/2022	2044	13/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	20507-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	121	33903600000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
4172	O	177/2022	2041	13/07	2.871,60	0,00	2.871,60	2.871,60	0,00	22987253	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	BARBOSA SAUDE LTDA
4173	O	177/2022	2042	13/07	5.690,40	0,00	5.690,40	5.690,40	0,00	107972-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
4174	O	177/2022	2043	13/07	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	19689908	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA
4175	O	177/2022	2045	13/07	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	28263427	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA
4176	O	177/2022	2047	13/07	3.168,10	0,00	3.168,10	3.168,10	0,00	13000718	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
4177	O	177/2022	2046	13/07	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	25113-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CF SAUDE LTDA
4178	O	177/2022	2051	13/07	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	1051776-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	JPRS SERVICOS MEDICOS LTDA
4179	O	177/2022	2052	13/07	8.696,40	0,00	8.696,40	8.696,40	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
4180	O	177/2022	2053	13/07	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LSC SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 8 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4181	O	177/2022	2054	13/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	29757468	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
4182	O	177/2022	2055	13/07	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CLINICA MEDICA MORAIS LTDA
4183	O	177/2022	2056	13/07	4.352,40	0,00	4.352,40	4.352,40	0,00	79877153	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	TULIO AGUIAR FARIAS LTDA
4184	O	999999/9999	2058	14/07	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	3007715-	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	64	33903000000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
4185	O	999999/9999	2057	14/07	2.950,96	0,00	2.950,96	2.950,96	0,00	20229-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. DE MEDICAMENTOS LTD
4186	O			14/07	800,00	628,16	171,84	171,84	0,00	8621-5	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	39	33903600000000	RODRIGO TREVILATO
4187	O			14/07	20.233,41	0,00	20.233,41	20.233,41	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	ANTONIO MARCOS DA SILVA TEREZAN
4188	O			14/07	21.953,31	0,00	21.953,31	21.953,31	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	VALMIR CORREA DA MOTA
4189	O			14/07	1.946,25	0,00	1.946,25	1.946,25	0,00	237-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
4190	O			14/07	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	31911300000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
4191	O			14/07	700,00	17,67	682,33	682,33	0,00	33032-9	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	106	33903300000000	DANIEL BRAGA SANTOS
4192	O	96/2023	1971	14/07	6.725,00	0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	105595-X	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903000000000	ALINE NICACIO
4193	O	15/2023	1981	14/07	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
4194	O	123/2023	1956	14/07	1.810,40	0,00	1.810,40	1.810,40	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	120	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4195	O	123/2023	1958	14/07	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	382-2	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	133	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4196	O	154/2022	1962	14/07	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	106178-X	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	134	33903900000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
4197	O	228/2021	1678	14/07	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	12324030	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903900000000	UBP ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E SUSTENT
4198	O	190/2022	1975	14/07	8.768,00	0,00	8.768,00	8.768,00	0,00	66508-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	ANHANGUERA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
4199	O	209/2022	1957	14/07	1.878,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4200	O	209/2022	1959	14/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	13004979	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
4201	O	144/2022	1972	14/07	7.130,40	0,00	7.130,40	7.130,40	0,00	40361-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903000000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
4202	O			17/07	2.100,45	552,75	1.547,70	1.547,70	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4203	O			17/07	168,03	0,00	168,03	168,03	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4204	O			17/07	462,09	0,00	462,09	462,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4205	O	999999/9999	2079	17/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903900000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4206	O	999999/9999	2078	17/07	4.747,00	0,00	4.747,00	4.747,00	0,00	4323452-	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	GABRIELA RIBEIRO ANDRADE 38357001890
4207	O	999999/9999	2076	17/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4208	O	999999/9999	2075	17/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4209	O	999999/9999	2067	17/07	735,90	0,00	735,90	735,90	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4210	O	999999/9999	2066	17/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4211	O	999999/9999	2065	17/07	615,76	0,00	615,76	615,76	0,00	23724-8	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4212	O	999999/9999	2064	17/07	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	23724-8	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	141	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4213	O	999999/9999	2059	17/07	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	66	33903900000000	MAMBO TECNOLOGIA S.A.
4214	O	999999/9999	2063	17/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40288-5	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	141	33903900000000	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
4215	O	999999/9999	2062	17/07	1.754,90	0,00	1.754,90	1.754,90	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	EURO RP VEICULOS LTDA
4216	O	999999/9999	2061	17/07	1.157,85	0,00	1.157,85	1.157,85	0,00	13001516	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	EURO RP VEICULOS LTDA
4217	O	154/2022	2077	17/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	106178-X	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	89	33903900000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
4218	O			17/07	600,00	75,60	524,40	524,40	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
4219	O			17/07	800,00	88,94	711,06	711,06	0,00	23572-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	SILVALDES APARECIDO FERREIRA
4220	O	999999/9999	2080	18/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	FUNDACAO DE PESQUISAS CIENTIFICAS DE RIBEIRAO PRETO - FUNPEC-RP
4221	O			18/07	2.500,00	1,94	2.498,06	2.498,06	0,00	430-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	ROBERTA LIZARELI
4222	O	999999/9999	2086	18/07	5.576,00	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00	20543-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
4223	O	999999/9999	2085	18/07	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	20543-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903900000000	SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
4224	O	999999/9999	2082	18/07	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	24002-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	COMEPI PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.
4225	O	999999/9999	2083	18/07	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	82887-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	ICALSEG - EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - LTDA
4226	O	60/2019	2081	18/07	47.497,50	0,00	39.581,25	23.748,75	23.748,75		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	50	33903600000000	HCBF PATRIMONIO LTDA
4227	O	208/2022	2068	19/07	7.699,80	0,00	7.699,80	7.699,80	0,00	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
4228	O	208/2022	2069	19/07	8.496,00	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00	6000-3	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903000000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4229	O	208/2022	2070	19/07	6.241,92	5,39	6.236,53	6.236,53	0,00	6243-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
4230	O	208/2022	2073	19/07	10.044,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	52063-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903000000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
4231	O	208/2022	2071	19/07	14.960,40	0,00	14.960,40	14.960,40	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4232	O	208/2022	2072	19/07	21.255,00	0,00	21.255,00	21.255,00	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
4233	O	208/2022	2074	19/07	16.901,00	0,00	16.901,00	16.901,00	0,00	13506-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	149	33903000000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
4234	O	96/2023	2084	19/07	45.461,00	0,00	45.461,00	45.461,00	0,00	105595-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	ALINE NICACIO
4235	O	101/2023	1965	19/07	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	13637-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4236	O	63/2023	1964	19/07	2.109,50	0,00	2.109,50	2.109,50	0,00	3998-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4237	O	200/2022	2049	19/07	85.096,00	0,00	85.096,00	85.096,00	0,00	31173434	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
4238	O	219/2022	1993	19/07	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	76990-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
4239	O	191/2022	1941	19/07	51.520,00	762,48	50.757,52	49.717,61	1.039,91	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4240	O	123/2023	2050	19/07	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	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4241	O	22/2023	1974	19/07	7.223,08	0,00	7.223,08	7.223,08	0,00	4431-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	250	33903000000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
4242	O	999999/9999	2094	19/07	279,18	0,00	279,18	279,18	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	LIANE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA
4243	O	999999/9999	2093	19/07	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903900000000	ALCANTARA MONTAGENS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
4244	O	117/2023	2089	19/07	124.131,45	0,00	124.130,66	124.130,66	0,79	13002250	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	G K CONSTRUTORA LTDA
4245	O			19/07	5.000,00	1.266,18	3.733,82	3.733,82	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4246	O	13/2022	2102	20/07	665.426,67	0,00	665.426,67	665.426,67	0,00	5877-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	158	33904600000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
4247	O	13/2022	2106	20/07	28.160,00	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00	5877-7	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	168	33904600000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
4248	O	13/2022	2107	20/07	16.690,67	0,00	16.690,67	16.690,67	0,00	5877-7	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	174	33904600000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
4249	O	999999/9999	2105	20/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	31527-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	157	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4250	O	999999/9999	2104	20/07	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	31527-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4251	O	999999/9999	2103	20/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4252	O	999999/9999	2101	20/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	DISTAK COMUNICACAO VISUAL LTDA
4253	O	999999/9999	2100	20/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	23724-8	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4254	O	999999/9999	2099	20/07	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4255	O	999999/9999	2098	20/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	1227-5	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	89	33903900000000	SOUSA & LUCHETA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4256	O	999999/9999	2096	20/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	6218-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903600000000	G. H. A. ROCHA
4257	O	999999/9999	2095	20/07	2.948,52	0,00	0,00	0,00	2.948,52	73103-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA
4258	O	44/2022	2109	20/07	88.965,19	0,00	88.964,75	88.964,75	0,44	31173434	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
4259	O	999999/9999	2108	20/07	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	48.087-5	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	G. L. PESCA NAUTICA E CAMPING LTDA
4260	O	145/2023	2111	21/07	4.736,00	0,00	4.736,00	4.736,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	J. A. DELFORNO & CIA. LTDA
4261	O	145/2023	2110	21/07	7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	M.TESTA CONFECCAO
4262	O	114/2023	2090	24/07	3.112,80	0,00	3.112,80	3.112,80	0,00	99799-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4263	O	83/2023	2087	24/07	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	1162-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4264	O	155/2023	2088	24/07	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4265	O	80/2022	2097	24/07	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	33903900000000	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
4266	O	133/2023	2092	24/07	1.099,80	0,00	1.099,80	990,08	109,72	14580-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903000000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
4267	O	200/2022	2091	24/07	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	5353-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	RENATA PAULA MINE SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
4268	O			24/07	1.000,00	110,88	889,12	889,12	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903300000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
4269	O			24/07	3.000,00	201,88	2.798,12	2.798,12	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903300000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
4270	O	177/2022	2114	24/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	20507-9	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	121	33903600000000	GABRIELLA DE MACEDO BAUMAN
4271	O	999999/9999	2115	25/07	6.970,00	0,00	6.969,99	6.969,99	0,01	1219-X	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	57	33903900000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
4272	O	999999/9999	2119	25/07	1.901,82	0,00	1.901,82	1.901,82	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903000000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
4273	G			25/07	163.854,05	0,00	163.854,05	136.740,84	27.113,21	139572-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
4274	O	999999/9999	2118	25/07	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	43927-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
4275	O	999999/9999	2117	25/07	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	7967-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	CONFECCOES TITOTO LTDA
4276	O	136/2022	2128	26/07	9.350,00	0,00	5.610,00	5.610,00	3.740,00	57599-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903900000000	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
4277	O	157/2023	2127	26/07	3.500,00	0,00	2.940,00	1.540,00	1.960,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	251	33903600000000	DEMETRIO LEANDRO DA SILVA
4278	O	154/2022	2120	26/07	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	106178-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
4279	O	23/2023	2116	26/07	799,98	0,00	799,98	799,98	0,00	28.774-1	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	JN PNEUS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 12 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4280	O	191/2022	2113	26/07	27.360,00	251,85	27.108,15	27.108,15	0,00	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4281	O	191/2022	2112	26/07	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	27645-6	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4282	O			26/07	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	FITWELL BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
4283	O			26/07	6.026,83	3.240,97	2.785,86	2.785,86	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4284	O			26/07	334,74	0,00	334,74	334,74	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4285	O			26/07	920,54	0,00	920,54	920,54	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4286	O	161/2021	2129	26/07	7.099,00	0,00	7.099,00	7.099,00	0,00	41118-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
4287	O			26/07	5.480,17	0,00	5.480,17	5.480,17	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4288	O			26/07	531,93	0,00	531,93	531,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4289	O			26/07	383,02	0,00	383,02	383,02	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4290	O			26/07	52,41	0,00	52,41	52,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4291	O			26/07	370,22	0,00	370,22	370,22	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4292	O			26/07	59,10	0,00	59,10	59,10	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4293	O			26/07	41,11	0,00	41,11	41,11	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4294	O			26/07	471,74	0,00	471,74	471,74	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4295	O			26/07	42,55	0,00	42,55	42,55	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4296	O			26/07	5.334,96	0,00	5.334,96	5.334,96	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4297	O			26/07	3.909,64	0,00	3.909,64	3.909,64	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4298	O			26/07	5.468,13	0,00	5.468,13	5.468,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4299	O			26/07	4.693,29	0,00	4.693,29	4.693,29	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4300	O			26/07	75,24	0,00	75,24	75,24	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4301	O			26/07	677,23	0,00	677,23	677,23	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4302	O	143/2021	2146	27/07	9.831,60	0,00	6.217,20	6.217,20	3.614,40	22434-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	45	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4303	O	143/2021	2147	27/07	9.943,20	0,00	9.922,80	9.922,80	20,40	22434-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4304	O	143/2021	2148	27/07	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	22434-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4305	O	143/2021	2149	27/07	9.536,40	0,00	9.536,40	8.782,20	754,20	22434-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4306	O	143/2021	2150	27/07	4.132,80	0,00	4.132,80	3.798,00	334,80	22434-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4307	O	999999/9999	2144	27/07	214,20	0,00	214,20	214,20	0,00	0007774-	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	93	33903900000000	MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
4308	O	999999/9999	2143	27/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	43867-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903000000000	AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI
4309	O	999999/9999	2141	27/07	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	109112-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903000000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
4310	O	999999/9999	2142	27/07	1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00	99799-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	120	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4311	O	999999/9999	2140	27/07	1.581,70	0,00	1.581,70	1.581,70	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	DOM PEDRO REFRIGERACAO LTDA
4312	O	999999/9999	2137	27/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	2010-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	KOPEZAK COMERCIAL LTDA
4313	O	999999/9999	2135	27/07	4.337,90	0,00	4.337,90	4.337,90	0,00	24002-8	10.305.10	08.310.0000.0000	2.100	133	33903000000000	COMEPI PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.
4314	O			27/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4315	O			27/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	52771-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	"S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTDA
4316	O			27/07	250,18	0,00	250,18	250,18	0,00	237-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
4317	O			27/07	148.168,44	0,00	148.168,44	148.168,44	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4318	O			27/07	31.059,56	0,00	31.059,56	31.059,56	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	282	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4319	O			27/07	91.833,15	0,00	91.833,15	91.833,15	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4320	O			27/07	10.185,51	0,00	10.185,51	10.185,51	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4321	O			27/07	58.741,45	0,00	58.741,45	58.741,45	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4322	O			27/07	21.617,29	0,00	21.617,29	21.617,29	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	74	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4323	O			27/07	30.542,09	0,00	30.542,09	30.542,09	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	298	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4324	O			27/07	69.203,60	0,00	69.203,60	69.203,60	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4325	O			27/07	75.655,05	0,00	75.655,05	75.655,05	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4326	O			27/07	42.290,73	0,00	42.290,73	42.290,73	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4327	O			27/07	40.338,44	0,00	40.338,44	40.338,44	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	23	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4328	O			27/07	1.145.386,97	0,00	1.145.386,97	1.145.386,97	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4329	O			27/07	158.539,67	0,00	158.539,67	158.539,67	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4330	O			27/07	8.777,77	0,00	8.777,77	8.777,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	47	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4331	O			27/07	159.542,09	0,00	159.542,09	159.542,09	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4332	O			27/07	60.165,74	0,00	60.165,74	60.165,74	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4333	O			27/07	146.235,07	0,00	146.235,07	146.235,07	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4334	O			27/07	62.605,47	0,00	62.605,47	62.605,47	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4335	O			27/07	19.431,07	0,00	19.431,07	19.431,07	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	178	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4336	O			27/07	19.376,95	0,00	19.376,95	19.376,95	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4337	O			27/07	46.520,11	0,00	46.520,11	46.520,11	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4338	O			27/07	18.987,87	0,00	18.987,87	18.987,87	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4339	O			27/07	14.151,58	0,00	14.151,58	14.151,58	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4340	O			27/07	2.881,96	0,00	2.881,96	2.881,96	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4341	O			27/07	2.179,81	0,00	2.179,81	2.179,81	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4342	O			27/07	39.205,24	0,00	39.205,24	39.205,24	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4343	O			27/07	282.754,71	0,00	282.754,71	282.754,71	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4344	O			27/07	59.773,81	0,00	59.773,81	59.773,81	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4345	O			27/07	25.973,63	0,00	25.973,63	25.973,63	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	230	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4346	O			27/07	48.990,42	0,00	48.990,42	48.990,42	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4347	O			27/07	30.916,09	0,00	30.916,09	30.916,09	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4348	O			27/07	54.173,62	0,00	54.173,62	54.173,62	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4349	O			27/07	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	241	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4350	O			27/07	32.969,91	0,00	32.969,91	32.969,91	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4351	O			27/07	20.245,04	0,00	20.245,04	20.245,04	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	309	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4352	O			27/07	122.073,62	0,00	122.073,62	122.073,62	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4353	O			27/07	11.612,68	0,00	11.612,68	11.612,68	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	60	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4354	O			27/07	1.508.528,25	0,00	1.508.528,25	1.508.528,25	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4355	O			27/07	7.134,00	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4356	O			27/07	18.695,98	0,00	18.695,98	18.695,98	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	214	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4357	O			27/07	642.625,84	0,00	642.625,84	642.625,84	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4358	O			27/07	26.542,34	0,00	26.542,34	26.542,34	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4359	O			27/07	163.244,86	0,00	163.244,86	163.244,86	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4360	O			27/07	23.212,44	0,00	23.212,44	23.212,44	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	81	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4361	O			27/07	38.685,86	0,00	38.685,86	38.685,86	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4362	O			27/07	10.289,88	0,00	10.289,88	10.289,88	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4363	O			27/07	7.340,60	0,00	7.340,60	7.340,60	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4364	O			27/07	116.188,24	0,00	116.188,24	116.188,24	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4365	O			27/07	27.071,28	0,00	27.071,28	27.071,28	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4366	O			27/07	1.583,64	0,00	1.583,64	1.583,64	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4367	O			27/07	9.552,68	0,00	9.552,68	9.552,68	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4368	O			27/07	9.689,97	0,00	9.689,97	9.689,97	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4369	O			27/07	3.927,12	0,00	3.927,12	3.927,12	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4370	O			27/07	3.468,20	0,00	3.468,20	3.468,20	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4371	O			27/07	23.170,53	0,00	23.170,53	23.170,53	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4372	O			27/07	6.569,40	0,00	6.569,40	6.569,40	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4373	O			27/07	4.248,44	0,00	4.248,44	4.248,44	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4374	O			27/07	19.311,45	0,00	19.311,45	19.311,45	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4375	O			27/07	19.030,98	0,00	19.030,98	19.030,98	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4376	O			27/07	117.032,17	0,00	117.032,17	117.032,17	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4377	O			27/07	1.947,36	0,00	1.947,36	1.947,36	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4378	O			27/07	18.150,75	0,00	18.150,75	18.150,75	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4379	O			27/07	10.297,13	0,00	10.297,13	10.297,13	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	81	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4380	O			27/07	10.442,45	0,00	10.442,45	10.442,45	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4381	O			27/07	6.521,31	0,00	6.521,31	6.521,31	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4382	O			27/07	7.438,07	0,00	7.438,07	7.438,07	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4383	O			27/07	4.610,61	0,00	4.610,61	4.610,61	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4384	O			27/07	4.776,34	0,00	4.776,34	4.776,34	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 16 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4385	O			27/07	10.929,73	0,00	10.929,73	10.929,73	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	18	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4386	O			27/07	503.625,57	0,00	503.625,57	503.625,57	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4387	O			27/07	42.240,00	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4388	O			27/07	1.309,68	0,00	1.309,68	1.309,68	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	85	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4389	O			27/07	1.033,93	0,00	1.033,93	1.033,93	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4390	O			27/07	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	69	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4391	O			27/07	1.283,35	0,00	1.283,35	1.283,35	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4392	O			27/07	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4393	O			27/07	200,01	0,00	200,01	200,01	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4394	O			27/07	6.948,16	0,00	6.948,16	6.948,16	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	116	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4395	O			27/07	230,55	0,00	230,55	230,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4396	O			27/07	2.464,53	0,00	2.464,53	2.464,53	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4397	O			27/07	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	75	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4398	O			27/07	5.926,92	0,00	5.926,92	5.926,92	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4399	O			27/07	1.214,33	0,00	1.214,33	1.214,33	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4400	O			27/07	4.412,46	0,00	4.412,46	4.412,46	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	36	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4401	O			27/07	142,58	0,00	142,58	142,58	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4402	O			27/07	7.206,94	0,00	7.206,94	7.206,94	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4403	O			27/07	5.485,77	0,00	5.485,77	5.485,77	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4404	O			27/07	1.416,46	0,00	1.416,46	1.416,46	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4405	O			27/07	4.955,63	0,00	4.955,63	4.955,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	283	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4406	O			27/07	425,45	0,00	425,45	425,45	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4407	O			27/07	174,38	0,00	174,38	174,38	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4408	O			27/07	6.801,52	0,00	6.801,52	6.801,52	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4409	O			27/07	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	242	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4410	O			27/07	4.116,54	0,00	4.116,54	4.116,54	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	318	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4411	O			27/07	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4412	O			27/07	77,77	0,00	77,77	77,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4413	O			27/07	5.709,89	0,00	5.709,89	5.709,89	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4414	O			27/07	634,41	0,00	634,41	634,41	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4415	O			27/07	1.426,13	0,00	1.426,13	1.426,13	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4416	O			27/07	5.397,77	0,00	5.397,77	5.397,77	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4417	O			27/07	674,41	0,00	674,41	674,41	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4418	O			27/07	134,92	0,00	134,92	134,92	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4419	O			27/07	831,77	0,00	831,77	831,77	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4420	O			27/07	420,69	0,00	420,69	420,69	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4421	O			27/07	916,65	0,00	916,65	916,65	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4422	O			27/07	170,66	0,00	170,66	170,66	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4423	O			27/07	1.536,08	0,00	1.536,08	1.536,08	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4424	O			27/07	3.786,34	0,00	3.786,34	3.786,34	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4425	O			27/07	634,02	0,00	634,02	634,02	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4426	O			27/07	5.773,52	0,00	5.773,52	5.773,52	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4427	O			27/07	1.625,77	0,00	1.625,77	1.625,77	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4428	O			27/07	9.752,68	0,00	9.752,68	9.752,68	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4429	O			27/07	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4430	O			27/07	1.511,15	0,00	1.511,15	1.511,15	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4431	O			27/07	9.390,21	0,00	9.390,21	9.390,21	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4432	O			27/07	700,04	0,00	700,04	700,04	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4433	O			27/07	4.262,92	0,00	4.262,92	4.262,92	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	145	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4434	O			27/07	1.765,93	0,00	1.765,93	1.765,93	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4435	O			27/07	609,49	0,00	609,49	609,49	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4436	O			27/07	1.900,23	0,00	1.900,23	1.900,23	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4437	O			27/07	325,42	0,00	325,42	325,42	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4438	O			27/07	5.537,65	0,00	5.537,65	5.537,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	24	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4439	O			27/07	166.391,31	0,00	166.391,31	166.391,31	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4440	O			27/07	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	179	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4441	O			27/07	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	299	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4442	O			27/07	659,53	0,00	659,53	659,53	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4443	O			27/07	5.651,61	0,00	5.651,61	5.651,61	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	246	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4444	O			27/07	288,79	0,00	288,79	288,79	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4445	O			27/07	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4446	O			27/07	2.599,16	0,00	2.599,16	2.599,16	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4447	O			27/07	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	286	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4448	O			27/07	1.232,05	0,00	1.232,05	1.232,05	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4449	O			27/07	2.462,26	0,00	2.462,26	2.462,26	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
4450	O			27/07	2.404,53	0,00	2.404,53	2.404,53	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	19	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4451	O			27/07	7.482,23	0,00	7.482,23	7.482,23	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4452	O			27/07	190.832,38	0,00	190.832,38	190.832,38	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4453	O			27/07	21.202,86	0,00	21.202,86	21.202,86	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4454	O			27/07	3.743,34	0,00	3.743,34	3.743,34	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	221	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4455	O			27/07	2.391,67	0,00	2.391,67	2.391,67	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4456	O			27/07	3.470,26	0,00	3.470,26	3.470,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4457	O			27/07	47,27	0,00	47,27	47,27	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4458	O			27/07	4.427,30	0,00	4.427,30	4.427,30	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	95	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4459	O			27/07	5.936,15	0,00	5.936,15	5.936,15	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4460	O			27/07	87.780,24	0,00	87.780,24	87.780,24	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4461	O			27/07	157,37	0,00	157,37	157,37	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4462	O			27/07	21.525,38	0,00	21.525,38	21.525,38	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4463	O			27/07	1.800,18	0,00	1.800,18	1.800,18	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	77	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4464	O			27/07	349,99	0,00	349,99	349,99	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4465	O			27/07	704,09	0,00	704,09	704,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4466	O			27/07	1.284,12	0,00	1.284,12	1.284,12	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4467	O			27/07	38,88	0,00	38,88	38,88	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4468	O			27/07	1.043,29	0,00	1.043,29	1.043,29	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4469	O			27/07	273,83	0,00	273,83	273,83	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4470	O			27/07	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4471	O			27/07	17.103,71	0,00	17.103,71	17.103,71	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4472	O			27/07	2.132,09	0,00	2.132,09	2.132,09	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4473	O			27/07	48.584,13	0,00	48.584,13	48.584,13	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4474	O			27/07	4.113,10	0,00	4.113,10	4.113,10	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	215	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4475	O			27/07	641,45	0,00	641,45	641,45	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4476	O			27/07	2.911,61	0,00	2.911,61	2.911,61	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	310	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4477	O			27/07	2.131,45	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	231	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4478	O			27/07	6.070,18	0,00	6.070,18	6.070,18	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4479	O			27/07	11.089,14	0,00	11.089,14	11.089,14	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4480	O			27/07	19.190,07	0,00	19.190,07	19.190,07	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4481	O			27/07	6.336,82	0,00	6.336,82	6.336,82	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4482	O			27/07	7.339,52	0,00	7.339,52	7.339,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4483	O			27/07	12.836,39	0,00	12.836,39	12.836,39	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4484	O			27/07	1.356,23	0,00	1.356,23	1.356,23	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4485	O			27/07	658,50	0,00	658,50	658,50	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4486	O			27/07	19.318,09	0,00	19.318,09	19.318,09	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4487	O			27/07	14.633,38	0,00	14.633,38	14.633,38	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4488	O			27/07	196,21	0,00	196,21	196,21	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4489	O			27/07	8.250,38	0,00	8.250,38	8.250,38	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4490	O			27/07	516,72	0,00	516,72	516,72	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4491	O			27/07	644,80	0,00	644,80	644,80	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4492	O			27/07	71,64	0,00	71,64	71,64	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4493	O			27/07	95,99	0,00	95,99	95,99	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4494	O			27/07	57,40	0,00	57,40	57,40	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4495	O			27/07	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4496	O			27/07	12.763,39	0,00	12.763,39	12.763,39	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4497	O			27/07	3.593,09	0,00	3.593,09	3.593,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4498	O			27/07	11.728,91	0,00	11.728,91	11.728,91	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4499	O			27/07	13.601,71	0,00	13.601,71	13.601,71	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4500	O			27/07	35.099,25	0,00	35.099,25	35.099,25	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4501	O			27/07	479,55	0,00	479,55	479,55	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4502	O			27/07	64.864,45	0,00	64.864,45	64.864,45	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4503	O			27/07	32.254,50	0,00	32.254,50	32.254,50	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4504	O			27/07	2.451,28	0,00	2.451,28	2.451,28	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	274	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4505	O			27/07	58,89	0,00	58,89	58,89	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4506	O			27/07	2.301,36	0,00	2.301,36	2.301,36	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4507	O			27/07	255,70	0,00	255,70	255,70	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4508	O			27/07	952,14	0,00	952,14	952,14	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4509	O			27/07	45,67	0,00	45,67	45,67	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4510	O			27/07	187,68	0,00	187,68	187,68	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4511	O			27/07	154,14	0,00	154,14	154,14	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4512	O			27/07	86,17	0,00	86,17	86,17	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4513	O			27/07	411,04	0,00	411,04	411,04	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4514	O			27/07	162,37	0,00	162,37	162,37	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4515	O			27/07	1.219,61	0,00	1.219,61	1.219,61	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4516	O			27/07	1.411,61	0,00	1.411,61	1.411,61	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4517	O			27/07	775,56	0,00	775,56	775,56	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4518	O			27/07	318,60	0,00	318,60	318,60	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4519	O			27/07	811,64	0,00	811,64	811,64	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4520	O			27/07	12.705,76	0,00	12.705,76	12.705,76	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4521	O			27/07	117,71	0,00	117,71	117,71	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4522	O			27/07	530,15	0,00	530,15	530,15	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4523	O			27/07	399,28	0,00	399,28	399,28	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4524	O			27/07	451,47	0,00	451,47	451,47	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4525	O			27/07	135,51	0,00	135,51	135,51	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4526	O			27/07	1.835,02	0,00	1.835,02	1.835,02	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4527	O			27/07	1.689,18	0,00	1.689,18	1.689,18	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4528	O			27/07	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4529	O			27/07	358,55	0,00	358,55	358,55	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4530	O			27/07	591,24	0,00	591,24	591,24	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4531	O			27/07	44,36	0,00	44,36	44,36	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4532	O			27/07	13,07	0,00	13,07	13,07	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4533	O			27/07	1.289,60	0,00	1.289,60	1.289,60	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4534	O			27/07	17,12	0,00	17,12	17,12	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4535	O			27/07	1.461,51	0,00	1.461,51	1.461,51	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4536	O			27/07	143,28	0,00	143,28	143,28	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4537	O			27/07	65,69	0,00	65,69	65,69	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4538	O			27/07	39,83	0,00	39,83	39,83	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4539	O			27/07	50,16	0,00	50,16	50,16	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4540	O			27/07	1.144,11	0,00	1.144,11	1.144,11	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4541	O			27/07	105,79	0,00	105,79	105,79	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4542	O			27/07	2.189,01	0,00	2.189,01	2.189,01	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4543	O			27/07	90,18	0,00	90,18	90,18	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4544	O			27/07	756,39	0,00	756,39	756,39	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4545	O			27/07	203,87	0,00	203,87	203,87	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4546	O			27/07	10.298,25	0,00	10.298,25	10.298,25	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4547	O			27/07	800,00	124,04	675,96	675,96	0,00	01001921	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	290	33903600000000	LUIZ ANDRE DOS SANTOS
4548	O	149/2023	2153	27/07	18.777,00	0,00	18.777,00	18.777,00	0,00	1073-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
4549	E			27/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	12862040	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903600000000	KAIQUE MORAES ATHOS DE CAMARGO
4550	E			27/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30175-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903600000000	JOÃO VITOR GUIMARAES
4551	O			27/07	86.238,99	0,00	86.238,99	86.238,99	0,00	100919-2	4.129.3	02.100.0000.0000	2.007	100	33909300000000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
4552	O			27/07	173.920,00	0,00	173.920,00	173.920,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4553	O			27/07	2.867,66	0,00	2.867,66	2.867,66	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4554	O			27/07	3.000,00	14,15	2.985,85	2.985,85	0,00	25647-1	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903600000000	MAGALI APARECIDA JERONIMO
4555	O			27/07	317,50	0,00	317,50	317,50	0,00	8991-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4556	O			28/07	6.568,37	0,00	6.568,37	6.568,37	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4557	O			28/07	685,20	0,00	685,20	685,20	0,00	139572-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETERICA
4558	O			28/07	471,83	0,00	471,83	471,83	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4559	O			28/07	52,42	0,00	52,42	52,42	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4560	O			31/07	822,24	0,00	822,24	822,24	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	40	33903900000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
4561	O	139/2022	2154	31/07	13.410,80	0,00	10.728,64	8.175,22	5.235,58	23747-7	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	89	33903900000000	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
4562	O	164/2023	2168	31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903900000000	PAULA LUIZA DA COSTA JUNQUEIRA 40531454819
4563	O	165/2023	2169	31/07	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903900000000	K 13 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
4564	O	222/2021	2156	31/07	56.466,67	0,00	55.000,00	44.528,00	11.938,67	11861-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
4565	O	222/2021	2157	31/07	25.666,67	0,00	25.000,00	20.000,00	5.666,67	11861-3	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	89	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
4566	O	222/2021	2158	31/07	12.320,00	0,00	12.000,00	9.600,00	2.720,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	73	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
4567	O	222/2021	2160	31/07	32.596,67	0,00	9.250,00	7.400,00	25.196,67	11861-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	57	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
4568	O	222/2021	2162	31/07	47.740,00	0,00	46.500,00	37.200,00	10.540,00	11861-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	99	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
4569	O	222/2021	2163	31/07	33.264,00	0,00	13.750,00	11.000,00	22.264,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	51	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
4570	O	222/2021	2164	31/07	17.453,63	0,00	17.000,00	13.600,00	3.853,63	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	79	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 24 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4571	O	222/2021	2165	31/07	10.266,67	0,00	10.000,00	8.000,00	2.266,67	11861-3	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	40	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
4572	O	222/2021	2166	31/07	9.907,33	0,00	5.150,00	4.120,00	5.787,33	11861-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
4573	O	222/2021	2167	31/07	75.152,00	0,00	73.200,00	73.200,00	1.952,00	11861-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
4574	O	163/2023	2161	31/07	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	4188055-	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	33903900000000	MARQUES ARQUITETURA E GESTAO DE PROJETOS - EIRELI
4575	O	133/2023	2131	31/07	2.199,60	0,00	2.199,60	2.199,60	0,00	14580-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
4576	O	63/2023	2132	31/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	24720-0	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
4577	O	63/2023	2133	31/07	1.568,60	0,00	1.568,60	1.568,60	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4578	O	63/2023	2138	31/07	2.826,40	0,00	2.826,40	2.826,40	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4579	O	65/2023	2139	31/07	879,40	0,00	879,40	879,40	0,00	369699-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
4580	O	63/2023	2145	31/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	967-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
4581	O	30/2023	2124	31/07	4.198,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	1623-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903000000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
4582	O	30/2023	2125	31/07	4.198,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	1623-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
4583	O	18/2023	2126	31/07	708,60	0,00	708,60	708,60	0,00	74563-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
4584	O	216/2022	2171	01/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18907-3	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	GALHARDO & CANALES LTDA
4585	O	999999/9999	2174	02/08	599,99	0,00	599,99	599,99	0,00	15806-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903000000000	LUCAS MEGA STORE EIRELI
4586	O	154/2023	2172	02/08	8.100,00	0,00	4.050,00	2.700,00	5.400,00	53258-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	CONEXSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
4587	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903900000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4588	O			02/08	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	352751-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
4589	O			02/08	1.000,00	550,87	449,13	449,13	0,00	26258-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	ROBERTA LIZARELI
4590	O			02/08	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	33903600000000	ROBERTA LIZARELI
4591	O			03/08	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	13000794	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA
4592	G			04/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	38383000	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	327	33903600000000	THIAGO RAMOS DE SOUZA
4593	G			04/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	01012537	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	327	33903600000000	DÉBORA MAYARA STEFANI DE OLIVEIRA
4594	G			04/08	2.373,33	0,00	1.573,33	1.573,33	800,00	26742914	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	39	33903600000000	VITÓRIA RENZI FRANCO DOS SANTOS
4595	G			04/08	2.186,67	0,00	1.946,67	1.946,67	240,00	28700-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	9	33903600000000	YASMIM RODRIGUES MARQUES



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4596	G			04/08	3.140,00	0,00	2.400,00	2.400,00	740,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	264	33903600000000	LARISSA DE PAULA SANTOS
4597	O			04/08	11.305,42	0,00	11.305,42	11.305,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	287	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4598	O			04/08	10.121,89	0,00	10.121,89	10.121,89	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	170	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4599	O			04/08	53.077,85	0,00	53.077,85	53.077,85	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	186	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4600	O			04/08	75.464,50	0,00	75.464,50	75.464,50	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	117	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4601	O			04/08	48.686,81	0,00	48.686,81	48.686,81	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	186	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4602	O			04/08	73.457,01	0,00	73.457,01	73.457,01	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	117	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4603	O			04/08	13.225,53	0,00	13.225,53	13.225,53	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	247	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4604	G			04/08	3.140,00	0,00	2.540,00	2.540,00	600,00	99194063	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903600000000	ANA BEATRIZ NEVES MIRANDA
4605	O			04/08	32.303,84	0,00	32.303,84	32.303,84	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	154	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4606	O			04/08	96.048,04	0,00	96.048,04	96.048,04	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	154	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4607	O			04/08	393,62	0,00	393,62	393,62	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4608	O			04/08	515,38	0,00	515,38	515,38	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4609	O			04/08	646,18	0,00	646,18	646,18	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4610	O			04/08	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4611	O			04/08	51,70	0,00	51,70	51,70	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4612	O			04/08	1.301,29	0,00	1.301,29	1.301,29	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4613	O			04/08	144,58	0,00	144,58	144,58	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4614	O			04/08	71,79	0,00	71,79	71,79	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4615	O			04/08	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4616	O			04/08	465,33	0,00	465,33	465,33	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4617	O			04/08	179,83	0,00	179,83	179,83	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4618	O			04/08	43,73	0,00	43,73	43,73	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4619	O			04/08	57,26	0,00	57,26	57,26	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4620	O			04/08	547,65	0,00	547,65	547,65	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 26 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4621	G			04/08	2.093,33	0,00	1.600,00	1.600,00	493,33	7154071-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	121	33903600000000	GUILHERME SANTOS CHAVANS
4622	O			04/08	465,33	0,00	465,33	465,33	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4623	O			04/08	51,70	0,00	51,70	51,70	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4624	O			04/08	76,97	0,00	76,97	76,97	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4625	O			04/08	692,73	0,00	692,73	692,73	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4626	O	109/2023	2159	04/08	2.164,02	0,00	1.787,63	1.787,63	376,39	14769-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	IPERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4627	O	109/2023	2155	04/08	13.589,80	0,00	13.584,69	13.584,69	5,11	2528-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
4628	O	133/2023	2152	04/08	1.099,80	0,00	1.099,80	551,21	548,59	14580-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
4629	O	133/2023	2170	04/08	24.534,00	0,00	19.331,10	19.331,10	5.202,90	14580-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
4630	O	191/2022	2151	04/08	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4631	O	999999/9999	2184	07/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4632	O	999999/9999	2183	07/08	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	17754-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
4633	O	999999/9999	2182	07/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4634	O	166/2023	2180	07/08	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	234	33903900000000	GALAXY EVENTOS LTDA
4635	O			07/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	117185-8	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	100	33909300000000	ADRIANO JOSÉ GONÇALVES ANGELIM
4636	O			07/08	2.006,61	0,00	2.006,61	2.006,61	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
4637	O			07/08	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	111542-1	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	M V C- COMERCIO DE GASES LTDA
4638	O			07/08	685,20	0,00	685,20	685,20	0,00	139572-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
4639	O	170/2023	2185	07/08	16.433,00	0,00	16.433,00	16.433,00	0,00	1175-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	LEVINA CARNEIRO DOS SANTOS 34339299120
4640	O			07/08	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903000000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4641	O			07/08	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	39	33903600000000	CAMILA CORREA LUCIANO MARCANTONIO
4642	O	129/2021	2187	08/08	174.414,24	0,00	123.776,40	123.112,44	51.301,80	13003012	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
4643	O	129/2021	2188	08/08	21.590,00	0,00	21.293,28	16.308,64	5.281,36	13003012	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
4644	O	173/2023	2186	08/08	12.560,00	0,00	12.560,00	12.560,00	0,00	13951-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	M A BANDEIRA SINALIZACAO E SERRALHERIA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4645	O	154/2022	2173	09/08	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	106178-X	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	134	33903900000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
4646	O	239/2022	2175	09/08	6.979,77	0,00	6.979,77	6.979,77	0,00	5291-4	8.244.15	08.510.0000.0000	2.035	250	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
4647	O	999999/9999	2192	09/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	78342786	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	141	33903900000000	DISTAK COMUNICACAO VISUAL LTDA
4648	O	999999/9999	2191	09/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	78342786	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	DISTAK COMUNICACAO VISUAL LTDA
4649	O	999999/9999	2190	09/08	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4650	O	16/2021	2136	09/08	71.100,15	0,00	67.132,05	67.132,05	3.968,10	2741-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	51	33903900000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI
4651	O	16/2021	2134	09/08	44.322,15	0,00	22.377,35	22.377,35	21.944,80	2741-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI
4652	G			09/08	134.800,00	0,00	134.800,00	134.800,00	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
4653	G			09/08	258.100,00	0,00	258.100,00	258.100,00	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
4654	O	128/2023	2196	09/08	17.445,00	0,00	17.445,00	17.445,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
4655	O	146/2023	2181	10/08	32.720,00	0,00	32.597,30	32.597,30	122,70		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	C. C. BARTOLI LTDA
4656	O	120/2023	2189	10/08	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903000000000	DONA EMILIA CAFE BAR LTDA
4657	O	228/2021	2060	10/08	17.975,74	0,00	17.975,74	17.975,74	0,00	12324030	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903900000000	UBP ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E SUSTENT
4658	O	153/2023	2210	10/08	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903900000000	CARLOS BENTO NASCIMENTO ROCHA
4659	O	999999/9999	2209	10/08	599,70	0,00	599,70	599,70	0,00	13002124	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	SILVIA LUCIA DE CARVALHO MARQUES
4660	O	999999/9999	2208	10/08	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	102800-6	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903000000000	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
4661	O			10/08	622,81	0,00	622,81	622,81	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4662	O			10/08	686,44	0,00	686,44	686,44	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4663	O			10/08	255,13	0,00	255,13	255,13	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4664	O			10/08	3.347,26	0,00	3.347,26	3.347,26	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4665	O			10/08	18.960,00	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4666	O	108/2021	2212	10/08	8.284,25	0,00	1.662,70	1.662,70	6.621,55	13000794	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	51	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA
4667	O	108/2021	2217	10/08	8.017,75	0,00	1.611,35	1.611,35	6.406,40	13000794	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA
4668	O	108/2021	2213	10/08	8.390,00	0,00	1.683,50	1.683,50	6.706,50	13000794	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA
4669	O	108/2021	2214	10/08	1.774,50	0,00	726,70	726,70	1.047,80	13000794	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 28 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4670	O	108/2021	2215	10/08	2.307,50	0,00	461,50	461,50	1.846,00	13000794	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA
4671	O	108/2021	2216	10/08	3.726,00	0,00	842,40	842,40	2.883,60	13000794	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA
4672	O	108/2021	2218	10/08	2.118,70	0,00	397,84	0,00	2.118,70	05321-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	51	33903900000000	TIM S A
4673	O	108/2021	2219	10/08	2.050,51	0,00	385,83	0,00	2.050,51	05321-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	TIM S A
4674	O	108/2021	2220	10/08	2.144,44	0,00	402,38	0,00	2.144,44	05321-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	TIM S A
4675	O	108/2021	2221	10/08	453,85	0,00	387,39	283,00	170,85	05321-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	TIM S A
4676	O	108/2021	2222	10/08	590,13	0,00	0,00	0,00	590,13	05321-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	TIM S A
4677	O	108/2021	2223	10/08	1.856,88	0,00	488,42	0,00	1.856,88	05321-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	TIM S A
4678	O	108/2021	2224	10/08	954,23	0,00	532,78	340,19	614,04	05321-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903900000000	TIM S A
4679	O			11/08	2.755,91	0,00	2.755,91	2.755,91	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	247	31909400000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
4680	O			14/08	700,00	58,76	641,24	641,24	0,00	25442-8	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	106	33903300000000	GLENDA RENATA DE MORAES
4681	O			14/08	800,00	150,11	649,89	649,89	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903900000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4682	O	113/2023	2203	14/08	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	100248-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
4683	O	15/2023	2195	14/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
4684	O	152/2023	2194	14/08	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
4685	O	131/2023	2193	14/08	1.953,00	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	VERTICE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
4686	O	63/2023	2207	14/08	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	33903000000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
4687	O	63/2023	2206	14/08	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4688	O	63/2023	2205	14/08	17.580,00	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00	967-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
4689	O	63/2023	2202	14/08	3.630,00	19,50	3.610,50	3.610,50	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
4690	O	63/2023	2204	14/08	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
4691	O	63/2023	2200	14/08	10.005,00	0,00	10.005,00	10.005,00	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4692	O	63/2023	2201	14/08	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4693	O	208/2022	2198	14/08	10.044,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	52063-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
4694	O	209/2022	2177	14/08	12.520,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 29 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4695	O	62/2023	2178	14/08	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	100248-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
4696	O	113/2023	2179	14/08	15.080,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	116909-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
4697	O	30/2023	2176	14/08	20.990,00	0,00	20.990,00	20.990,00	0,00	1623-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
4698	O	136/2023	2197	14/08	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA
4699	O			14/08	1.500,00	786,17	713,83	713,83	0,00	9142091-	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	106	33903300000000	AGEMIRO PEREIRA DA SILVA NETO
4700	O			14/08	4.500,00	247,05	4.252,95	4.252,95	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	263	33903300000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
4701	O			14/08	2.500,00	96,61	2.403,39	2.403,39	0,00	25825-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	263	33903300000000	MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS
4702	O			14/08	42.766,47	0,00	42.766,47	42.766,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	186	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4703	O			14/08	4.699,04	0,00	4.699,04	4.699,04	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	53	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4704	O			14/08	923,74	0,00	923,74	923,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4705	O			14/08	102,63	0,00	102,63	102,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4706	O			14/08	51,09	0,00	51,09	51,09	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4707	O			14/08	459,85	0,00	459,85	459,85	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4708	O			14/08	250,50	0,00	250,50	250,50	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4709	O			14/08	27,83	0,00	27,83	27,83	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4710	O			14/08	6.725,81	0,00	6.725,81	6.725,81	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	154	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4711	O	999999/9999	2232	14/08	573,50	0,00	573,50	573,50	0,00	13011211	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903000000000	MANA MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA
4712	O	999999/9999	2231	14/08	1.502,69	0,00	1.502,69	1.502,69	0,00	00310-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903900000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
4713	O	999999/9999	2230	14/08	3.482,29	0,00	3.482,29	3.482,29	0,00	00310-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
4714	O	188/2022	2233	15/08	11.961,04	0,00	11.961,04	11.961,04	0,00	13003012	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
4715	O	13/2022	2236	15/08	667.834,83	0,00	667.834,83	667.834,83	0,00	5877-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	158	33904600000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
4716	O	13/2022	2237	15/08	28.160,00	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00	5877-7	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	168	33904600000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
4717	O	13/2022	2238	15/08	18.962,58	0,00	18.962,58	18.962,58	0,00	5877-7	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	174	33904600000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
4718	O	161/2023	2241	15/08	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALEXSANDRO CEZAR DO NASCIMENTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4719	O	254/2022	2240	15/08	43.652,70	0,00	8.730,54	8.730,54	34.922,16	0043784-	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA
4720	O	174/2023	2242	15/08	17.150,00	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	ANTONIO MARCOS FERREIRA GOMES
4721	O	999999/9999	2244	15/08	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	06235473	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903900000000	JULIO CESAR BORGES 36154634803
4722	O	999999/9999	2243	15/08	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56	1219-X	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	57	33903900000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
4723	O	153/2023	2245	15/08	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	39833-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903900000000	CARLOS BENTO NASCIMENTO ROCHA
4724	O	208/2022	2239	15/08	2.168,80	0,00	2.168,80	2.168,80	0,00	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
4725	O	65/2023	2234	15/08	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	22901-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903000000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
4726	O	65/2023	2235	15/08	826,10	0,00	0,00	0,00	826,10	43663-1	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903000000000	DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA
4727	O			15/08	3.079,03	0,00	3.079,03	3.079,03	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	THIAGO DE SÁ LIMA
4728	O	144/2022	2229	15/08	11.258,00	0,00	11.258,00	11.258,00	0,00	40361-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903000000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
4729	O			15/08	172.481,50	0,00	172.481,50	172.481,50	0,00	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	326	46907700000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4730	O			16/08	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
4731	O			16/08	2.100,00	121,71	1.978,29	1.978,29	0,00	0026976-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	PATRICIA GONÇALVES DIAS SOUZA
4732	O			16/08	1.200,00	512,09	687,91	687,91	0,00	22467-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	263	33903300000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
4733	O	123/2023	2228	17/08	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4734	O	200/2022	2225	17/08	21.476,80	0,02	21.476,78	21.476,78	0,00	31173434	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
4735	O	200/2022	2226	17/08	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	10610-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
4736	O	190/2022	2227	17/08	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	66508-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	ANHANGUERA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
4737	O	123/2023	2211	17/08	1.810,40	0,00	1.810,40	1.810,40	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	120	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4738	O	999999/9999	2260	17/08	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	13007406	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903900000000	GAPLAN CAMINHOES LTDA
4739	O	999999/9999	2258	17/08	3.280,66	0,00	3.280,66	3.280,66	0,00	41676-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	260	33903900000000	FLAVIA CRISTINA DE PAULA GOMES PIRES 13912484813
4740	O	999999/9999	2259	17/08	1.752,43	0,00	1.752,43	1.752,43	0,00	13007406	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	GAPLAN CAMINHOES LTDA
4741	O	999999/9999	2257	17/08	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	167	33903900000000	51.567.895 PRISCILA TOME
4742	O	999999/9999	2250	17/08	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	75761-6	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	88	33903000000000	MARIA CRISTINA FERZIN
4743	O			17/08	6.621,55	0,00	6.621,55	6.621,55	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903900000000	TELEFONICA BRASIL S.A



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4744	O	160/2023	2252	17/08	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	25289-1	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905200000000	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI
4745	O	160/2023	2253	17/08	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905200000000	OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
4746	O	160/2023	2254	17/08	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905200000000	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA
4747	O	160/2023	2255	17/08	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905200000000	SENA E PRATES LTDA
4748	O	160/2023	2256	17/08	7.610,99	0,00	7.610,99	7.610,99	0,00	615-7	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905200000000	J.C. BARBIERI & CIA LTDA
4749	O	999999/9999	2261	17/08	391,08	0,00	0,00	0,00	391,08	55619-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
4750	O	999999/9999	2262	17/08	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	55619-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
4751	O	999999/9999	2263	17/08	248,70	0,00	248,70	248,70	0,00	8939-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
4752	O	999999/9999	2289	18/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4753	O	999999/9999	2288	18/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4754	O	999999/9999	2283	18/08	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4755	O	999999/9999	2280	18/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4756	O	999999/9999	2279	18/08	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4757	O	999999/9999	2277	18/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	23724-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4758	O	999999/9999	2276	18/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	260	33903900000000	COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
4759	O	159/2023	2305	21/08	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903900000000	CINE KIDS EVENTOS LTDA
4760	O			21/08	14.515,80	0,00	14.515,80	14.515,80	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	53	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4761	O			21/08	73,53	0,00	73,53	73,53	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4762	O			21/08	2.335,12	0,00	2.335,12	2.335,12	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4763	O			21/08	140,13	0,00	140,13	140,13	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4764	O			21/08	15,57	0,00	15,57	15,57	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4765	O			21/08	465,34	0,00	465,34	465,34	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	36	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4766	O			21/08	9.650,12	0,00	9.650,12	9.650,12	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	154	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4767	O			21/08	661,81	0,00	661,81	661,81	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4768	O	167/2023	2332	21/08	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903900000000	MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 32 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4769	O	177/2022	2265	21/08	8.031,40	0,00	8.031,40	8.031,40	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
4770	O	177/2022	2266	21/08	8.528,00	0,00	8.528,00	8.528,00	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA
4771	O	177/2022	2267	21/08	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
4772	O	177/2022	2268	21/08	11.147,50	0,00	11.147,50	11.147,50	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
4773	O	177/2022	2270	21/08	19.737,90	0,00	19.737,90	19.737,90	0,00	25972085	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	LETICIA PAGNANO LTDA
4774	O	177/2022	2271	21/08	21.612,50	0,00	21.612,50	21.612,50	0,00	1090864-	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
4775	O	177/2022	2272	21/08	22.054,50	0,00	22.054,50	22.054,50	0,00	40309619	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
4776	O	177/2022	2273	21/08	6.903,00	0,00	6.903,00	6.903,00	0,00	44729-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
4777	O	177/2022	2274	21/08	6.272,50	0,00	6.272,50	6.272,50	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
4778	O	177/2022	2275	21/08	3.627,00	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00	10925-8	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
4779	O	46/2022	2282	21/08	8.333,00	0,00	8.333,00	8.333,00	0,00	44346-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
4780	O	177/2022	2284	21/08	5.837,00	0,00	5.837,00	5.837,00	0,00	44346-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
4781	O	177/2022	2278	21/08	2.454,40	0,00	2.454,40	2.454,40	0,00	27928-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	RUSSONI SERVICOS MEDICOS LTDA
4782	O	177/2022	2285	21/08	10.494,90	0,00	10.494,90	10.494,90	0,00	147172-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
4783	O	177/2022	2286	21/08	6.419,40	0,00	6.419,40	6.419,40	0,00	13006289	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	S.C LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA
4784	O	177/2022	2287	21/08	3.929,90	0,00	3.929,90	3.929,90	0,00	13009439	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
4785	O	46/2022	2291	21/08	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	99618-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SEMMIC S.S
4786	O	177/2022	2290	21/08	11.053,90	0,00	11.053,90	11.053,90	0,00	42494-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	VIRGINIA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
4787	O	177/2022	2292	21/08	11.698,60	0,00	11.698,60	11.698,60	0,00	11187417	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
4788	O	177/2022	2293	21/08	26.930,40	0,00	26.930,40	26.930,40	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
4789	O	177/2022	2295	21/08	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	33903900000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
4790	O	177/2022	2297	21/08	24.012,00	0,00	24.012,00	24.012,00	0,00	450694-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
4791	O	177/2022	2298	21/08	5.907,60	0,00	5.907,60	5.907,60	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
4792	O	177/2022	2299	21/08	17.370,00	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
4793	O	177/2022	2301	21/08	4.326,00	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00	1044399-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4794	O	177/2022	2302	21/08	5.718,00	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00	13002642	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
4795	O	177/2022	2303	21/08	25.830,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
4796	O	177/2022	2304	21/08	5.115,60	0,00	5.115,60	5.115,60	0,00	19869463	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
4797	O	177/2022	2306	21/08	7.572,50	0,00	7.572,50	7.572,50	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
4798	O	177/2022	2307	21/08	1.449,60	0,00	1.449,60	1.449,60	0,00	19760-2	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
4799	O	177/2022	2308	21/08	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	13004157	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
4800	O	177/2022	2309	21/08	9.368,40	0,00	9.368,40	9.368,40	0,00	1042871-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
4801	O	177/2022	2310	21/08	4.449,60	0,00	4.449,60	4.449,60	0,00	1028985-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
4802	O	177/2022	2312	21/08	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	1085677-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LGMA SERVICOS MEDICOS LTDA
4803	O	177/2022	2313	21/08	2.918,40	0,00	2.918,40	2.918,40	0,00	227240-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
4804	O	177/2022	2314	21/08	2.924,40	0,00	2.924,40	2.924,40	0,00	56030524	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA
4805	O	177/2022	2315	21/08	5.862,00	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
4806	O	177/2022	2311	21/08	36.812,40	0,00	36.812,40	36.812,40	0,00	41219214	10.302.10	05.800.0000.0000	2.097	122	33903900000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
4807	O	177/2022	2316	21/08	5.810,40	0,00	5.810,40	5.810,40	0,00	40028614	10.302.10	05.800.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LMBJ SAUDE LTDA
4808	O	177/2022	2317	21/08	29.115,60	0,00	29.115,60	29.115,60	0,00	25052883	10.302.10	05.800.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA & SARDI LTDA
4809	O	177/2022	2320	21/08	3.201,60	360,00	2.841,60	2.841,60	0,00	19689908	10.302.10	05.800.0000.0000	2.097	122	33903900000000	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA
4810	O	177/2022	2321	21/08	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	28263427	10.302.10	05.800.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA
4811	O	177/2022	2318	21/08	5.078,40	0,00	5.078,40	5.078,40	0,00	22987253	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	BARBOSA SAUDE LTDA
4812	O	177/2022	2319	21/08	5.696,40	0,00	5.696,40	5.696,40	0,00	107972-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
4813	O	177/2022	2322	21/08	4.682,60	0,00	4.682,60	4.682,60	0,00	13000718	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
4814	O	177/2022	2323	21/08	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	25113-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CF SAUDE LTDA
4815	O	177/2022	2326	21/08	16.233,60	0,00	16.233,60	16.233,60	0,00	69225593	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
4816	O	177/2022	2325	21/08	30.434,40	0,00	30.434,40	30.434,40	0,00	27344807	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
4817	O	177/2022	2327	21/08	759,60	0,00	759,60	759,60	0,00	10107279	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	EDUARDO VANONI SAUDE LTDA
4818	O	177/2022	2328	21/08	10.203,60	0,00	10.203,60	10.203,60	0,00	06115-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
4819	O	177/2022	2330	21/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	28528707	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	GIMENES SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 34 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4820	O	177/2022	2331	21/08	7.280,40	0,00	7.280,40	7.280,40	0,00	52112597	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CLINICA MEDICA MORAIS LTDA
4821	O	177/2022	2333	21/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	93360002	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MOBARAK SERVICOS MEDICOS LTDA
4822	O	177/2022	2337	21/08	3.285,60	0,00	3.285,60	3.285,60	0,00	27344807	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
4823	O	177/2022	2334	21/08	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	13006289	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	S.C LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA
4824	O	177/2022	2336	21/08	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	13006289	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	S.C LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA
4825	O	177/2022	2335	21/08	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	122734-3	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
4826	O	161/2023	2340	21/08	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00		10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALEXSANDRO CEZAR DO NASCIMENTO
4827	O	37/2022	2339	21/08	7.800,00	0,00	5.416,67	2.816,67	4.983,33	0002048-	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	251	33903600000000	ANTONIO RUBENS SANGALETTI
4828	G			22/08	193.606,00	0,00	193.606,00	193.606,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	333	44906100000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
4829	O	999999/9999	2345	22/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	20543-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
4830	O	999999/9999	2344	22/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	20543-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	314	33903900000000	SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
4831	O	999999/9999	2343	22/08	2.836,00	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00	13000093	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4832	O	999999/9999	2342	22/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	22981-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	44905200000000	J. ROSELLI MOVEIS LTDA
4833	O	177/2022	2346	22/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	19760-2	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ISMAEL DE SOUSA ARMONDES
4834	O			22/08	300,00	136,60	163,40	163,40	0,00	0026976-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	PATRICIA GONÇALVES DIAS SOUZA
4835	O	209/2022	2248	23/08	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	3755-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4836	O	63/2023	2249	23/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	24720-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	78	33903000000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
4837	O	209/2022	2246	23/08	5.008,00	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00	3755-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4838	O	63/2023	2247	23/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	24720-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903000000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
4839	O	191/2022	2264	23/08	8.085,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	27645-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
4840	O	149/2022	2329	23/08	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	1587-3	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903000000000	CÉSAR & ROCHA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA EPP
4841	E			23/08	3.600,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	75656237	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903600000000	MICHEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
4842	E			23/08	3.600,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0184948-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903600000000	MIKAS BRANDOLISE
4843	O	136/2023	2296	23/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	38020-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	CHISLENE DOS SANTOS
4844	O	191/2022	2338	23/08	4.042,50	583,20	3.459,30	3.459,30	0,00	27645-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 35 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4845	O			23/08	2.496,06	0,00	2.496,06	2.496,06	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	GUSTAVO CARDOSO DA FONSECA E CASTRO
4846	O			23/08	16.061,09	0,00	16.061,09	16.061,09	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	MARLENE DE LIMA SILVA
4847	E			23/08	3.600,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	12862040	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903600000000	KAIQUE MORAES ATHOS DE CAMARGO
4848	O	999999/9999	2348	23/08	38,88	0,00	38,88	38,88	0,00	1219-X	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	57	33903900000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
4849	O	999999/9999	2349	23/08	279,18	0,00	279,18	279,18	0,00	50590-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	LIANE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA
4850	O	188/2020	2347	23/08	66.963,18	0,00	66.963,18	66.963,18	0,00	26918-2	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903900000000	VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
4851	O	188/2020	2351	23/08	66.963,18	0,00	33.481,59	33.481,59	33.481,59	26918-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903900000000	VISAO SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
4852	O	999999/9999	2354	23/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4853	O	999999/9999	2352	23/08	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	203170-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903000000000	J. M. GRANDI
4854	O	999999/9999	2353	23/08	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
4855	O	999999/9999	2350	23/08	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	2157460-	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	WANDER LEMES DOS REIS 37541214809
4856	O			24/08	685,20	0,00	685,20	685,20	0,00	139572-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
4857	G			24/08	134.800,00	0,00	134.800,00	134.800,00	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
4858	G			24/08	238.100,00	0,00	238.100,00	238.100,00	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
4859	G			24/08	27.433,13	0,00	27.433,13	27.433,13	0,00	2026-5	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4860	G			24/08	20.539,00	0,00	20.539,00	20.539,00	0,00	2026-5	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4861	G			24/08	69.355,75	0,00	69.355,75	69.355,75	0,00	2026-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4862	O			28/08	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	33903600000000	ROBERTA LIZARELI
4863	G			28/08	2.573,33	1.040,00	1.533,33	1.533,33	0,00	82838219	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	259	33903600000000	GUILHERME DOS SANTOS
4864	G			28/08	1.826,67	0,00	1.426,67	1.426,67	400,00	25971-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903600000000	ARTHUR DEMARCHI SEGUNDO
4865	G			28/08	1.640,00	0,00	1.240,00	1.240,00	400,00	32031-5	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903600000000	EMILY BEATRIZ LOPES DA SILVA
4866	G			28/08	2.720,00	0,00	1.900,00	1.900,00	820,00	01012587	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	JAQUELINE DA SILVA MARTINS
4867	G			28/08	2.720,00	0,00	2.000,00	2.000,00	720,00	21669655	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	NATANA ROBERTA SILVA SACOMAN
4868	G			28/08	1.706,67	0,00	906,67	906,67	800,00	23668405	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903600000000	ARTHUR RODRIGUES BARBOZA
4869	O			28/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	99	33903900000000	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 36 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4870	G			28/08	1.906,67	0,00	1.506,67	1.506,67	400,00	69777395	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903600000000	MAQUEILA SANTOS MARTINS
4871	O			28/08	1.513,76	0,00	1.513,76	1.513,76	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	117	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4872	O			28/08	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4873	O			28/08	429,73	0,00	429,73	429,73	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4874	O			28/08	47,74	0,00	47,74	47,74	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4875	G			30/08	1.906,67	0,00	1.506,67	1.506,67	400,00	81997598	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	278	33903600000000	TIRCYANE GONÇALVES SILVA DA COSTA
4876	G			30/08	2.740,00	0,00	1.820,00	1.820,00	920,00	79670606	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	LARA SANTOS DA SILVA
4877	G			30/08	2.720,00	0,00	2.000,00	2.000,00	720,00	01018934	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	REGINA APARECIDA PAIVA LISBOA
4878	G			30/08	2.720,00	0,00	2.120,00	2.120,00	600,00	01058262	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	JONATHAN VIEIRA SIMÕES
4879	G			30/08	2.720,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.340,00	47054031	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	VERÔNICA MENDES DA SILVA
4880	G			30/08	2.720,00	0,00	2.100,00	2.100,00	620,00	24871596	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	MANUELA MORAES COELHO
4881	G			30/08	2.720,00	0,00	2.100,00	2.100,00	620,00	82628370	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	ELIETE BRAGA DA SILVA MARCELINO
4882	G			30/08	2.720,00	0,00	2.100,00	2.100,00	620,00	12243-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	FLAVIA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS DA COSTA
4883	G			30/08	2.720,00	0,00	2.120,00	2.120,00	600,00	14926-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	ANA CAROLINA SANTOS
4884	O	999999/9999	2397	30/08	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	42808901	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903900000000	LUAN VINICIUS CICERO DE MATTOS 41714155862
4885	O	999999/9999	2400	30/08	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	542-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	JOSE HENRIQUE GALLANTE SANGALETTI
4886	O	999999/9999	2398	30/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	91049-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	JADER MICHEL SPERETTA DE MORAES 36875474859
4887	O	167/2023	2402	30/08	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903900000000	MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUÇOES
4888	O			30/08	102,78	0,00	102,78	102,78	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
4889	O	999999/9999	2403	30/08	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	24413-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	M.TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
4890	O			30/08	5.335,52	0,00	5.335,52	5.335,52	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4891	O			30/08	4.779,84	0,00	4.779,84	4.779,84	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4892	O			30/08	447,31	0,00	447,31	447,31	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4893	O			30/08	30,44	0,00	30,44	30,44	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4894	O			30/08	49,70	0,00	49,70	49,70	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4895	O			30/08	274,03	0,00	274,03	274,03	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
4896	O	171/2023	2359	30/08	8.715,45	0,00	8.715,45	8.715,45	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	224	33903000000000	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
4897	O	171/2023	2360	30/08	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	224	33903000000000	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
4898	O	171/2023	2358	30/08	9.826,04	0,00	9.826,04	9.826,04	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	224	33903000000000	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
4899	O	171/2023	2361	30/08	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	219980-7	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	224	33903000000000	ANCORA REDES ESPORTIVAS LTDA
4900	O	22/2023	2251	30/08	9.269,38	0,00	7.725,68	7.725,68	1.543,70	4431-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	110	33903000000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
4901	O			30/08	21.612,92	0,00	21.612,92	21.612,92	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	74	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4902	O			30/08	66.198,29	0,00	66.198,29	66.198,29	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4903	O			30/08	35.325,75	0,00	35.325,75	35.325,75	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4904	O			30/08	6.633,00	0,00	6.633,00	6.633,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4905	O			30/08	40.460,66	0,00	40.460,66	40.460,66	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	23	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4906	O			30/08	58.326,88	0,00	58.326,88	58.326,88	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4907	O			30/08	171.883,93	0,00	171.883,93	171.883,93	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4908	O			30/08	8.777,77	0,00	8.777,77	8.777,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	47	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4909	O			30/08	52.385,58	0,00	52.385,58	52.385,58	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4910	O			30/08	152.788,79	0,00	152.788,79	152.788,79	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4911	O			30/08	64.546,72	0,00	64.546,72	64.546,72	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4912	O			30/08	45.646,18	0,00	45.646,18	45.646,18	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4913	O			30/08	109.704,79	0,00	109.704,79	109.704,79	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4914	O			30/08	2.570,55	0,00	2.570,55	2.570,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4915	O			30/08	2.177,42	0,00	2.177,42	2.177,42	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4916	O			30/08	194.544,37	0,00	194.544,37	194.544,37	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4917	O			30/08	37.457,85	0,00	37.457,85	37.457,85	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4918	O			30/08	25.957,15	0,00	25.957,15	25.957,15	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	230	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4919	O			30/08	30.916,09	0,00	30.916,09	30.916,09	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4920	O			30/08	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	241	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4921	O			30/08	124.950,45	0,00	124.950,45	124.950,45	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4922	O			30/08	11.589,20	0,00	11.589,20	11.589,20	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	60	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4923	O			30/08	1.457.414,22	0,00	1.457.414,22	1.457.414,22	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4924	O			30/08	18.695,98	0,00	18.695,98	18.695,98	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	214	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4925	O			30/08	24.259,10	0,00	24.259,10	24.259,10	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4926	O			30/08	30.935,29	0,00	30.935,29	30.935,29	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	81	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4927	O			30/08	29.939,01	0,00	29.939,01	29.939,01	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4928	O			30/08	141.851,51	0,00	141.851,51	141.851,51	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4929	O			30/08	31.127,62	0,00	31.127,62	31.127,62	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	282	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4930	O			30/08	80.161,48	0,00	80.161,48	80.161,48	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4931	O			30/08	56.915,09	0,00	56.915,09	56.915,09	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4932	O			30/08	30.175,39	0,00	30.175,39	30.175,39	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	298	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4933	O			30/08	70.637,00	0,00	70.637,00	70.637,00	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4934	O			30/08	19.431,06	0,00	19.431,06	19.431,06	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	178	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4935	O			30/08	19.380,45	0,00	19.380,45	19.380,45	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4936	O			30/08	44.229,12	0,00	44.229,12	44.229,12	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4937	O			30/08	22.380,98	0,00	22.380,98	22.380,98	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4938	O			30/08	14.151,58	0,00	14.151,58	14.151,58	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4939	O			30/08	41.507,14	0,00	41.507,14	41.507,14	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4940	O			30/08	123.629,10	0,00	123.629,10	123.629,10	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4941	O			30/08	61.907,72	0,00	61.907,72	61.907,72	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4942	O			30/08	43.237,24	0,00	43.237,24	43.237,24	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4943	O			30/08	20.301,40	0,00	20.301,40	20.301,40	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	309	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4944	O			30/08	13.917,72	0,00	13.917,72	13.917,72	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4945	O			30/08	7.133,98	0,00	7.133,98	7.133,98	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4946	O			30/08	599.745,58	0,00	599.745,58	599.745,58	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4947	O			30/08	170.775,78	0,00	170.775,78	170.775,78	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4948	O			30/08	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	227	33903900000000	18.228.139 PATRICIA RODRIGUES DE BARROS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4949	O	161/2022	2294	30/08	48.872,00	0,00	48.872,00	48.872,00	0,00	20927-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
4950	O			30/08	800,00	594,44	205,56	205,56	0,00	7175-7	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	39	33903600000000	ANTONIO MARCOS DE SOUZA
4951	E			30/08	106.000,00	0,00	105.913,57	105.913,57	86,43	390550-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4952	O	234/2022	2366	30/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	4100-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
4953	O	29/2023	2368	30/08	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	101260-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
4954	O			30/08	126.528,49	0,00	126.528,49	126.528,49	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4955	O			30/08	45.338,90	0,00	45.338,90	45.338,90	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4956	O			30/08	604.493,90	0,00	604.493,90	604.493,90	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4957	O			30/08	454.631,62	0,00	454.631,62	454.631,62	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4958	O			30/08	16.582,50	0,00	16.582,50	16.582,50	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4959	O			30/08	10.929,74	0,00	10.929,74	10.929,74	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	18	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4960	O			30/08	50.224,63	0,00	50.224,63	50.224,63	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4961	O			30/08	268.753,75	0,00	268.753,75	268.753,75	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4962	O			30/08	250.344,21	0,00	250.344,21	250.344,21	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	196	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4963	O			30/08	50.603,43	0,00	50.603,43	50.603,43	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4964	O	29/2023	2369	30/08	1.976,00	0,00	1.972,20	1.972,20	3,80	11867-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4965	O	29/2023	2371	30/08	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4966	O	29/2023	2372	30/08	12.692,20	0,00	12.626,67	12.626,67	65,53	61027-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
4967	O	29/2023	2374	30/08	2.536,00	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	2014-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4968	O	29/2023	2376	30/08	13.729,00	0,00	13.691,11	13.691,11	37,89	6406-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
4969	O	29/2023	2378	30/08	6.620,00	0,00	5.495,54	3.807,25	2.812,75	1162-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
4970	O	29/2023	2379	30/08	2.360,00	0,80	2.359,20	2.359,20	0,00	2528-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
4971	O	29/2023	2380	30/08	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	13845-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
4972	O	29/2023	2382	30/08	7.100,00	2,80	7.097,20	7.097,20	0,00	105047-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4973	O	29/2023	2384	30/08	5.144,50	0,00	5.042,30	4.222,75	921,75	6000-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 40 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4974	O	29/2023	2389	30/08	539,40	0,00	539,40	539,40	0,00	65896-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
4975	O	29/2023	2390	30/08	4.422,00	0,00	4.365,12	4.365,12	56,88	12871-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4976	O	29/2023	2391	30/08	2.476,00	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00	26500-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
4977	O	29/2023	2392	30/08	7.384,00	0,00	7.380,90	7.380,90	3,10	3785-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
4978	O	29/2023	2394	30/08	10.662,00	0,00	6.248,60	6.248,60	4.413,40	7468-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	125	33903000000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4979	O	29/2023	2364	30/08	46.449,00	0,00	21.450,60	21.450,60	24.998,40	99799-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4980	O	29/2023	2362	30/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	109112-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
4981	O	29/2023	2393	30/08	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	33903000000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
4982	O	234/2022	2365	30/08	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	117215-8	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
4983	O	29/2023	2370	30/08	1.947,30	0,00	1.797,70	1.797,70	149,60	2014-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4984	O	29/2023	2367	30/08	1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	101260-6	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
4985	O	29/2023	2373	30/08	12.047,80	0,00	12.047,80	12.047,80	0,00	61027-5	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
4986	O			30/08	18.501,25	0,00	18.501,25	18.501,25	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4987	O			30/08	8.749,18	0,00	8.749,18	8.749,18	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4988	O			30/08	9.701,45	0,00	9.701,45	9.701,45	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4989	O			30/08	14.016,19	0,00	14.016,19	14.016,19	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4990	O			30/08	7.053,50	0,00	7.053,50	7.053,50	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4991	O			30/08	14.652,58	0,00	14.652,58	14.652,58	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4992	O			30/08	4.026,88	0,00	4.026,88	4.026,88	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4993	O			30/08	4.744,48	0,00	4.744,48	4.744,48	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4994	O			30/08	10.132,00	0,00	10.132,00	10.132,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4995	O			30/08	13.113,77	0,00	13.113,77	13.113,77	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4996	O			30/08	3.845,56	0,00	3.845,56	3.845,56	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4997	O			30/08	21.418,09	0,00	21.418,09	21.418,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4998	O			30/08	3.192,34	0,00	3.192,34	3.192,34	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
4999	O			30/08	65.384,92	0,00	65.384,92	65.384,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5000	O			30/08	3.127,84	0,00	3.127,84	3.127,84	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5001	O			30/08	4.142,01	0,00	4.142,01	4.142,01	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5002	O			30/08	12.431,25	0,00	12.431,25	12.431,25	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5003	O			30/08	7.546,89	0,00	7.546,89	7.546,89	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5004	O			30/08	2.704,80	0,00	2.704,80	2.704,80	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5005	O			30/08	5.864,92	0,00	5.864,92	5.864,92	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5006	O	114/2023	2387	30/08	16.620,00	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00	99799-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5007	O	29/2023	2386	30/08	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	9111-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
5008	O	29/2023	2395	30/08	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	7145-5	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	CM HOSPITALAR S.A.
5009	O	114/2023	2388	30/08	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	99799-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5010	O			30/08	23.565,24	0,00	23.565,24	23.565,24	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5011	O	29/2023	2383	30/08	2.790,00	0,00	2.070,00	2.070,00	720,00	6000-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI
5012	O	29/2023	2381	30/08	6.823,00	0,00	6.823,00	6.823,00	0,00	105047-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5013	O	29/2023	2377	30/08	9.844,00	0,00	9.844,00	9.844,00	0,00	6406-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
5014	O	29/2023	2363	30/08	857,50	0,00	857,50	857,50	0,00	48486-5	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
5015	O	29/2023	2375	30/08	2.393,20	0,00	2.240,00	2.240,00	153,20	2014-1	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	125	33903000000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5016	O			30/08	4.253,88	0,00	4.253,88	4.253,88	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5017	O			30/08	1.475,37	0,00	1.475,37	1.475,37	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5018	O			30/08	10.185,51	0,00	10.185,51	10.185,51	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5019	O			30/08	302,51	0,00	302,51	302,51	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5020	O			30/08	199,17	0,00	199,17	199,17	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5021	O			30/08	33,61	0,00	33,61	33,61	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5022	O			30/08	22,13	0,00	22,13	22,13	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5023	O			30/08	595,05	0,00	595,05	595,05	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	69	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5024	O			30/08	244,35	0,00	244,35	244,35	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5025	O			30/08	495,33	0,00	495,33	495,33	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5026	O			30/08	177,83	0,00	177,83	177,83	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5027	O			30/08	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5028	O			30/08	2.119,02	0,00	2.119,02	2.119,02	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5029	O			30/08	235,41	0,00	235,41	235,41	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5030	O			30/08	78,61	0,00	78,61	78,61	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5031	O			30/08	37,62	0,00	37,62	37,62	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5032	O			30/08	45,79	0,00	45,79	45,79	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5033	O			30/08	27,15	0,00	27,15	27,15	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5034	O			30/08	412,17	0,00	412,17	412,17	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5035	O			30/08	225,74	0,00	225,74	225,74	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5036	O			30/08	646,39	0,00	646,39	646,39	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5037	O			30/08	714,54	0,00	714,54	714,54	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5038	O			30/08	707,61	0,00	707,61	707,61	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5039	O			30/08	751,26	0,00	751,26	751,26	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5040	O			30/08	52,41	0,00	52,41	52,41	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5041	O			30/08	6.431,24	0,00	6.431,24	6.431,24	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5042	O			30/08	1.600,61	0,00	1.600,61	1.600,61	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5043	O			30/08	378,06	0,00	378,06	378,06	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5044	O			30/08	71,82	0,00	71,82	71,82	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5045	O			30/08	1.323,08	0,00	1.323,08	1.323,08	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5046	O			30/08	338,61	0,00	338,61	338,61	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5047	O			30/08	471,74	0,00	471,74	471,74	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5048	O			30/08	103,43	0,00	103,43	103,43	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5049	O			30/08	1.199,79	0,00	1.199,79	1.199,79	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5050	O			30/08	55,03	0,00	55,03	55,03	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5051	O			30/08	2.925,37	0,00	2.925,37	2.925,37	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	246	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5052	O			30/08	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5053	O			30/08	2.031,91	0,00	2.031,91	2.031,91	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5054	O			30/08	133,30	0,00	133,30	133,30	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5055	O			30/08	309,55	0,00	309,55	309,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5056	O			30/08	306,96	0,00	306,96	306,96	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5057	O			30/08	931,13	0,00	931,13	931,13	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5058	O			30/08	83,47	0,00	83,47	83,47	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5059	O			30/08	146,99	0,00	146,99	146,99	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5060	O			30/08	2.786,26	0,00	2.786,26	2.786,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5061	O	999999/9999 2454		30/08	3.420,00	0,00	2.750,00	2.750,00	670,00	57958-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	CARLA DE MATTOS SCODONHO ME
5062	O			30/08	2.292,23	0,00	2.292,23	2.292,23	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5063	O			30/08	254,65	0,00	254,65	254,65	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5064	O			30/08	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	85	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5065	O			30/08	1.033,93	0,00	1.033,93	1.033,93	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5066	O			30/08	977,26	0,00	977,26	977,26	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5067	O			30/08	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5068	O			30/08	3.802,18	0,00	3.802,18	3.802,18	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	69	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5069	O			30/08	199,91	0,00	199,91	199,91	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5070	O			30/08	205,64	0,00	205,64	205,64	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5071	O			30/08	3.416,68	0,00	3.416,68	3.416,68	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5072	O			30/08	810,36	0,00	810,36	810,36	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5073	O			30/08	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	75	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5074	O			30/08	5.714,60	0,00	5.714,60	5.714,60	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5075	O			30/08	3.900,94	0,00	3.900,94	3.900,94	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	36	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5076	O			30/08	108,57	0,00	108,57	108,57	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5077	O			30/08	4.506,20	0,00	4.506,20	4.506,20	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5078	O			30/08	1.416,63	0,00	1.416,63	1.416,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5079	O			30/08	4.955,63	0,00	4.955,63	4.955,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	283	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5080	O			30/08	425,45	0,00	425,45	425,45	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5081	O			30/08	174,20	0,00	174,20	174,20	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5082	O			30/08	6.801,52	0,00	6.801,52	6.801,52	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5083	O			30/08	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	242	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5084	O			30/08	2.911,61	0,00	2.911,61	2.911,61	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	318	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5085	O			30/08	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5086	O			30/08	75,10	0,00	75,10	75,10	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5087	O			30/08	7.558,01	0,00	7.558,01	7.558,01	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5088	O			30/08	839,76	0,00	839,76	839,76	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5089	O			30/08	1.414,44	0,00	1.414,44	1.414,44	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5090	O			30/08	5.375,48	0,00	5.375,48	5.375,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5091	O			30/08	705,81	0,00	705,81	705,81	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5092	O			30/08	869,58	0,00	869,58	869,58	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 45 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5093	O			30/08	134,45	0,00	134,45	134,45	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5094	O			30/08	415,61	0,00	415,61	415,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5095	O			30/08	807,36	0,00	807,36	807,36	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5096	O			30/08	172,03	0,00	172,03	172,03	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5097	O			30/08	1.548,34	0,00	1.548,34	1.548,34	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5098	O			30/08	3.740,70	0,00	3.740,70	3.740,70	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5099	O			30/08	565,52	0,00	565,52	565,52	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5100	O			30/08	4.799,02	0,00	4.799,02	4.799,02	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5101	O			30/08	1.658,62	0,00	1.658,62	1.658,62	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5102	O			30/08	142,67	0,00	142,67	142,67	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5103	O			30/08	9.434,13	0,00	9.434,13	9.434,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5104	O			30/08	916,47	0,00	916,47	916,47	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5105	O			30/08	9.072,59	0,00	9.072,59	9.072,59	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5106	O			30/08	2.217,42	0,00	2.217,42	2.217,42	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5107	O			30/08	4.263,69	0,00	4.263,69	4.263,69	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	145	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5108	O			30/08	500,66	0,00	500,66	500,66	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5109	O			30/08	2.044,09	0,00	2.044,09	2.044,09	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5110	O			30/08	325,30	0,00	325,30	325,30	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5111	O			30/08	5.537,65	0,00	5.537,65	5.537,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	24	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5112	O			30/08	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	179	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5113	O			30/08	733,74	0,00	733,74	733,74	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5114	O			30/08	5.295,41	0,00	5.295,41	5.295,41	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	246	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5115	O			30/08	290,73	0,00	290,73	290,73	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5116	O			30/08	2.616,65	0,00	2.616,65	2.616,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5117	O			30/08	2.927,85	0,00	2.927,85	2.927,85	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5118	O			30/08	1.064,50	0,00	1.064,50	1.064,50	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	286	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5119	O			30/08	1.106,88	0,00	1.106,88	1.106,88	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5120	O			30/08	186.886,26	0,00	186.886,26	186.886,26	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5121	O			30/08	20.764,34	0,00	20.764,34	20.764,34	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5122	O			30/08	3.743,34	0,00	3.743,34	3.743,34	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	221	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5123	O			30/08	2.524,44	0,00	2.524,44	2.524,44	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5124	O			30/08	3.470,26	0,00	3.470,26	3.470,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5125	O			30/08	47,27	0,00	47,27	47,27	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5126	O			30/08	7.796,15	0,00	7.796,15	7.796,15	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5127	O			30/08	7.293,96	0,00	7.293,96	7.293,96	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5128	O			30/08	4.145,24	0,00	4.145,24	4.145,24	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	95	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5129	O			30/08	84.912,60	0,00	84.912,60	84.912,60	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5130	O			30/08	6.604,00	0,00	6.604,00	6.604,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5131	O			30/08	157,39	0,00	157,39	157,39	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5132	O			30/08	22.720,24	0,00	22.720,24	22.720,24	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5133	O			30/08	1.799,38	0,00	1.799,38	1.799,38	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	77	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5134	O			30/08	349,99	0,00	349,99	349,99	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5135	O			30/08	580,71	0,00	580,71	580,71	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5136	O			30/08	1.284,11	0,00	1.284,11	1.284,11	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5137	O			30/08	38,88	0,00	38,88	38,88	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5138	O			30/08	1.007,98	0,00	1.007,98	1.007,98	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5139	O			30/08	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5140	O			30/08	379,62	0,00	379,62	379,62	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5141	O			30/08	18.398,61	0,00	18.398,61	18.398,61	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5142	O			30/08	2.180,61	0,00	2.180,61	2.180,61	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5143	O			30/08	48.382,65	0,00	48.382,65	48.382,65	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5144	O			30/08	4.113,10	0,00	4.113,10	4.113,10	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	215	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5145	O			30/08	533,18	0,00	533,18	533,18	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5146	O			30/08	866,18	0,00	866,18	866,18	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5147	O			30/08	2.911,61	0,00	2.911,61	2.911,61	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	310	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5148	O			30/08	2.131,45	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	231	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5149	O			30/08	6.352,88	0,00	6.352,88	6.352,88	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5150	O			30/08	9.962,58	0,00	9.962,58	9.962,58	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5151	O			30/08	19.626,70	0,00	19.626,70	19.626,70	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5152	O			30/08	5.226,56	0,00	5.226,56	5.226,56	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5153	O			30/08	2.394,95	0,00	2.394,95	2.394,95	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5154	O			30/08	7.339,52	0,00	7.339,52	7.339,52	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5155	O			30/08	12.731,16	0,00	12.731,16	12.731,16	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5156	O			30/08	739,98	0,00	739,98	739,98	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5157	O			30/08	1.356,23	0,00	1.356,23	1.356,23	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5158	O			30/08	3.948,82	0,00	3.948,82	3.948,82	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	187	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5159	O			30/08	634,91	0,00	634,91	634,91	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5160	O			30/08	14.928,86	0,00	14.928,86	14.928,86	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5161	O			30/08	246,37	0,00	246,37	246,37	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5162	O			30/08	7.266,69	0,00	7.266,69	7.266,69	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5163	O			30/08	266,10	0,00	266,10	266,10	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5164	O			30/08	10.800,64	0,00	10.800,64	10.800,64	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5165	O			30/08	6.997,65	0,00	6.997,65	6.997,65	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	116	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5166	O			30/08	6.660,59	0,00	6.660,59	6.660,59	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5167	O			30/08	3.593,09	0,00	3.593,09	3.593,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5168	O			30/08	11.348,12	0,00	11.348,12	11.348,12	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5169	O			30/08	1.210,10	0,00	1.210,10	1.210,10	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5170	O			30/08	8.248,77	0,00	8.248,77	8.248,77	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5171	O			30/08	27.836,25	0,00	27.836,25	27.836,25	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5172	O			30/08	32.296,91	0,00	32.296,91	32.296,91	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5173	O			30/08	479,02	0,00	479,02	479,02	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5174	O			30/08	675,93	0,00	675,93	675,93	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5175	O			30/08	90.361,36	0,00	90.361,36	90.361,36	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5176	O			30/08	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	299	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5177	O			30/08	2.404,53	0,00	2.404,53	2.404,53	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	19	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5178	O			30/08	6.851,59	0,00	6.851,59	6.851,59	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5179	O			30/08	5.107,41	0,00	5.107,41	5.107,41	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5180	O			30/08	35.540,86	0,00	35.540,86	35.540,86	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5181	O			30/08	70.604,57	0,00	70.604,57	70.604,57	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5182	O			30/08	7.844,58	0,00	7.844,58	7.844,58	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5183	O			30/08	10.122,27	0,00	10.122,27	10.122,27	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5184	O			30/08	3.588,45	0,00	3.588,45	3.588,45	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	198	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5185	O			30/08	1.857,24	0,13	1.857,11	1.857,11	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	197	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5186	O			30/08	31.207,33	0,00	31.207,33	31.207,33	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5187	O			31/08	87.550,61	0,00	87.550,61	87.550,61	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	53	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5188	O			31/08	96.112,76	0,00	96.112,76	96.112,76	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	117	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5189	O			31/08	33.660,27	0,00	33.660,27	33.660,27	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	154	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5190	O			31/08	12.660,81	0,00	12.660,81	12.660,81	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	163	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5191	O			31/08	18.870,01	0,00	18.870,01	18.870,01	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	170	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5192	O			31/08	82.707,87	0,00	82.707,87	82.707,87	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	186	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5193	O			31/08	97.459,51	0,00	97.459,51	97.459,51	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	203	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5194	O			31/08	10.451,83	0,00	10.451,83	10.451,83	0,00		8.244.15	01.310.0000.0000	2.035	247	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5195	O			31/08	17.589,90	0,00	17.589,90	17.589,90	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	287	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5196	O			31/08	8.460,53	0,00	8.460,53	8.460,53	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	300	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5197	O			31/08	10.409,53	0,00	10.409,53	10.409,53	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	319	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5198	O			31/08	400,00	70,35	329,65	329,65	0,00	36076302	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	JORDANA DE SOUZA QUELUZ
5199	O			31/08	1.500,00	352,64	1.147,36	1.147,36	0,00	8584-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	LUCIANO AURELIO PEZZUTTO
5200	O			31/08	3.000,00	371,73	2.628,27	2.628,27	0,00	25653-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903600000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
5201	O			31/08	2.462,26	0,00	2.462,26	2.462,26	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
5202	O			01/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	87654-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	226	33903600000000	EDUARDA APARECIDA PRATES DOS REIS
5203	O	168/2023	2411	01/09	11.709,00	0,00	11.709,00	11.709,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5204	O	168/2023	2412	01/09	8.789,00	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00	615-7	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	J.C. BARBIERI & CIA LTDA
5205	O	168/2023	2413	01/09	6.830,00	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
5206	O	168/2023	2414	01/09	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	51500-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
5207	O	168/2023	2415	01/09	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	RODRIGO TORRES FONSECA
5208	O	168/2023	2416	01/09	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	F SANTOS DE ALMEIDA
5209	O	168/2023	2418	01/09	5.754,97	0,00	0,00	0,00	5.754,97	11212-7	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
5210	O	168/2023	2419	01/09	15.559,95	0,00	15.559,95	15.559,95	0,00	15451707	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5211	O	168/2023	2420	01/09	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	29605-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
5212	O	168/2023	2421	01/09	422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	5876653-	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
5213	O	168/2023	2422	01/09	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	12979-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
5214	O	168/2023	2424	01/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
5215	O	168/2023	2423	01/09	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
5216	O	168/2023	2425	01/09	12.123,00	0,00	12.123,00	12.123,00	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
5217	O	168/2023	2426	01/09	6.677,94	0,00	6.677,94	6.677,94	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	C NOVAKOWSKI MESAS E CADEIRAS LTDA
5218	O	168/2023	2427	01/09	8.912,98	0,00	8.912,98	8.912,98	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
5219	O	168/2023	2428	01/09	21.213,18	0,00	21.213,18	21.213,18	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	AUGUSTO & COIMBRA LTDA
5220	O	168/2023	2429	01/09	7.492,00	0,00	7.492,00	7.492,00	0,00	37421-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER
5221	O	168/2023	2417	01/09	1.739,19	0,00	0,00	0,00	1.739,19		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	266	44905200000000	49.524.857 FABIANA CAMARERO DE BARROS
5222	O	141/2023	2435	04/09	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	114	44905200000000	RODRIGO TORRES FONSECA
5223	O	141/2023	2436	04/09	11.588,00	0,00	0,00	0,00	11.588,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905200000000	RODRIGO TORRES FONSECA
5224	O	141/2023	2438	04/09	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	21870-7	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	114	44905200000000	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
5225	O	141/2023	2439	04/09	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	19730-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	114	44905200000000	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
5226	O	141/2023	2440	04/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	114	44905200000000	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
5227	O	141/2023	2441	04/09	1.042,76	0,00	1.042,76	1.042,76	0,00	25272082	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	114	44905200000000	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
5228	O	141/2023	2442	04/09	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00	69802-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	114	44905200000000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
5229	O	141/2023	2443	04/09	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	69802-4	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905200000000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
5230	O	141/2023	2444	04/09	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	123	44905200000000	VRM IMPORT LTDA
5231	O	175/2023	2449	04/09	81.300,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	325	44905200000000	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA.
5232	O	175/2023	2450	04/09	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	325	44905200000000	LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
5233	O	191/2022	2357	04/09	10.025,40	0,00	10.025,40	10.025,40	0,00	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5234	O			04/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	40739571	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	327	33903600000000	LUIZ CLAUDIO DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5235	O			04/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0001917-	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	327	33903600000000	HELIO TEIXEIRA
5236	O	999999/9999	2451	05/09	5.995,88	0,00	5.995,88	5.995,88	0,00	21625-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	NICOMED COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
5237	O	16/2023	2385	05/09	3.048,15	0,00	3.048,15	3.048,15	0,00	3998-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	224	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5238	O	191/2022	2355	05/09	6.060,00	0,00	4.184,92	4.184,92	1.875,08	27645-6	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5239	O	191/2022	2356	05/09	27.360,00	439,08	26.920,92	26.920,92	0,00	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5240	O	63/2023	2410	05/09	21.095,00	0,00	21.095,00	21.095,00	0,00	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5241	O	208/2022	2409	05/09	16.936,00	0,00	16.936,00	16.936,00	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
5242	O	208/2022	2408	05/09	21.255,00	0,00	21.255,00	21.255,00	0,00	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
5243	O	208/2022	2407	05/09	7.531,20	5,39	7.525,81	7.525,81	0,00	6243-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
5244	O	208/2022	2406	05/09	29.964,00	0,00	29.964,00	29.964,00	0,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5245	O	208/2022	2405	05/09	8.496,00	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00	6000-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5246	O	208/2022	2404	05/09	7.699,80	0,00	7.699,80	7.699,80	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
5247	O	14/2023	2457	06/09	78.954,43	0,00	78.954,43	78.954,43	0,00	13001199	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
5248	O	14/2023	2456	06/09	65.709,86	0,00	65.709,86	65.709,86	0,00	13001199	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
5249	O	999999/9999	2455	06/09	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	120051-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	ANISIO DO AMARAL MUNIZ
5250	O			06/09	3.229,49	0,00	3.229,49	3.229,49	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5251	O			06/09	710,83	0,00	710,83	710,83	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	95	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5252	O	65/2023	2445	11/09	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	39889-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
5253	O	63/2023	2446	11/09	1.687,60	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00	3998-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5254	O	63/2023	2447	11/09	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5255	O	208/2022	2448	11/09	5.352,00	0,00	5.352,00	5.352,00	0,00	24317	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5256	O	191/2022	2434	11/09	4.548,00	0,00	4.503,91	4.503,91	44,09	27645-6	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	133	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5257	O	191/2022	2430	11/09	3.032,00	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00	27645-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5258	O			12/09	16.212,45	0,00	16.212,45	16.212,45	0,00	1909-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	289	33903000000000	AUTEM ENGENHARIA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 52 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5259	O	999999/9999	2478	12/09	3.488,00	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5260	O	999999/9999	2470	12/09	7.182,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00	93538-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
5261	O	999999/9999	2486	13/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5262	O	999999/9999	2481	13/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5263	O	167/2023	2485	13/09	3.376,17	0,00	3.376,17	3.376,17	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903900000000	MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUÇOES
5264	O	999999/9999	2489	13/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	3422-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	I TEIXEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE VIDROS
5265	O	109/2023	2458	13/09	19.883,99	0,00	19.883,99	18.705,53	1.178,46	2528-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
5266	O	15/2023	2452	13/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
5267	O			14/09	1.679,31	0,00	1.679,31	1.679,31	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5268	O			14/09	2.283,61	0,00	2.283,61	2.283,61	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	186	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5269	O			14/09	5.578,38	0,00	5.578,38	5.578,38	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5270	O			14/09	1.227,23	0,00	1.227,23	1.227,23	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	95	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5271	O			14/09	1.805,65	0,00	1.805,65	1.805,65	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5272	O			14/09	1.658,25	0,00	1.658,25	1.658,25	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	186	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5273	O			14/09	144,45	0,00	144,45	144,45	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5274	O			14/09	397,24	0,00	397,24	397,24	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	185	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5275	O	999999/9999	2494	14/09	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	18185448	13.392.9	08.110.0000.0000	2.010	239	33903900000000	JOAO DONIZETE GARCIA FILHO 40568868811
5276	O	999999/9999	2495	14/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21297416	13.392.9	08.110.0000.0000	2.010	239	33903900000000	LUIZ CLAUDIO DA SILVA 04590427850
5277	O			14/09	4.733,17	0,00	4.733,17	4.733,17	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	53	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5278	O			14/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	225	33903300000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
5279	O			14/09	1.000,00	609,32	390,68	390,68	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
5280	O	239/2022	2461	14/09	15.732,18	0,00	15.732,18	15.732,18	0,00	5291-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	250	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
5281	O	123/2023	2437	14/09	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	382-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5282	O	162/2023	2399	14/09	13.087,50	0,00	0,00	0,00	13.087,50	52920-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903900000000	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA.
5283	O	191/2022	2401	14/09	74.483,00	2.324,45	72.158,55	72.143,61	14,94	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 53 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5284	O	191/2022	2433	14/09	5.390,00	0,00	5.326,68	4.106,27	1.283,73	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5285	O	191/2022	2432	14/09	24.635,00	0,00	24.634,99	2.941,61	21.693,39	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5286	O	191/2022	2453	14/09	75.750,00	0,00	75.750,00	61.382,07	14.367,93	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5287	O	133/2023	2460	14/09	380,70	0,00	0,00	0,00	380,70	100244-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
5288	O			14/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	25475-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903600000000	IZABEL CRISTINA CLAUDIO
5289	O	179/2023	2496	19/09	3.485,40	0,00	3.485,40	3.485,40	0,00	200-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
5290	O	179/2023	2497	19/09	3.496,40	0,00	3.496,40	3.496,40	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5291	O	179/2023	2498	19/09	988,26	0,00	0,00	0,00	988,26	38057-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5292	O	179/2023	2499	19/09	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	3793-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
5293	O	179/2023	2503	19/09	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	104069-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
5294	O	179/2023	2500	19/09	2.068,17	0,00	2.068,17	2.068,17	0,00	42832-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
5295	O	179/2023	2501	19/09	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	N.L APOIO HOSPITALAR LTDA
5296	O	179/2023	2502	19/09	7.428,00	0,00	7.428,00	7.428,00	0,00	66504-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	110	33903000000000	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5297	O	171/2023	2487	19/09	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
5298	O	999999/9999	2510	19/09	834,00	0,00	139,00	139,00	695,00	13000794	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	141	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA
5299	O	999999/9999	2508	19/09	695,00	0,00	659,23	399,43	295,57	13000794	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	252	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA
5300	O	999999/9999	2509	19/09	1.668,00	0,00	139,00	139,00	1.529,00	13000794	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALCANS TELECOM LTDA
5301	O	128/2023	2521	19/09	14.910,00	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	27119-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	321	33903000000000	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
5302	O			19/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	11987-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903600000000	GILVANIA DOS SANTOS SILVA
5303	O	187/2023	2523	19/09	1.226,62	0,00	1.226,62	1.226,62	0,00	43073-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MULT TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
5304	O	187/2023	2524	19/09	38.292,84	0,00	38.292,84	38.292,84	0,00	43073-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MULT TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
5305	O			19/09	8.352,42	0,00	8.352,42	8.352,42	0,00	139595-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	73	33903900000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
5306	O			19/09	200,00	137,45	62,55	62,55	0,00	0032018-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	322	33903600000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA
5307	O			19/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	01040064	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	KELARA YAISA DA COSTA
5308	O	123/2023	2465	19/09	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	120	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5309	O	83/2023	2469	19/09	258,20	0,00	258,20	258,20	0,00	1162-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	120	33903000000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
5310	O	113/2023	2482	19/09	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	116909-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
5311	O	113/2023	2483	19/09	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	100248-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
5312	O	83/2023	2468	19/09	2.005,68	0,00	2.005,68	2.005,68	0,00	00001061	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	120	33903000000000	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
5313	O			20/09	17.400,00	0,00	17.400,00	7.220,08	10.179,92	23860-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	76	31909400000000	ARTHUR VALDEVITE DE MATTOS
5314	O			20/09	17.400,00	0,00	17.400,00	7.220,08	10.179,92	29612-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	76	31909400000000	VICTOR VALDEVITE DE MATTOS
5315	O	999999/9999	2527	20/09	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	000722-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO RIBEIRAO PRETO
5317	O	178/2023	2543	20/09	5.100,75	5.100,75	0,00	0,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	JOSE PAULO SACOMAN
5318	O	999999/9999	2556	20/09	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	23724-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5319	O	999999/9999	2554	20/09	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5320	O	999999/9999	2552	20/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	31527-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	304	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5321	O	999999/9999	2551	20/09	780,96	0,00	780,96	780,96	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	33903000000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
5322	O	999999/9999	2549	20/09	444,22	0,00	444,22	444,22	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
5323	O	177/2022	2542	20/09	9.223,50	0,00	9.223,50	9.223,50	0,00	13000593	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA
5324	O	177/2022	2544	20/09	5.583,50	0,00	5.583,50	5.583,50	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5325	O	177/2022	2546	20/09	13.322,40	0,00	13.322,40	13.322,40	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
5326	O	177/2022	2547	20/09	21.700,90	0,00	21.700,90	21.700,90	0,00	25972085	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	LETICIA PAGNANO LTDA
5327	O	177/2022	2548	20/09	21.915,40	0,00	21.915,40	21.915,40	0,00	1090864-	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
5328	O	177/2022	2550	20/09	24.137,10	0,00	24.137,10	24.137,10	0,00	40309619	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
5329	O	177/2022	2553	20/09	9.496,50	0,00	9.496,50	9.496,50	0,00	44729-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
5330	O	177/2022	2557	20/09	3.903,90	0,00	3.903,90	3.903,90	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
5331	O	177/2022	2559	20/09	4.501,90	0,00	4.501,90	4.501,90	0,00	10925-8	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
5332	O	177/2022	2561	20/09	12.326,60	0,00	12.326,60	12.326,60	0,00	44346-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
5333	O	177/2022	2562	20/09	13.143,00	0,00	13.143,00	13.143,00	0,00	147172-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
5334	O	177/2022	2563	20/09	5.063,50	0,00	5.063,50	5.063,50	0,00	13009439	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	BRITO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 55 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5335	O	46/2022	2564	20/09	9.616,10	0,00	9.616,10	9.616,10	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SEMMIC S.S
5336	O	177/2022	2565	20/09	13.146,90	0,00	13.146,90	13.146,90	0,00	42494-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	VIRGINIA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
5337	O	177/2022	2540	20/09	9.620,00	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
5338	O	177/2022	2566	20/09	12.878,90	0,00	12.878,90	12.878,90	0,00	11187417	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
5339	O	177/2022	2569	20/09	34.440,00	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00	450694-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
5340	O	177/2022	2571	20/09	7.569,60	0,00	7.569,60	7.569,60	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
5341	O	177/2022	2572	20/09	18.630,00	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
5342	O	177/2022	2573	20/09	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	1044399-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
5343	O	177/2022	2574	20/09	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5344	O	177/2022	2578	20/09	6.081,40	0,00	6.081,40	6.081,40	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
5345	O	177/2022	2579	20/09	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	1042871-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	SERVICOS MEDICOS GFMED LTDA
5346	O	177/2022	2581	20/09	37.440,00	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	41219214	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	TBSALMEIDA SAUDE LTDA
5347	O	177/2022	2582	20/09	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	227240-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	THAIS CAMPIONI LTDA
5348	O	177/2022	2583	20/09	7.268,40	0,00	7.268,40	7.268,40	0,00	56030524	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA
5349	O	177/2022	2584	20/09	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	40028614	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LMBJ SAUDE LTDA
5350	O	177/2022	2586	20/09	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	22987253	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	BARBOSA SAUDE LTDA
5351	O	177/2022	2587	20/09	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	107972-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
5352	O	177/2022	2588	20/09	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	28263427	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA
5353	O	177/2022	2589	20/09	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	13000718	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
5354	O	177/2022	2590	20/09	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	25113-5	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CF SAUDE LTDA
5355	O	177/2022	2591	20/09	23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	69225593	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
5356	O	177/2022	2592	20/09	23.768,40	0,00	23.768,40	23.768,40	0,00	27344807	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
5357	O	177/2022	2593	20/09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	67772271	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	MEPO SERVICOS MEDICOS LTDA
5358	O	177/2022	2594	20/09	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	30237336	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
5359	O	177/2022	2595	20/09	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	07202-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
5360	O	177/2022	2596	20/09	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	06115-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5361	O	177/2022	2597	20/09	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	52112597	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CLINICA MEDICA MORAIS LTDA
5362	O	177/2022	2577	20/09	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	19869463	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
5363	O	177/2022	2580	20/09	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	1028985-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
5364	O	178/2023	2598	20/09	5.100,75	5.100,75	0,00	0,00	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	66	33903900000000	JOSE PAULO SACOMAN
5365	O			20/09	1.000,00	377,63	622,37	622,37	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
5366	O			20/09	1.000,00	393,50	606,50	606,50	0,00	23269-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	263	33903300000000	MYRENE SILVA DE MAGALHÃES
5367	O	63/2023	2536	20/09	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5368	O	63/2023	2535	20/09	14.200,50	0,00	14.200,50	14.200,50	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5369	O	63/2023	2534	20/09	33.311,00	0,00	33.290,50	33.290,50	20,50	3998-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5370	O	63/2023	2533	20/09	1.819,20	0,00	1.819,20	1.819,20	0,00	38494-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
5371	O	63/2023	2532	20/09	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	33903000000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
5372	O	63/2023	2531	20/09	7.693,20	0,00	7.693,20	7.693,20	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
5373	O	63/2023	2530	20/09	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5374	O	63/2023	2529	20/09	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	33903000000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
5375	O	208/2022	2491	20/09	21.255,00	0,00	21.255,00	21.255,00	0,00	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
5376	O	208/2022	2462	20/09	13.392,00	0,00	13.392,00	13.392,00	0,00	52063-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA
5377	O	208/2022	2490	20/09	29.964,00	0,00	29.964,00	29.964,00	0,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5378	O	208/2022	2511	20/09	7.531,20	5,39	7.525,81	7.525,81	0,00	6243-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
5379	O	208/2022	2512	20/09	13.593,60	0,00	13.593,60	13.593,60	0,00	6000-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5380	O	63/2023	2514	20/09	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
5381	O	63/2023	2515	20/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
5382	O	208/2022	2516	20/09	20.654,00	0,00	20.654,00	20.654,00	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
5383	O	63/2023	2517	20/09	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
5384	O	63/2023	2518	20/09	44.160,00	0,00	44.160,00	44.160,00	0,00	18753-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
5385	O	63/2023	2519	20/09	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00	967-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 57 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5386	O	208/2022	2513	20/09	7.699,80	0,00	7.699,80	7.699,80	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	149	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
5387	O	208/2022	2539	20/09	16.992,00	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00	6000-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5388	O	63/2023	2538	20/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
5389	O	63/2023	2558	20/09	28.041,94	0,00	28.041,94	28.041,94	0,00	209373-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	RENATO PISANI & CIA LTDA - EPP
5390	O	63/2023	2555	20/09	23.775,00	0,00	23.775,00	23.775,00	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5391	G			20/09	134.800,00	0,00	134.800,00	134.800,00	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
5392	G			20/09	238.100,00	0,00	238.100,00	238.100,00	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
5393	O	177/2022	2606	20/09	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
5394	G			20/09	43.525,00	0,00	43.525,00	43.525,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2.035	268	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
5395	G			20/09	2.060,00	0,00	1.460,00	1.460,00	600,00	01014942	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	AMANDA MARTINS GERALDO
5396	G			20/09	1.900,00	0,00	1.200,00	1.200,00	700,00	37167901	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	SAMUEL ALERRANDRO MACHADO SOARES
5397	G			20/09	1.266,67	0,00	866,67	866,67	400,00	74977829	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903600000000	ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA ALMEIDA
5398	G			20/09	1.346,67	0,00	946,67	946,67	400,00	79961798	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	259	33903600000000	ANA CAROLINA NERY SOUZA
5399	O			20/09	9.409,53	0,00	9.409,53	9.409,53	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	230	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5400	O			20/09	2.432,08	0,00	2.432,08	2.432,08	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	117	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5401	O			20/09	2.188,88	0,00	2.188,88	2.188,88	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5402	O			20/09	393,99	0,00	393,99	393,99	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5403	O			20/09	43,77	0,00	43,77	43,77	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5404	O			20/09	188,19	0,00	188,19	188,19	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5405	O			20/09	1.693,71	0,00	1.693,71	1.693,71	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5406	O			20/09	12.019,08	0,00	12.019,08	12.019,08	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	216	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5407	O			20/09	55.974,70	0,00	55.974,70	55.974,70	0,00	139736-2	4.129.3	02.100.0000.0000	2.007	100	33909300000000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
5408	G			20/09	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00		8.243.15	01.510.0000.0000	2.035	268	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
5409	O	999999/9999	2599	20/09	4.373,10	0,00	4.373,10	52,48	4.320,62	72200-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5410	G			20/09	1.346,67	0,00	946,67	946,67	400,00	35096-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	56	33903600000000	FELIPE RENZI TRIGO
5411	O			20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0542047-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	DEBORA CRISTINA MANSO DOS REIS
5412	O			20/09	650,00	110,07	539,93	539,93	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
5413	O			20/09	1.100,00	199,00	901,00	901,00	0,00	25526-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	258	33903300000000	JOSE GONÇALVES NUNES JUNIOR
5414	O	177/2022	2604	20/09	31.680,00	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	122734-3	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	DRA. JOYCE BISINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA
5415	O	177/2022	2603	20/09	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5416	O	161/2022	2650	20/09	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
5417	O	113/2023	2484	20/09	5.002,60	0,00	5.002,60	4.238,38	764,22	86032-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA
5418	O			20/09	7.000,00	1.580,87	5.419,13	5.419,13	0,00	01040064	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	KELARA YAISA DA COSTA
5419	O			20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903300000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
5420	O	149/2022	2659	20/09	2.700,00	0,00	2.700,00	32,40	2.667,60	1587-3	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	139	33903000000000	CÉSAR & ROCHA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA EPP
5421	O			20/09	18.146,81	0,00	18.146,81	18.146,81	0,00		4.129.3	05.100.0000.0000	2.007	100	33909300000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
5422	O			20/09	40.911,54	0,00	40.911,54	40.911,54	0,00	139736-2	4.129.3	02.100.0000.0000	2.007	100	33909300000000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
5423	O	182/2023	2585	21/09	42.750,00	0,00	5.530,55	3.211,00	39.539,00	1219-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	73	33903900000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
5424	O	192/2022	2602	22/09	8.717,50	0,00	3.312,65	37,74	8.679,76	8915-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	50	33903600000000	EMILIO CARLOS ZAMARIOLLI
5425	O	999999/9999	2605	22/09	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	132-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
5426	O	23/2023	2507	22/09	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	5404-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	CV TYRES EIRELI
5427	O	101/2023	2528	22/09	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903900000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5428	O	172/2023	2520	22/09	1.063,72	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA
5429	O	172/2023	2560	22/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS LTDA
5430	O	191/2022	2545	25/09	2.424,00	166,57	2.257,43	1.479,06	778,37	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5431	O	999999/9999	2616	26/09	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	157	33903900000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5432	O	999999/9999	2615	26/09	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5433	O	999999/9999	2613	26/09	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5434	O	999999/9999	2614	26/09	1.754,65	0,00	1.754,65	1.754,65	0,00	23724-8	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	156	33903000000000	IARA HELENA MANFRIN TITOTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5435	O	183/2023	2617	26/09	35.819,97	0,00	0,00	0,00	35.819,97		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	GRAFICA CS LTDA
5436	O	183/2023	2618	26/09	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	34710-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903900000000	DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI
5437	O			26/09	4.333,60	0,00	4.333,60	4.333,60	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5438	O	71/2023	2620	26/09	24.498,50	0,00	24.498,50	24.498,50	0,00	116000-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	122	33903900000000	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO
5439	O			26/09	518,92	0,00	518,92	0,00	518,92		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5440	O			26/09	57,65	0,00	57,65	0,00	57,65		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5441	O	999999/9999	2624	27/09	915,00	91,50	823,50	823,50	0,00	23694-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	210	33903000000000	GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
5442	O	176/2023	2625	27/09	73.054,40	0,00	35.986,40	35.986,40	37.068,00	378-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
5443	O	143/2021	2628	27/09	15.091,80	0,00	10.557,60	5.278,80	9.813,00	22434-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	51	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
5444	O	143/2021	2629	27/09	14.304,60	0,00	4.204,80	0,00	14.304,60	22434-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
5445	O	143/2021	2630	27/09	15.259,20	0,00	5.278,80	5.278,80	9.980,40	22434-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	212	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
5446	O	143/2021	2631	27/09	3.099,60	0,00	698,40	698,40	2.401,20	22434-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	265	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
5447	O	143/2021	2632	27/09	4.178,40	0,00	2.900,40	1.450,20	2.728,20	22434-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
5448	O	57/2018	2633	28/09	14.185,50	0,00	2.299,62	285,07	13.900,43	13065498	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	129	33903900000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
5449	O	57/2018	2634	28/09	289,50	0,00	73,41	73,41	216,09	13065498	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
5450	O	999999/9999	2652	29/09	1.681,90	0,00	1.681,90	1.681,90	0,00	26419-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	ANTONIO MARCOS VIEIRA PINTO 14452277896
5451	O	999999/9999	2655	29/09	279,18	0,00	279,18	279,18	0,00	50590-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	124	33903200000000	LIANE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA
5452	O	999999/9999	2656	29/09	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	33670-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI
5453	O	999999/9999	2658	29/09	342,38	0,00	342,38	342,38	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	SERRANA TELHAS E COBERTURAS LTDA
5454	O	999999/9999	2657	29/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	7368-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	SG DA SILVA GRAFICA E EVENTOS LTDA
5455	O	999999/9999	2651	29/09	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	26960181	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	112	33903900000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
5456	O	999999/9999	2654	29/09	451,15	0,00	451,15	451,15	0,00	26960181	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	120	33903000000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
5457	O	191/2022	2637	29/09	4.042,50	457,90	3.584,60	3.584,60	0,00	27645-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	256	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5458	O	65/2023	2642	29/09	984,50	0,00	984,50	984,50	0,00	22901-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903000000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
5459	O	65/2023	2639	29/09	921,90	0,00	921,90	921,90	0,00	369699-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	262	33903000000000	CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 60 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5460	O	123/2023	2575	29/09	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	382-2	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	133	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5461	O	123/2023	2649	29/09	200,40	0,00	200,40	200,40	0,00	382-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5462	O	191/2022	2611	29/09	76.420,00	21.750,03	54.669,97	23.859,51	30.810,46	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
5463	G			29/09	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		8.244.15	05.800.0000.0000	2.035	261	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
5464	O	123/2023	2636	29/09	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	382-2	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	276	33903000000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5465	G			29/09	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	9352-1	8.244.15	05.800.0000.0000	2.035	261	33504300000000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
5466	G			29/09	162.920,00	0,00	162.920,00	162.920,00	0,00	9352-1	8.244.15	05.800.0000.0000	2.035	261	33504300000000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
5467	G			29/09	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		8.244.15	05.800.0000.0000	2.035	261	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
5468	G			29/09	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		8.244.15	05.800.0000.0000	2.035	261	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
5469	O			29/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	25311-1	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903600000000	ELAINE CRISTINA LUCAS
5470	O			29/09	800,00	780,66	19,34	19,34	0,00	8918-4	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	39	33903600000000	JOAO MARCEL DIAS MUSSI
5471	O			29/09	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5472	O	999999/9999	2661	29/09	566,89	0,00	566,89	566,89	0,00	13001516	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	14	33903900000000	EURO RP VEICULOS LTDA
5473	O	999999/9999	2662	29/09	432,95	0,00	432,95	432,95	0,00	13001516	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	33903000000000	EURO RP VEICULOS LTDA
5474	O	999999/9999	2660	29/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	13007406	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	313	33903000000000	GAPLAN CAMINHOES LTDA
5475	O			29/09	21.510,41	0,00	21.510,41	21.510,41	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	74	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5476	O			29/09	39.262,95	0,00	39.262,95	39.262,95	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	137	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5477	O			29/09	40.487,98	0,00	40.487,98	40.487,98	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	23	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5478	O			29/09	20.721,81	0,00	20.721,81	20.721,81	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5479	O			29/09	168.513,18	0,00	168.513,18	168.513,18	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5480	O			29/09	8.777,77	0,00	8.777,77	8.777,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	47	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5481	O			29/09	156.323,19	0,00	156.323,19	156.323,19	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	35	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5482	O			29/09	60.572,66	0,00	60.572,66	60.572,66	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5483	O			29/09	118.057,71	0,00	118.057,71	118.057,71	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5484	O			29/09	2.570,55	0,00	2.570,55	2.570,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5485	O			29/09	18.818,77	0,00	18.818,77	18.818,77	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	230	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5486	O			29/09	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	241	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5487	O			29/09	128.186,87	0,00	128.186,87	128.186,87	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5488	O			29/09	11.562,11	0,00	11.562,11	11.562,11	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	60	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5489	O			29/09	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	214	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5490	O			29/09	26.562,07	0,00	26.562,07	26.562,07	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	220	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5491	O			29/09	30.927,49	0,00	30.927,49	30.927,49	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	81	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5492	O			29/09	27.955,70	0,00	27.955,70	27.955,70	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5493	O			29/09	28.386,30	0,00	28.386,30	28.386,30	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	282	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5494	O			29/09	80.967,58	0,00	80.967,58	80.967,58	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5495	O			29/09	9.457,86	0,00	9.457,86	9.457,86	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	117	31909400000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5496	O			29/09	57.534,29	0,00	57.534,29	57.534,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5497	O			29/09	30.261,84	0,00	30.261,84	30.261,84	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	298	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5498	O			29/09	77.689,87	0,00	77.689,87	77.689,87	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	52	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5499	O			29/09	19.431,07	0,00	19.431,07	19.431,07	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	178	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5500	O			29/09	46.627,50	0,00	46.627,50	46.627,50	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	68	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5501	O			29/09	17.751,31	0,00	17.751,31	17.751,31	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5502	O			29/09	20.612,33	0,00	20.612,33	20.612,33	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5503	O			29/09	14.151,58	0,00	14.151,58	14.151,58	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5504	O			29/09	36.856,35	0,00	36.856,35	36.856,35	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5505	O			29/09	115.397,52	0,00	115.397,52	115.397,52	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5506	O			29/09	57.671,88	0,00	57.671,88	57.671,88	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5507	O			29/09	43.485,04	0,00	43.485,04	43.485,04	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	91	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5508	O			29/09	20.245,03	0,00	20.245,03	20.245,03	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	309	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5509	O			29/09	7.134,00	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5510	O			29/09	26.458,19	0,00	26.458,19	26.458,19	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5511	O			29/09	645.295,91	0,00	645.295,91	645.295,91	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 62 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5512	O			29/09	176.089,88	0,00	176.089,88	176.089,88	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5513	O			29/09	5.312,13	0,00	5.312,13	5.312,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5514	O			29/09	3.559,22	0,00	3.559,22	3.559,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	282	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5515	O			29/09	9.485,66	0,00	9.485,66	9.485,66	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	317	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5516	O			29/09	2.482,16	0,00	2.482,16	2.482,16	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5517	O			29/09	14.927,16	0,00	14.927,16	14.927,16	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5518	O			29/09	1.418,61	0,00	1.418,61	1.418,61	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	42	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5519	O			29/09	11.198,53	0,00	11.198,53	11.198,53	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5520	O			29/09	14.386,52	0,00	14.386,52	14.386,52	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5521	O			29/09	9.863,97	0,00	9.863,97	9.863,97	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5522	O			29/09	8.026,40	0,00	8.026,40	8.026,40	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	285	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5523	O			29/09	10.651,85	0,00	10.651,85	10.651,85	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	11	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5524	O			29/09	54.784,19	0,00	54.784,19	54.784,19	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5525	O			29/09	3.229,49	0,00	3.229,49	3.229,49	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	94	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5526	O			29/09	17.058,60	0,00	17.058,60	17.058,60	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	245	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5527	O			29/09	11.129,10	0,00	11.129,10	11.129,10	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	126	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5528	O			29/09	2.153,11	0,00	2.153,11	2.153,11	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	144	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5529	O			29/09	2.358,33	0,00	2.358,33	2.358,33	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	84	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5530	O			29/09	692,04	0,00	692,04	692,04	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5531	O			29/09	4.627,16	0,00	4.627,16	4.627,16	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	115	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5532	O			29/09	1.075,76	0,00	1.075,76	1.075,76	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5533	O			29/09	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	85	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5534	O			29/09	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5535	O			29/09	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	69	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5536	O			29/09	1.033,93	0,00	1.033,93	1.033,93	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5537	O			29/09	198,35	0,00	198,35	198,35	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 63 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5538	O			29/09	205,64	0,00	205,64	205,64	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5539	O			29/09	3.415,28	0,00	3.415,28	3.415,28	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5540	O			29/09	993,54	0,00	993,54	993,54	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5541	O			29/09	1.333,45	0,00	1.333,45	1.333,45	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	75	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5542	O			29/09	4.852,75	0,00	4.852,75	4.852,75	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5543	O			29/09	3.900,94	0,00	3.900,94	3.900,94	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	36	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5544	O			29/09	142,43	0,00	142,43	142,43	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5545	O			29/09	1.407,56	0,00	1.407,56	1.407,56	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5546	O			29/09	4.955,63	0,00	4.955,63	4.955,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	283	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5547	O			29/09	425,45	0,00	425,45	425,45	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5548	O			29/09	7.157,60	0,00	7.157,60	7.157,60	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5549	O			29/09	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	242	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5550	O			29/09	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	147	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5551	O			29/09	2.910,28	0,00	2.910,28	2.910,28	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	318	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5552	O			29/09	78,61	0,00	78,61	78,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5553	O			29/09	7.602,62	0,00	7.602,62	7.602,62	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5554	O			29/09	844,72	0,00	844,72	844,72	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	92	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5555	O			29/09	1.432,66	0,00	1.432,66	1.432,66	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5556	O			29/09	5.677,53	0,00	5.677,53	5.677,53	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5557	O			29/09	712,58	0,00	712,58	712,58	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5558	O			29/09	1.132,72	0,00	1.132,72	1.132,72	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5559	O			29/09	133,91	0,00	133,91	133,91	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5560	O			29/09	856,27	0,00	856,27	856,27	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5561	O			29/09	117,20	0,00	117,20	117,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5562	O			29/09	1.054,90	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5563	O			29/09	565,52	0,00	565,52	565,52	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5564	O			29/09	5.194,46	0,00	5.194,46	5.194,46	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5565	O			29/09	1.774,71	0,00	1.774,71	1.774,71	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5566	O			29/09	9.768,66	0,00	9.768,66	9.768,66	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5567	O			29/09	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5568	O			29/09	807,60	0,00	807,60	807,60	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5569	O			29/09	707,56	0,00	707,56	707,56	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5570	O			29/09	1.984,49	0,00	1.984,49	1.984,49	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5571	O			29/09	3.905,28	0,00	3.905,28	3.905,28	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	145	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5572	O			29/09	423,05	0,00	423,05	423,05	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5573	O			29/09	2.067,44	0,00	2.067,44	2.067,44	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5574	O			29/09	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5575	O			29/09	5.538,25	0,00	5.538,25	5.538,25	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	24	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5576	O			29/09	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	179	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5577	O			29/09	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5578	O			29/09	291,28	0,00	291,28	291,28	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5579	O			29/09	2.632,93	0,00	2.632,93	2.632,93	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	25	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5580	O			29/09	1.642,64	0,00	1.642,64	1.642,64	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	232	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5581	O			29/09	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	286	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5582	O			29/09	1.243,22	0,00	1.243,22	1.243,22	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5583	O			29/09	2.515,93	0,00	2.515,93	2.515,93	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 65 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5584	O			29/09	4.089,73	0,00	4.089,73	4.089,73	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5585	O			29/09	47,27	0,00	47,27	47,27	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	312	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5586	O			29/09	2.812,45	0,00	2.812,45	2.812,45	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5587	O			29/09	2.449,74	0,00	2.449,74	2.449,74	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	95	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5588	O			29/09	87.923,93	0,00	87.923,93	87.923,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5589	O			29/09	7.155,49	0,00	7.155,49	7.155,49	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	96	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5590	O			29/09	156,37	0,00	156,37	156,37	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	301	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5591	O			29/09	22.643,70	0,00	22.643,70	22.643,70	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	37	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5592	O			29/09	1.785,32	0,00	1.785,32	1.785,32	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	77	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5593	O			29/09	1.338,81	0,00	1.338,81	1.338,81	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5594	O			29/09	349,99	0,00	349,99	349,99	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5595	O			29/09	1.284,12	0,00	1.284,12	1.284,12	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5596	O			29/09	38,88	0,00	38,88	38,88	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5597	O			29/09	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5598	O			29/09	379,46	0,00	379,46	379,46	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	82	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5599	O			29/09	18.608,84	0,00	18.608,84	18.608,84	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5600	O			29/09	2.235,13	0,00	2.235,13	2.235,13	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5601	O			29/09	60.043,85	0,00	60.043,85	60.043,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5602	O			29/09	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	215	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5603	O			29/09	577,13	0,00	577,13	577,13	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	138	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5604	O			29/09	312,48	0,00	312,48	312,48	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5605	O			29/09	2.911,61	0,00	2.911,61	2.911,61	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	310	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5606	O			29/09	2.131,45	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	231	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5607	O			29/09	6.413,67	0,00	6.413,67	6.413,67	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5608	O			29/09	11.189,70	0,00	11.189,70	11.189,70	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	54	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5609	O			29/09	20.117,36	0,00	20.117,36	20.117,36	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5610	O			29/09	6.273,80	0,00	6.273,80	6.273,80	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5611	O			29/09	12.895,12	0,00	12.895,12	12.895,12	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5612	O			29/09	798,16	0,00	798,16	798,16	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5613	O			29/09	1.356,23	0,00	1.356,23	1.356,23	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	181	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5614	O			29/09	539,16	0,00	539,16	539,16	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5615	O			29/09	15.973,61	0,00	15.973,61	15.973,61	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5616	O			29/09	220,49	0,00	220,49	220,49	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5617	O			29/09	124,37	0,00	124,37	124,37	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5618	O			29/09	53,38	0,00	53,38	53,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5619	O			29/09	480,49	0,00	480,49	480,49	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	284	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5620	O			29/09	112,45	0,00	112,45	112,45	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5621	O			29/09	595,07	0,00	595,07	595,07	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5622	O			29/09	191,51	0,00	191,51	191,51	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5623	O			29/09	102,82	0,00	102,82	102,82	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5624	O			29/09	72,41	0,00	72,41	72,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5625	O			29/09	689,40	0,00	689,40	689,40	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5626	O			29/09	1.012,17	0,00	1.012,17	1.012,17	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5627	O			29/09	1.119,42	0,00	1.119,42	1.119,42	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5628	O			29/09	535,42	0,00	535,42	535,42	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5629	O			29/09	710,47	0,00	710,47	710,47	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	95	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 67 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5630	O			29/09	6.204,96	0,00	6.204,96	6.204,96	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5631	O			29/09	1.461,68	0,00	1.461,68	1.461,68	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5632	O			29/09	232,94	0,00	232,94	232,94	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5633	O			29/09	473,68	0,00	473,68	473,68	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	145	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5634	O			29/09	1.795,37	0,00	1.795,37	1.795,37	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5635	O			29/09	166,93	0,00	166,93	166,93	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5636	O			29/09	2.463,66	0,00	2.463,66	2.463,66	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	105	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5637	O			29/09	87,83	0,00	87,83	87,83	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5638	O			29/09	966,60	0,00	966,60	966,60	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5639	O			29/09	21,27	0,00	21,27	21,27	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	44	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5640	O			29/09	651,74	0,00	651,74	651,74	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5641	O			29/09	162,39	0,00	162,39	162,39	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5642	O			29/09	107,39	0,00	107,39	107,39	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5643	O			29/09	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	87	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5644	O			29/09	147,70	0,00	147,70	147,70	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5645	O			29/09	59,49	0,00	59,49	59,49	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	320	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5646	O			29/09	790,60	0,00	790,60	790,60	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	288	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5647	O			29/09	199,47	0,00	199,47	199,47	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	248	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5648	O			29/09	1.329,39	0,00	1.329,39	1.329,39	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	109	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5649	O			29/09	478,14	0,00	478,14	478,14	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5650	O			29/09	100,96	0,00	100,96	100,96	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5651	O			29/09	11,21	0,00	11,21	11,21	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5652	O			29/09	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 68 / 71

Data: 13/12/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5653	O			29/09	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	118	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5654	O			29/09	10.185,51	0,00	10.185,51	10.185,51	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5655	G			29/09	2.060,00	0,00	1.460,00	1.460,00	600,00	74506552	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	211	33903600000000	RAFAELA ALLAMAN
5656	O			29/09	124,92	0,00	124,92	124,92	0,00	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	291	33903900000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5657	O			29/09	1.071.000,42	0,00	1.071.000,42	1.071.000,42	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	161	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5658	O			29/09	255.210,08	0,00	255.210,08	255.210,08	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5659	O			29/09	55.712,85	0,00	55.712,85	55.712,85	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	169	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5660	O			29/09	54.138,04	0,00	54.138,04	54.138,04	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	131	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5661	O			29/09	207.863,67	0,00	207.863,67	207.863,67	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5662	O			29/09	68.946,09	0,00	68.946,09	68.946,09	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	104	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5663	O			29/09	1.198.818,73	0,00	1.198.818,73	1.198.818,73	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5664	O			29/09	53.034,76	0,00	53.034,76	53.034,76	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5665	O			29/09	46.745,31	0,00	46.745,31	46.745,31	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5666	O			29/09	713.098,48	0,00	713.098,48	713.098,48	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5667	O			29/09	10.929,74	0,00	10.929,74	10.929,74	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	18	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5668	O			29/09	53.537,70	0,00	53.537,70	53.537,70	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5669	O			29/09	7.003,29	0,00	7.003,29	7.003,29	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5670	O			29/09	11.105,48	0,00	11.105,48	11.105,48	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	152	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5671	O			29/09	9.336,62	0,00	9.336,62	9.336,62	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	107	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5672	O			29/09	7.010,55	0,00	7.010,55	7.010,55	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	116	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5673	O			29/09	1.205,23	0,00	1.205,23	1.205,23	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	63	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5674	O			29/09	3.807,68	0,00	3.807,68	3.807,68	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5675	O			29/09	418,09	0,00	418,09	418,09	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5676	O			29/09	3.762,92	0,00	3.762,92	3.762,92	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	71	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5677	O			29/09	2.404,53	0,00	2.404,53	2.404,53	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	19	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5678	O			29/09	1.282,02	0,00	1.282,02	1.282,02	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	222	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5679	O			29/09	7.184,26	0,00	7.184,26	7.184,26	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5680	O			29/09	20.284,42	0,00	20.284,42	20.284,42	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5681	O			29/09	2.082,92	0,00	2.082,92	2.082,92	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5682	O			29/09	7.268,95	0,00	7.268,95	7.268,95	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5683	O			29/09	56.146,21	0,00	56.146,21	56.146,21	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5684	O			29/09	5.728,03	0,00	5.728,03	5.728,03	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	162	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5685	O			29/09	3.593,09	0,00	3.593,09	3.593,09	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5686	O			29/09	146.403,78	0,00	146.403,78	146.403,78	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	164	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5687	O			29/09	103.657,19	0,00	103.657,19	103.657,19	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5688	O			29/09	4.250,42	0,00	4.250,42	4.250,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	299	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5689	O			29/09	5.651,62	0,00	5.651,62	5.651,62	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	246	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5690	O			29/09	7.338,17	0,00	7.338,17	7.338,17	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5691	O			29/09	16.266,46	0,00	16.266,46	16.266,46	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5692	O			29/09	20.416,80	0,00	20.416,80	20.416,80	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	153	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5693	O			29/09	182.564,94	0,00	182.564,94	182.564,94	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5694	O			29/09	3.735,05	0,00	3.735,05	3.735,05	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5695	O			29/09	12.331,96	0,00	12.331,96	12.331,96	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5696	O			29/09	7.706,91	0,00	7.706,91	7.706,91	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	171	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5697	O			29/09	414,99	0,00	414,99	414,99	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	132	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5698	O			29/09	925,39	0,00	925,39	925,39	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5699	O			29/09	1.106,11	0,00	1.106,11	1.106,11	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5700	O			29/09	122,89	0,00	122,89	122,89	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5701	O			29/09	93,42	0,00	93,42	93,42	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	155	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5702	O			29/09	1.502,42	0,00	1.502,42	1.502,42	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	127	31911300000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
5703	O			29/09	3.743,34	0,00	3.743,34	3.743,34	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	221	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5704	O	58/2021	2695	29/09	23.499,99	0,00	15.666,66	0,00	23.499,99	45298-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	93	33903900000000	PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. - EPP
5705	O	152/2023	2610	29/09	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	323	33903900000000	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
5706	O			29/09	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	99	33903900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
5707	O	177/2022	2696	29/09	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	17520670	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	122	33903900000000	G&S MB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
5708	O			29/09	147,62	0,00	147,62	147,62	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	108	31901300000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5709	O			29/09	207.200,82	0,00	207.200,82	207.200,82	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	184	31901100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5710	O			29/09	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	31911300000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
5711	O			29/09	7.282,35	0,00	0,00	0,00	7.282,35		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	34	33909100000000	RICARDO DUARTE DOS REIS
5712	O			29/09	19.857,25	0,00	0,00	0,00	19.857,25	23835-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	34	33909100000000	NATALIA FARIAS BRANCO
5713	O			29/09	2.031,49	0,00	0,00	0,00	2.031,49		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	RITA DE CASSIA RIBEIRO KOWALTSCHIK
5714	O			29/09	8.415,31	0,00	0,00	0,00	8.415,31	25689-7	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	MARGARETE DA LUZ ALMEIDA ROSSATO
5715	O			29/09	11.579,63	0,00	0,00	0,00	11.579,63	26037-1	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	HELIO BARROS FERREIRA MARTINS
5716	O			29/09	1.008,26	0,00	0,00	0,00	1.008,26		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	SILVIA RENATA NISHIBE KAMIJO
5717	O			29/09	4.223,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	34	33909100000000	MICHELE CRISTINA FERREIRA
5718	O			29/09	17.957,18	0,00	0,00	0,00	17.957,18		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	CAROLINE REZENDE DE ALMEIDA
5719	O			29/09	7.233,32	0,00	0,00	0,00	7.233,32		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	RENATO PACHECO ARENA
5720	O			29/09	1.090,99	0,00	0,00	0,00	1.090,99		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	VICTOR HUGO ARANIBAR SALEME
5721	O			29/09	2.358,28	0,00	0,00	0,00	2.358,28		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	BRUNO ANDRADE PAULINO DA COSTA
5722	O			29/09	2.171,94	0,00	0,00	0,00	2.171,94		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	FLAVIO MURILO DE ANDRADE MAIA
5723	O			29/09	5.774,75	0,00	0,00	0,00	5.774,75		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	SHOITI SUZUKI
5724	O			29/09	4.060,85	0,00	0,00	0,00	4.060,85		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	ALINE FERNANDES CAMPOS
5725	O			29/09	13.231,99	0,00	0,00	0,00	13.231,99		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	MICHELLE ALBACETE
5726	O			29/09	10.152,72	0,00	0,00	0,00	10.152,72		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	SILVIA DERENZO
5727	O			29/09	14.178,54	0,00	0,00	0,00	14.178,54		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	MARIA TERESA PEREIRA CAVALCANTE



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; 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
5728	O			29/09	16.589,75	0,00	0,00	0,00	16.589,75		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	DARLLON MARQUES GOMIDES RAMOS
5729	O			29/09	3.689,57	0,00	0,00	0,00	3.689,57		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	JOBELINO SOUSA DE ARAUJO
5730	O			29/09	17.844,24	0,00	0,00	0,00	17.844,24		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	LINA DO PRADO BAFFA
5731	O			29/09	4.645,98	0,00	0,00	0,00	4.645,98		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	ANNA LIVIA POZZI DE LUCENA
5732	O			29/09	15.665,32	0,00	0,00	0,00	15.665,32		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	BALDUINO KALIL DIB FILHO
5733	O			29/09	1.999,19	0,00	0,00	0,00	1.999,19		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	MARCELO NOGUEIRA
5734	O			29/09	8.492,86	0,00	0,00	0,00	8.492,86		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	HELENA VICENTINI BERARDO
5735	O			29/09	2.996,59	0,00	0,00	0,00	2.996,59		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	MURILO MIRANDA DE SOUZA
5736	O			29/09	8.432,20	0,00	0,00	0,00	8.432,20		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	RENATO MARQUES REZENDE
5737	O			29/09	6.586,43	0,00	0,00	0,00	6.586,43		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	33	31909100000000	ANTONIO FERNANDO MAGNANI
5738	O			29/09	1.479,36	0,00	0,00	0,00	1.479,36	393151-x	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	34	33909100000000	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA
5739	O	13/2022	2724	29/09	713.878,71	0,00	713.878,71	713.878,71	0,00	5877-7	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	193	33904600000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
5740	O			29/09	3.000,00	289,20	2.710,80	2.710,80	0,00	25653-6	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	111	33903600000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
5741	O			29/09	3.104,95	0,00	3.104,95	3.104,95	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	274	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Período:					38.712.006,77	177.315,40	37.461.134,98	37.159.088,47	1.375.602,90							



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 299/2023

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 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 julho, agosto e setembro de 2023 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

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

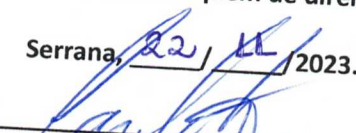
Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública,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

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 22 / 11 / 2023.


Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente





Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

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

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

Ainda em consonância com o Art. 31 da Constituição Federal c/c Art. 17, inc. X da Lei Orgânica do município de Serrana/SP, que prescreve o poder-dever de fiscalização do Poder Legislativo em face do Poder Executivo.

Sendo assim, requiero que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação as despesas do município nos meses de julho, agosto e setembro de 2023 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

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

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2023.

PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA/SP

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 22 / 11 / 2023.

Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente