



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, 06 de junho de 2024.

Ofício FAZ 039/2024

Ref.: REQUERIMENTO nº 099/2024

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

Encaminhamos os relatório de todas as despesas empenhadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
MELISSA CAVALHERI
Data: 06/06/2024 10:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1	O			03/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	26699-0	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	139	33903399000000	RICARDO FERNANDES DA SILVA NETO
2	O			03/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
3	O			03/01	1.000,00	165,42	834,58	834,58	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
4	O			03/01	1.429,19	0,00	1.429,19	1.429,19	0,00	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	360	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5	O			03/01	903.362,16	0,00	903.362,16	376.400,90	526.961,26	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	399	46907711000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6	O			03/01	82.091,97	0,00	82.091,97	82.091,97	0,00	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	399	46907711000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
7	O	59/2019	1	03/01	11.349,04	0,00	9.415,50	9.415,50	1.933,54		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	66	33903615000000	SANDRA BUSA MONTANARI
8	O	60/2019	2	03/01	47.497,50	0,00	39.581,25	31.665,00	15.832,50	371556-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	66	33903615000000	HCBF PATRIMONIO LTDA
9	O	19/2023	4	03/01	7.316,66	0,00	3.658,33	3.658,33	3.658,33	31311-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	67	33903905000000	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.
10	O	136/2022	5	03/01	13.090,00	0,00	7.480,00	7.480,00	5.610,00	57599-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903999000000	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
11	O	98/2021	6	03/01	2.793,24	0,00	2.793,24	2.793,24	0,00	1149-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	11	33903999000000	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI
12	O	16/2021	7	03/01	99.540,21	0,00	56.587,80	56.587,80	42.952,41	2741-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	67	33903905000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI
13	O	16/2021	8	03/01	62.051,01	0,00	52.479,50	43.615,07	18.435,94	2741-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903905000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI
14	O	102/2022	10	03/01	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	380	33903999000000	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSITO EIRELI
15	O	139/2022	11	03/01	18.775,12	0,00	13.410,80	10.857,38	7.917,74	23747-7	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	114	33903999000000	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
16	O	178/2023	12	03/01	15.302,25	0,00	8.501,25	8.501,25	6.801,00	14825-3	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	86	33903999000000	40.778.467 JOSE PAULO SACOMAN
17	O	178/2023	13	03/01	15.302,25	0,00	8.501,25	8.501,25	6.801,00	14825-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	40.778.467 JOSE PAULO SACOMAN
18	O	126/2023	14	03/01	71.400,00	0,00	47.600,00	47.600,00	23.800,00	31311-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	271	33903599000000	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.
19	O	112/2023	15	03/01	8.685,00	0,00	8.685,00	8.492,00	193,00	105623-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	199	33903615000000	EDSON JOSÉ FELIX
20	O	157/2023	17	03/01	4.900,00	0,00	3.640,00	2.940,00	1.960,00	51019857	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	317	33903615000000	DEMETRIO LEANDRO DA SILVA
21	O	46/2020	18	03/01	4.043,95	0,00	4.043,95	4.043,95	0,00	7657-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	347	33903615000000	Maria Neres das Chagas
22	O	134/2022	19	03/01	9.354,60	0,00	7.483,68	5.924,58	3.430,02	17406-8	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	199	33903615000000	ANTONIO DOS SANTOS CHAVANS
23	E			03/01	80.000,00	0,00	31.686,39	31.686,39	48.313,61		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903905000000	IMPRENSA NACIONAL (GERÊNCIA DE ATENDIMENTO)
24	O			03/01	80.000,00	0,00	72.793,25	62.156,16	17.843,84	139595-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903905000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
25	O	71/2021	20	03/01	28.551,45	0,00	28.551,45	27.417,74	1.133,71	1000135-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	172	33903615000000	SONIA MARIA MONTAGNANE MARTINI
26	E			03/01	5.000.000,00	0,00	3.063.322,79	3.026.025,05	1.973.974,95	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
27	O	25/2023	22	03/01	44.910,00	0,00	31.533,37	31.533,37	13.376,63	25580-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA
28	O	155/2022	23	03/01	90.720,00	0,00	37.989,00	37.989,00	52.731,00	6312-6	10.122.10	05.301.0000.0000	2.029	145	33903501000000	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
29	O	176/2023	25	03/01	143.945,60	0,00	17.993,20	863,67	143.081,93	378-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
30	O	181/2023	26	03/01	350.910,00	0,00	155.960,00	155.960,00	194.950,00	20927-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
31	O	204/2023	28	03/01	15.905,29	0,00	3.358,00	3.358,00	12.547,29	83776486	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	51.567.895 PRISCILA TOME
32	O	174/2020	29	03/01	52.068,12	0,00	22.986,04	22.986,04	29.082,08	26216-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA .
33	O	197/2023	30	03/01	3.357,00	0,00	3.357,00	3.357,00	0,00	5291-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	99	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
34	O	30/2023	31	03/01	6.297,00	0,00	6.297,00	6.297,00	0,00	1623-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	99	33903099000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
35	E			03/01	13.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	7.200,00	01019869	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	EVERTON HENRIQUE GARCIA DE QUEIROZ
36	E			03/01	13.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	7.200,00	16417-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	CARLOS ROBERTO PORFIRIO COSTA
37	E			03/01	13.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	7.200,00	85423396	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	Vinicius Mendes Dias
38	E			03/01	12.000,00	0,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	32979-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	TIAGO REIS QUINTILIANO
39	O			03/01	308,22	0,00	308,22	308,22	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
40	O			03/01	2.568,49	0,00	2.568,49	2.568,49	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	213	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
41	O			03/01	55,47	0,00	55,47	0,00	55,47		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
42	O			03/01	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
43	E			03/01	12.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	7.200,00	0000725-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	BRUNO JEAN MOTA ZAGATTI
44	E			03/01	12.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	7.200,00	14097-X	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	JEAN CARLOS ALVES
45	E			03/01	9.600,00	0,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	30442-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	WILLIAN ANDRE BERNARDINO
46	O	188/2022	32	03/01	26.992,00	0,00	14.652,80	11.761,25	15.230,75	13003012	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	67	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
47	O	188/2022	33	03/01	50.031,52	0,00	42.365,40	42.365,40	7.666,12	13003012	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
48	O	129/2021	34	03/01	233.307,37	0,00	134.116,78	104.365,58	128.941,79	13003012	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
49	O	129/2021	35	03/01	41.087,80	0,00	20.481,40	20.481,40	20.606,40	13003012	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	290	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
50	O	127/2023	24	03/01	26.850,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	139595-5	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	380	33903999000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
51	O	58/2021	9	03/01	70.499,97	0,00	31.333,32	31.333,32	39.166,65	45298-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	121	33904099000000	PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. - EPP
52	O	118/2023	27	03/01	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	5127-6	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	193	33903999000000	OAKS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
53	O			03/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	36	33903299000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
54	O			03/01	1.500,00	843,19	656,81	656,81	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
55	O	254/2022	39	03/01	540.772,98	0,00	225.641,35	225.641,35	315.131,63	0043784-	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA
56	O	222/2021	43	03/01	21.286,50	21.286,50	0,00	0,00	0,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	68	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
57	O	222/2021	44	03/01	43.603,33	43.603,33	0,00	0,00	0,00	11861-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	76	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
58	O	222/2021	45	03/01	16.480,00	0,00	11.680,80	11.680,80	4.799,20	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	94	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
59	O	222/2021	46	03/01	23.346,37	0,00	16.547,80	16.547,80	6.798,57	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	101	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
60	O	222/2021	47	03/01	34.333,33	0,00	24.335,00	24.335,00	9.998,33	11861-3	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	115	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
61	O	222/2021	48	03/01	63.859,85	0,00	45.264,10	45.264,10	18.595,75	11861-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	130	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
62	O	222/2021	49	03/01	7.072,67	0,00	5.013,01	5.013,01	2.059,66	11861-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	361	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
63	O	222/2021	50	03/01	100.528,00	0,00	71.252,90	71.252,90	29.275,10	11861-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	274	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
64	O	229/2023	36	03/01	2.662.000,00	171.420,00	887.333,32	887.333,32	1.603.246,68	105363-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
65	E			03/01	1.825.000,00	0,00	875.775,22	875.775,22	949.224,78		28.846.3	01.110.0000.0000	2.007	132	33904712000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
66	G			03/01	13.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	78287830	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	304	33903699000000	JESSICA GOUDINHO GONÇALVES PIRES
67	G			03/01	13.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	01037992	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	304	33903699000000	SANDRO RODRIGO DE SOUZA
68	G			03/01	13.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	01019582	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	304	33903699000000	FABIO LUCIANO SILVA SANTOS
69	G			03/01	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	22395-2	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	304	33903699000000	RAFAEL DOS SANTOS PIRES
70	G			03/01	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	44137-6	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	304	33903699000000	GUSTAVO HENRIQUE CAETANO DA SILVA
71	G			03/01	13.500,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	01023836	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	304	33903699000000	ROBERTO CARLOS MARANI
72	G			03/01	2.973,33	0,00	2.000,00	2.000,00	973,33	25971-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	ARTHUR DEMARCHI SEGUNDO
73	G			03/01	3.466,67	0,00	2.000,00	2.000,00	1.466,67	35096-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	FELIPE RENZI TRIGO
74	G			03/01	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00	23609013	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	VITOR HENRIQUE REIS CRUZIO
75	G			03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	75711826	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	VANESSA FARIAS SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
76	G			03/01	3.893,33	0,00	2.000,00	2.000,00	1.893,33	32947-9	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	ISAIAS PEREIRA DA SILVA
77	G			03/01	4.060,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.060,00	99194063	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	ANA BEATRIZ NEVES MIRANDA
78	G			03/01	7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00	15888-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	LAURA DO BEM RODRIGUES ABREU
79	G			03/01	2.120,00	460,00	1.660,00	1.660,00	0,00	33842-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	GUILHERME OLIVEIRA SILVA
80	G			03/01	3.533,33	0,00	1.990,00	1.990,00	1.543,33	74977829	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA ALMEIDA
81	G			03/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	32808049	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	ANA LAURA MACHADO DA SILVA
82	G			03/01	3.780,00	2.360,00	1.420,00	1.420,00	0,00	6003-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	ANDRESA ELISA MARQUES
83	G			03/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	35667-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	KAUANNY VITORIA DIAS
84	G			03/01	5.580,00	4.640,00	940,00	940,00	0,00	62101946	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	MATEUS FELIX DA COSTA
85	G			03/01	5.020,00	4.420,00	600,00	600,00	0,00	17842058	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	LUCIANA APARECIDA ZAMBONI
86	G			03/01	5.180,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.180,00	85743977	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	MARLENE RODRIGUES DE SOUSA
87	G			03/01	2.800,00	2.000,00	800,00	800,00	0,00	0029113-	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	EDUARDO DA SILVA ARAUJO
88	G			03/01	5.580,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.580,00	87914999	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	LEONARDO DE BRITO CARVALHO SANTOS
89	G			03/01	4.066,67	0,00	2.000,00	2.000,00	2.066,67	35082191	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	GIOVANA ALVES VIEIRA
90	G			03/01	4.066,67	3.266,67	800,00	800,00	0,00	13519681	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	MARCELO HENRIQUE SOARES GONÇALVES
91	G			03/01	3.346,67	0,00	2.000,00	2.000,00	1.346,67	155034-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	VIVIAN MOREIRA RODRIGUES
92	G			03/01	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	89378836	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	GABRIEL LEODINO MACHADO
93	G			03/01	4.640,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.640,00	86218703	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	HIAGO EDUARDO BORTOLETTI DA SILVA
94	G			03/01	973,33	0,00	973,33	973,33	0,00	271005-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	JULYA MARINI DA SILVA
95	G			03/01	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	17202474	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	LUIZA FUGLIACI CAMPOS
96	G			03/01	3.940,00	0,00	3.000,00	3.000,00	940,00	0024894-	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	TATIANE DA SILVA SERAFIM FERREIRA
97	G			03/01	973,33	0,00	973,33	973,33	0,00	26825335	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	TAINA VITORIA DE JESUS
98	G			03/01	5.140,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.140,00	01014942	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	AMANDA MARTINS GERALDO
99	G			03/01	4.460,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.460,00	79670606	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	LARA SANTOS DA SILVA
100	G			03/01	4.066,67	2.800,00	1.266,67	1.266,67	0,00	32192683	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES
101	G			03/01	5.420,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.420,00	9998-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	CAROLAINE PARREIRA ROQUE
102	G			03/01	5.140,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.140,00	74506552	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	RAFAELA ALLAMAN



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
103	G			03/01	5.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.300,00	37167901	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	SAMUEL ALERRANDRO MACHADO SOARES
104	G			03/01	4.480,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.480,00	14926-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	ANA CAROLINA SANTOS
105	G			03/01	4.480,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.480,00	12243-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	FLAVIA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS DA COSTA
106	G			03/01	4.480,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.480,00	82628370	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	ELIETE BRAGA DA SILVA MARCELINO
107	G			03/01	4.480,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.480,00	24871596	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	MANUELA MORAES COELHO
108	G			03/01	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	01058262	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	JONATHAN VIEIRA SIMÕES
109	G			03/01	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	01018934	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	REGINA APARECIDA PAIVA LISBOA
110	G			03/01	4.480,00	0,00	2.980,00	2.980,00	1.500,00	21669655	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	NATANA ROBERTA SILVA SACOMAN
111	G			03/01	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	31522-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	CAROLINE HAYASHI DA SILVA SACOMAN
112	G			03/01	1.333,33	133,33	1.200,00	1.200,00	0,00	02654632	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	GUILHERMY SANTOS CORREA
113	G			03/01	2.000,00	1.400,00	600,00	600,00	0,00	51929639	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	TALITA APARECIDA DE CARVALHO BAIOSCHI
114	O	240/2022		03/01	5.872,00	0,00	5.872,00	5.872,00	0,00	27469-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903912000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
115	G			03/01	973,33	173,33	800,00	800,00	0,00	105836-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	ISABELLA SOUZA MIRANDA
116	G			03/01	4.640,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.640,00	01020168	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	DIEGO ANTONIO REIS SANTOS
117	G			03/01	4.626,67	0,00	2.000,00	2.000,00	2.626,67	02228877	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	LEANDRO DE SOUZA SERTORIO
118	G			03/01	4.480,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.680,00	01012587	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	JAQUELINE DA SILVA MARTINS
119	G			03/01	3.220,00	0,00	3.000,00	3.000,00	220,00	58930494	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	MARCIELLI NARCISO NOGUEIRA AZARIAS
120	G			03/01	2.146,67	1.746,67	400,00	400,00	0,00	8690-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	GABRIEL OSCAR DUARTE NELLI
121	G			03/01	2.820,00	2.220,00	600,00	600,00	0,00	27526-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	HELIDA CRISTINA DE SOUZA NETTO
122	G			03/01	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	25466375	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	GABRIEL DAMASCENO DE MIRANDA
123	G			03/01	973,33	0,00	973,33	973,33	0,00	90991845	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	347	33903607000000	ECHLYE DAMIANA CARDOSO BOMFIM
124	G			03/01	2.893,33	0,00	2.000,00	2.000,00	893,33	81997598	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	347	33903607000000	TIRCYANE GONÇALVES SILVA DA COSTA
125	G			03/01	4.060,00	2.260,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3820884-	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	332	33903607000000	LARISSA DE PAULA SANTOS
126	G			03/01	3.360,00	0,00	3.000,00	3.000,00	360,00	12981299	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	332	33903607000000	PAULO RICARDO DA SILVA FERREIRA
127	G			03/01	3.453,33	0,00	2.000,00	2.000,00	1.453,33	79961798	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	326	33903607000000	ANA CAROLINA NERY SOUZA
128	G			03/01	880,00	280,00	600,00	600,00	0,00	0377366-	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	326	33903607000000	MAGALI DE LIMA
129	G			03/01	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	90488570	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	172	33903607000000	MARIA EDUARDA DE PAIVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
130	G			03/01	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	79156848	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	172	33903607000000	LAYZA MILENE CLAUDIO DE SOUZA
131	G			03/01	3.360,00	2.160,00	1.200,00	1.200,00	0,00	50452870	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	172	33903607000000	MARIA CLARA MARQUES DE MELO
132	G			03/01	2.706,67	0,00	2.000,00	2.000,00	706,67	7154071-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	172	33903607000000	GUILHERME SANTOS CHAVANS
133	G			03/01	6.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	61116950	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	172	33903607000000	ANA LAURA DA SILVA COPESKI
134	G			03/01	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00	35082287	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	159	33903607000000	BEATRIZ CAMILO ROMEIRO
135	G			03/01	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	32031-5	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	159	33903607000000	EMILY BEATRIZ LOPES DA SILVA
136	G			03/01	2.893,33	2.493,33	400,00	400,00	0,00	69777395	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	159	33903607000000	MAQUEILA SANTOS MARTINS
137	G			03/01	3.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	29352-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	159	33903607000000	LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS
138	G			03/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52709-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	159	33903607000000	ANA JULIA BATISTA PURCINI
139	G			03/01	1.333,33	0,00	613,33	613,33	720,00	19899668	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	159	33903607000000	LORENA RODRIGUES DA SILVA
140	G			03/01	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	27285018	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	159	33903607000000	BIANCA APARECIDA ALBINO
141	G			03/01	1.693,33	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00	86561661	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	199	33903607000000	MARIA RITA SOARES LIMA
142	G			03/01	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00	29886-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	199	33903607000000	MÁRIO CÍCERO MIRALHA GOMES DA SILVA
143	E			03/01	200.000,00	0,00	95.026,72	80.714,60	119.285,40	390550-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	67	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
144	E			03/01	100.000,00	0,00	59.872,25	51.823,63	48.176,37	390550-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	290	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
145	E			03/01	400.000,00	0,00	295.920,35	238.140,67	161.859,33	390550-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
146	E			03/01	2.500,00	0,00	925,83	739,68	1.760,32	390550-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	380	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
147	E			03/01	50.000,00	0,00	21.508,39	17.186,91	32.813,09	390550-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	333	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
148	E			03/01	12.000,00	9.840,64	2.159,36	2.159,36	0,00	390550-0	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	193	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
149	E			03/01	40.000,00	0,00	21.641,35	17.911,27	22.088,73	390550-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
150	O	222/2021	51	03/01	75.533,33	0,00	53.537,00	53.537,00	21.996,33	11861-3	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	148	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
151	O	222/2021	55	03/01	13.733,33	0,00	9.733,33	9.733,33	4.000,00	11861-3	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	52	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
152	O	154/2023	60	03/01	8.100,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	53258-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903999000000	CONEXSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
153	O	222/2021	54	03/01	12.703,60	0,00	9.003,60	9.003,60	3.700,00	11861-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	76	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
154	O	222/2021	74	03/01	18.883,00	0,00	13.384,25	13.384,25	5.498,75	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	68	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
155	O			03/01	2.500,00	220,18	2.279,82	2.279,82	0,00	26612-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903699000000	MARCIA DE PAULA OLIVEIRA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
156	G			03/01	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	41159-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	315	33504300000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA MISERICOR
157	E			03/01	20.280,84	0,00	8.451,21	8.451,21	11.829,63	71003-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903905000000	CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA
158	G			03/01	59.548,73	0,00	59.548,73	59.548,73	0,00	139520-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	375	33903905000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
159	G			03/01	720.100,00	0,00	348.115,36	290.889,06	429.210,94	139528-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	366	46907711000000	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
160	E			03/01	53.000,00	0,00	20.336,75	20.336,75	32.663,25		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	129	33903905000000	BANCO DO BRASIL SA
161	E			03/01	49.000,00	0,00	14.521,07	14.521,07	34.478,93		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	129	33903905000000	BANCO BRADESCO S.A.
162	E			03/01	90.000,00	1.000,00	34.059,96	34.059,96	54.940,04		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	129	33903905000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
163	E			03/01	7.000,00	0,00	2.121,28	2.121,28	4.878,72	2517-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	129	33903905000000	ITAU UNIBANCO S.A.
164	E			03/01	100,00	0,00	16,00	16,00	84,00	29001906	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	129	33903905000000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
165	E			03/01	80.000,00	0,00	33.681,92	33.681,92	46.318,08		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903905000000	BANCO DO BRASIL SA
166	E			03/01	150,00	0,00	39,04	39,04	110,96		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903905000000	BANCO BRADESCO S.A.
167	E			03/01	180.000,00	0,00	65.486,69	65.486,69	114.513,31		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903905000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
168	E			03/01	15.000,00	0,00	4.193,32	4.193,32	10.806,68	2517-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903905000000	ITAU UNIBANCO S.A.
169	E			03/01	40.000,00	0,00	12.744,60	12.744,60	27.255,40		12.364.6	01.200.0000.0000	2.015	236	33903905000000	BANCO DO BRASIL SA
170	E			03/01	600.000,00	0,00	286.818,00	286.818,00	313.182,00	8991-5	12.364.6	01.200.0000.0000	2.015	237	33904899000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
171	E			03/01	20.000,00	0,00	8.860,02	8.860,02	11.139,98		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903905000000	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
172	E			03/01	22.000,00	0,00	9.046,00	9.046,00	12.954,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903905000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
173	E			03/01	9.845,15	0,00	9.845,15	9.845,15	0,00		28.846.3	01.110.0000.0000	2.007	133	46907799000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
174	G			03/01	30.499,20	0,00	30.499,20	12.708,00	17.791,20	503476-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0.001	41	46909300000000	SONIA REGINA ALVES MARITAN
175	O	143/2021	77	03/01	31.100,40	0,00	24.634,40	24.634,40	6.466,00	22434-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	59	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
176	O	143/2021	78	03/01	28.101,00	0,00	19.101,60	19.101,60	8.999,40	22434-0	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	148	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
177	O	143/2021	79	03/01	29.913,20	0,00	19.355,60	19.355,60	10.557,60	22434-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	274	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
178	O	143/2021	80	03/01	5.217,80	0,00	3.454,00	3.454,00	1.763,80	22434-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	319	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
179	O	143/2021	81	03/01	8.217,80	0,00	6.790,80	6.790,80	1.427,00	22434-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	361	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
180	O	108/2021	82	03/01	11.597,95	0,00	4.982,90	4.982,90	6.615,05	13000794	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	59	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
181	O	108/2021	84	03/01	11.746,00	0,00	6.708,00	6.708,00	5.038,00	13000794	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	274	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
182	O	108/2021	85	03/01	2.484,30	0,00	1.449,50	1.449,50	1.034,80	13000794	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	291	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
183	O	108/2021	86	03/01	3.230,50	0,00	1.384,50	1.384,50	1.846,00	13000794	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	361	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
184	O	108/2021	87	03/01	5.216,40	0,00	2.742,68	2.742,68	2.473,72	13000794	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	319	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
185	O	177/2021	96	03/01	31.500,00	0,00	9.409,19	9.409,19	22.090,81	6723-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	68	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
186	O	177/2021	98	03/01	33.600,00	0,00	12.607,98	12.607,98	20.992,02	6723-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	274	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
187	O	177/2021	99	03/01	1.050,00	0,00	323,05	323,05	726,95	6723-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	291	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
188	O	177/2021	100	03/01	6.825,00	0,00	1.221,92	1.221,92	5.603,08	6723-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	361	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
189	O	177/2021	101	03/01	6.825,00	0,00	3.389,33	3.389,33	3.435,67	6723-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	319	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
190	G			03/01	2.295.466,08	0,00	961.950,13	961.950,13	1.333.515,95	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
191	G			03/01	72.181,44	0,00	30.248,73	30.248,73	41.932,71	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
192	G			03/01	281.246,28	0,00	117.860,55	117.860,55	163.385,73	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
193	G			03/01	115.779,36	0,00	48.519,11	48.519,11	67.260,25	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
194	G			03/01	338.337,00	0,00	141.785,29	141.785,29	196.551,71	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
195	G			03/01	383.587,44	0,00	160.743,13	160.743,13	222.844,31	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
196	E			03/01	5.000,00	0,00	1.358,80	1.358,80	3.641,20	53701610	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	33	33903905000000	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOA JURIDICA E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRANA
197	E			03/01	2.392,20	0,00	598,05	598,05	1.794,15		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	33	33903905000000	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASI
198	E			03/01	996,40	0,00	199,28	199,28	797,12		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	33	33903905000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
199	E			03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8334-8	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	33	33903905000000	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE
200	G			03/01	3.283.600,80	0,00	3.169.231,83	3.169.231,83	114.368,97		28.843.2	01.110.0000.0000	0.001	40	46909100000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
201	E			04/01	3.000,00	0,00	1.177,28	1.177,28	1.822,72	3402-9	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	33903905000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
202	O	119/2023	61	04/01	79.900,00	0,00	79.900,00	79.900,00	0,00		12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	219	44905242000000	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA
203	O			04/01	24.374,50	0,00	24.374,50	24.374,50	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
204	O			04/01	15.853,32	0,00	15.853,32	15.853,32	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	246	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
205	O			04/01	107,01	0,00	107,01	107,01	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
206	O			04/01	11,89	0,00	11,89	11,89	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
207	G			08/01	66.723,84	0,00	20.404,48	20.404,48	46.319,36	139520-3	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	160	33903905000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
208	O			08/01	795,96	0,00	795,96	795,96	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
209	O			08/01	2.653,20	0,00	2.653,20	2.653,20	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	246	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
210	O			08/01	63,67	0,00	63,67	63,67	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
211	O			15/01	49.841,92	0,00	49.841,92	49.841,92	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	278	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
212	O			15/01	7.356,11	0,00	7.356,11	7.356,11	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
213	O			15/01	3.549,87	0,00	3.549,87	3.549,87	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	283	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
214	O			15/01	18.932,66	0,00	18.932,66	18.932,66	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	278	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
215	O			15/01	167,14	0,00	167,14	167,14	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
216	G			17/01	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	4.800,00	18174-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	159	33903699000000	NATÁLIA CRISTINA SILVA SIQUEIRA
217	G			17/01	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	4.800,00	15395-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	159	33903699000000	YODELKYS PAZ SILVA
218	G			17/01	13.200,00	0,00	13.200,00	4.400,00	8.800,00	26825-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	159	33903699000000	CAIO JULIO CÉZAR
219	O			17/01	78.172,10	0,00	78.172,10	78.172,10	0,00	6084-4	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	400	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
220	O	218/2023	69	17/01	93.333,34	0,00	23.333,34	23.333,34	70.000,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	327	33903999000000	51.313.766 GABRIELA DE SOUZA CARVALHO VICENTE
221	O			18/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	30072-1	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	333	33903999000000	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLI
222	O			18/01	3.677,09	0,00	3.677,09	3.677,09	0,00	9720-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA DO ROZARIO
223	O			18/01	2.176,23	0,00	2.176,23	2.176,23	0,00	22307-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA
224	O			18/01	3.677,09	0,00	3.677,09	3.677,09	0,00	01008096	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	HELENA CAREÇATO RIBEIRO
225	O			18/01	3.677,09	0,00	3.677,09	3.677,09	0,00	18316-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	EVA APARECIDA DIAS
226	O			18/01	3.677,09	0,00	3.677,09	3.677,09	0,00	01015603	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	CLAUDIA APARECIDA DE ASSIS ROQUE
227	O			19/01	6.505,89	0,00	6.505,89	6.505,89	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	122	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
228	O			19/01	878,29	0,00	878,29	0,00	878,29		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
229	O			19/01	97,58	0,00	97,58	0,00	97,58		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
230	O	207/2023	57	22/01	99.040,54	0,00	99.040,54	99.040,54	0,00	596-1	15.451.12	02.801.0000.0000	2.017	360	33903999000000	PAVINI ENGENHARIA LTDA
231	O	239/2022	52	22/01	20.274,57	0,00	20.274,57	20.274,57	0,00	5291-4	8.244.15	08.510.0000.0000	2.035	316	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
232	O	210/2023	38	22/01	12.250,00	0,00	11.850,00	11.850,00	400,00	26534-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	318	33903967000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
233	O			22/01	2.688,72	0,00	2.688,72	2.688,72	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
234	O			22/01	2.837,44	0,00	2.837,44	2.837,44	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	213	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
235	O			22/01	84,02	0,00	84,02	84,02	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
236	O			22/01	18,79	0,00	18,79	0,00	18,79		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
237	O			22/01	169,14	0,00	169,14	0,00	169,14		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
238	O			22/01	1.544,78	0,00	1.544,78	1.544,78	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
239	O			22/01	745,46	0,00	745,46	745,46	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	284	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
240	O			22/01	35,55	0,00	35,55	0,00	35,55		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
241	O			22/01	319,99	0,00	319,99	0,00	319,99		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
242	O	236/2023	105	22/01	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	30000357	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	52	33904099000000	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
243	O	213/2023	56	23/01	6.440,00	0,00	5.345,74	5.345,74	1.094,26	27645-6	12.361.5	02.200.0000.0000	2.013	215	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
244	O	244/2023	119	23/01	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	380	33903999000000	CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
245	O	213/2023	53	23/01	43.425,00	0,00	42.305,48	42.305,48	1.119,52	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
246	O			23/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	26258-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
247	O			23/01	600,00	50,90	549,10	549,10	0,00	8584-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	LUCIANO AURELIO PEZZUTTO
248	O	30/2023	104	23/01	4.198,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	1623-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903099000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
249	G			23/01	2.146.659,48	0,00	938.760,94	938.760,94	1.207.898,54	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
250	G			23/01	67.502,16	0,00	29.518,94	29.518,94	37.983,22	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
251	G			23/01	263.014,08	0,00	115.019,35	115.019,35	147.994,73	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
252	G			23/01	108.273,96	0,00	47.349,48	47.349,48	60.924,48	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
253	G			23/01	316.403,88	0,00	138.367,38	138.367,38	178.036,50	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
254	G			23/01	155.548,84	0,00	155.143,58	155.143,58	405,26	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	79	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
255	O	133/2023	109	23/01	1.099,80	0,00	989,82	989,82	109,98	100244-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	99	33903099000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
256	O	30/2023	97	23/01	8.396,00	0,00	0,00	0,00	8.396,00	1623-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903099000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
257	O	133/2023	95	23/01	1.099,80	0,00	989,82	989,82	109,98	100244-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903099000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
258	O	199/2023	134	23/01	11.717,00	0,00	9.856,00	9.856,00	1.861,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
259	O	199/2023	136	23/01	6.650,50	0,00	6.650,50	6.650,50	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
260	O	199/2023	137	23/01	7.685,10	0,00	7.685,10	7.685,10	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903099000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
261	O	108/2021	83	23/01	11.224,85	0,00	4.821,70	4.821,70	6.403,15	13000794	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	148	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
262	O	177/2021	102	23/01	22.443,75	0,00	9.073,75	9.073,75	13.370,00	6723-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	160	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
263	O	192/2023	106	23/01	70.000,00	0,00	1.784,28	0,00	70.000,00	13065498	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	160	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
264	O	192/2023	107	23/01	3.626,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00	13065498	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
265	E			23/01	7.200,00	0,00	3.200,00	2.400,00	4.800,00	18726-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	EVERTON APARECIDO DA SILVA MOURA
266	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	MARLON LOPES VITORINO
267	E			23/01	7.200,00	0,00	3.200,00	2.400,00	4.800,00	21021-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	Oswaldo Borges Junior
268	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	14882-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	VINICIUS DE SOUZA ASSONI
269	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	26805-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	VITOR HUGO DOS SANTOS ANDRADE
270	E			23/01	7.200,00	0,00	3.200,00	2.400,00	4.800,00	31173-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	HEBER DE SOUZA
271	E			23/01	3.600,00	0,00	1.600,00	1.200,00	2.400,00	9108268-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ALEXANDRE DAVID SERNADA
272	E			23/01	3.600,00	0,00	1.600,00	1.200,00	2.400,00	48061278	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	BRUNO BENEVIDES TEIXEIRA
273	E			23/01	3.600,00	0,00	1.600,00	1.200,00	2.400,00	84189581	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	VITOR HUGO SILVA LIMA
274	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	19604-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	KELVIN SABINO MARCELINO
275	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	0005682-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	BERNARDO DE MATTOS
276	E			23/01	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0503452-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	CLEITON FARISTEU DE SOUZA
277	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	47976181	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA
278	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	13575-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	LEONARDO DE SOUZA GIMENES



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
279	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	0020743-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	RAFAEL FERNANDES LOPES
280	E			23/01	5.400,00	3.000,00	2.400,00	1.800,00	600,00	57078380	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	PEDRO HENRIQUE BORGES BARBOSA
281	E			23/01	2.700,00	0,00	1.200,00	900,00	1.800,00	01016012	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	HAMILTON FRANCISCO BORGES
282	E			23/01	2.700,00	0,00	1.200,00	900,00	1.800,00	227135-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	BRANDON DA SILVA CARLOS
283	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	19529-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	Carla Aparecida Alves
284	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	APARECIDO VAGNER BARBOSA
285	E			23/01	4.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	LUIZ GUSTAVO CORREA DO CARMO
286	E			23/01	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	00002561	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES TEIXEIRA
287	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	00010191	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	RAFAEL LUIZ LOPO DOS SANTOS
288	E			23/01	5.400,00	3.000,00	2.400,00	1.800,00	600,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	EDUARDA DIAS LEPCA
289	E			23/01	4.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	3.000,00	26842-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	RONALDO DE SOUZA PRATES
290	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	KEILA KAUANA DE JESUS AMADO
291	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	15231-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ANDRE LUIS NARCISO
292	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	0026902-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	CARLOS GONÇALVES PIRES JUNIOR
293	E			23/01	7.200,00	0,00	3.200,00	2.400,00	4.800,00	01020957	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ELIAS DE FREITAS DOS SANTOS
294	E			23/01	9.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00	69406-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	Emerson José Cardoso Martins
295	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	01006893	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	EZIO EXPEDITO PORFIRIO DA CRUZ
296	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	1002179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ALEX DA SILVA PIRES
297	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	1002016-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ANGELICA PAMELA DE MIRANDA RIBEIRO
298	E			23/01	7.200,00	0,00	3.200,00	2.400,00	4.800,00	28778-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	MARIA APARECIDA DE SOUZA
299	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	13001324	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	MARCELO CARLOS DE SOUSA
300	E			23/01	3.600,00	0,00	1.600,00	1.200,00	2.400,00	0015680-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
301	E			23/01	9.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00	10002237	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	LUCIANO RODRIGUES MARQUES
302	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	34978-X	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	MIRIAM SOARES
303	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	502252-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ZECILIO LOJOR DA MOTA
304	E			23/01	10.800,00	2.400,00	3.600,00	2.800,00	5.600,00	60006856	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	GABRIEL GASPAR REIS DOS SANTOS
305	E			23/01	7.200,00	0,00	3.200,00	2.400,00	4.800,00	00023774	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	WASHINGTON GUSTAVO ALMEIDA SALVADOR



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
306	E			23/01	4.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	71316303	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	CARLOS HENRIQUE DA SILVA
307	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	9858162-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	PEDRO LUCAS DOS SANTOS PEGO
308	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	24965-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ERICA APARECIDA VILELA
309	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	34586-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	LETICIA CRISTINA DO VALLE
310	E			23/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	22131452	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	JONATHAM VIRGILIO LEMOS
311	E			23/01	7.200,00	0,00	3.200,00	2.400,00	4.800,00	87654-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	EDUARDA APARECIDA PRATES DOS REIS
312	E			23/01	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	PAULO RICARDO DA SILVA DO ROZARIO
313	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	1002217-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	Marcio Henrique Xavier dos Santos
314	E			23/01	6.300,00	0,00	2.800,00	2.100,00	4.200,00	106927-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	JEFFERSON FERNANDES DE AMORIM
315	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	16811-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	CLEITON RAMOS DIMAS
316	E			23/01	4.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	3.000,00	35759707	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	VITOR VINICIUS MAIA LEGHI
317	E			23/01	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	12704-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA
318	E			23/01	9.600,00	0,00	4.800,00	3.600,00	6.000,00	11638-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ODAIR BRAZ PRATES RODRIGUES JUNIOR
319	O	199/2023	140	23/01	851,81	0,00	851,81	851,81	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	99	33903099000000	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
320	O	199/2023	139	23/01	4.252,75	0,00	4.252,75	4.252,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	99	33903099000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
321	O	199/2023	138	23/01	9.683,30	0,00	9.082,60	9.082,60	600,70		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	99	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
322	O	199/2023	141	23/01	1.283,90	0,00	1.283,90	1.283,90	0,00	116909-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	99	33903099000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
323	G			23/01	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	79605950	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	BERNARDO DE OLIVEIRA DA SILVA
324	G			23/01	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	74535461	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	LUDMYLLA APARECIDA NASCIMENTO CONTI SANTOS
325	G			23/01	7.200,00	4.960,00	2.240,00	2.240,00	0,00	24610-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	KETLIN BEATRIZ GUERREIRO GRISOTEMO
326	G			23/01	7.200,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	02710531	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	DAIANA DE LIMA MOREIRA
327	O			23/01	99.784,99	0,00	99.784,99	99.784,99	0,00	139530-0	4.129.3	02.100.0000.0000	2.007	131	33909302000000	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
328	O			23/01	12.884,08	0,00	12.884,08	12.884,08	0,00	139530-0	4.129.3	02.100.0000.0000	2.007	131	33909302000000	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
329	O			23/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	9142091-	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	139	33903399000000	AGEMIRO PEREIRA DA SILVA NETO
330	G			23/01	147.600,00	0,00	147.600,00	73.400,00	74.200,00	35631-X	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	286	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
331	G			23/01	125.400,00	0,00	125.400,00	62.400,00	63.000,00	221111-4	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	286	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
332	O	37/2022	118	24/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0002048-	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	317	33903615000000	ANTONIO RUBENS SANGALETTI
333	O	213/2023	76	24/01	6.259,00	0,00	6.259,00	6.259,00	0,00	27645-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
334	O	133/2023	75	24/01	1.649,70	0,00	1.539,72	1.539,72	109,98	100244-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
335	O	246/2023	120	25/01	117.250,00	0,00	55.833,32	55.833,32	61.416,68	26960181	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	160	33903999000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
336	E			25/01	3.333,33	0,00	2.824,00	2.824,00	509,33	01017808	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	379	33903606000000	RODRIGO BERNARDINO PERCE
337	E			25/01	3.333,33	0,00	2.824,00	2.824,00	509,33	00023067	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	379	33903606000000	LUIZ RENAN TEIXEIRA
338	E			25/01	3.333,33	0,00	2.824,00	2.824,00	509,33	0003762-	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	379	33903606000000	GUSTAVO DE OLIVEIRA
339	O	213/2023	110	26/01	19.320,00	0,00	11.284,13	11.284,13	8.035,87	27645-6	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	170	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
340	O	213/2023	111	26/01	230.100,00	0,00	153.220,04	153.220,04	76.879,96	27645-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
341	O	213/2023	116	26/01	14.760,00	0,00	13.399,75	13.399,75	1.360,25	27645-6	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	192	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
342	O	213/2023	117	26/01	5.690,00	0,00	5.477,49	5.477,49	212,51	27645-6	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
343	E			26/01	31.866,64	0,00	11.942,47	11.942,47	19.924,17	01015603	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	CLAUDIA APARECIDA DE ASSIS ROQUE
344	E			26/01	31.866,64	0,00	11.942,47	11.942,47	19.924,17	18316-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	EVA APARECIDA DIAS
345	E			26/01	31.866,64	0,00	11.942,47	11.942,47	19.924,17	01008096	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	HELENA CAREÇATO RIBEIRO
346	E			26/01	31.866,64	0,00	11.942,47	11.942,47	19.924,17	25802-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	AUGUSTO HENRIQUE PIAGENTINI
347	E			26/01	31.866,64	0,00	11.942,47	11.942,47	19.924,17	8747-5	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	342	31901101000000	PATRICIA CRISTINA DA SILVA
348	O			26/01	8.405,49	0,00	8.405,49	8.405,49	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
349	O			26/01	646,15	0,00	646,15	0,00	646,15		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
350	O			26/01	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
351	O	213/2023	142	26/01	61.822,80	0,00	43.390,79	43.390,79	18.432,01	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	385	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
352	O	123/2023	59	26/01	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	170	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
353	O	123/2023	58	26/01	1.693,60	0,00	1.693,60	1.693,60	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	170	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
354	O	13/2022	161	26/01	332.000,00	0,00	121.790,27	121.790,27	210.209,73	5877-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	19	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
355	O	13/2022	162	26/01	179.000,00	0,00	54.171,00	54.171,00	124.829,00	5877-7	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	53	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
356	O	13/2022	163	26/01	1.088.000,00	0,00	362.563,84	362.563,84	725.436,16	5877-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	77	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
357	O	13/2022	164	26/01	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	5877-7	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	149	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
358	O	13/2022	165	26/01	3.645.000,00	0,00	1.381.037,76	1.381.037,76	2.263.962,24	5877-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	162	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
359	O	13/2022	166	26/01	103.000,00	0,00	25.002,00	25.002,00	77.998,00	5877-7	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	187	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
360	O	13/2022	167	26/01	307.000,00	0,00	82.832,00	82.832,00	224.168,00	5877-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	194	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
361	O	13/2022	168	26/01	128.000,00	0,00	35.454,00	35.454,00	92.546,00	5877-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	201	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
362	O	13/2022	169	26/01	630.000,00	0,00	496.794,10	496.794,10	133.205,90	5877-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	217	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
363	O	13/2022	170	26/01	1.220.000,00	0,00	4.236,00	4.236,00	1.215.764,00	5877-7	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	227	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
364	O	13/2022	171	26/01	250.000,00	0,00	4.236,00	4.236,00	245.764,00	5877-7	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	234	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
365	O	13/2022	172	26/01	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	5877-7	12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	243	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
366	O	13/2022	173	26/01	3.198.000,00	0,00	2.819.296,83	2.819.296,83	378.703,17	5877-7	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	253	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
367	O	13/2022	174	26/01	3.198.000,00	0,00	0,00	0,00	3.198.000,00	5877-7	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	265	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
368	O	13/2022	175	26/01	166.000,00	0,00	49.274,83	49.274,83	116.725,17	5877-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	280	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
369	O	13/2022	176	26/01	460.000,00	0,00	174.604,07	174.604,07	285.395,93	5877-7	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	320	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
370	O	13/2022	178	26/01	601.000,00	0,00	210.397,60	210.397,60	390.602,40	5877-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	362	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
371	O	13/2022	179	26/01	77.000,00	0,00	25.002,00	25.002,00	51.998,00	5877-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	376	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
372	O	13/2022	180	26/01	39.000,00	0,00	12.501,00	12.501,00	26.499,00	5877-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	387	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
373	O	13/2022	181	26/01	230.000,00	0,00	82.866,34	82.866,34	147.133,66	5877-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	397	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
374	O	12/2023	190	26/01	30.043,65	0,00	28.973,30	28.973,30	1.070,35	28930-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIO LAGO
375	O	12/2023	192	26/01	14.866,25	0,00	14.866,25	14.866,25	0,00	15357-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	SERGIO THEODORO DA SILVA
376	O	12/2023	193	26/01	62.306,93	0,00	43.327,64	36.688,56	25.618,37	16426-7	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SAO SIMAO E REGIAO
377	O	12/2023	195	26/01	18.626,33	0,00	18.626,33	18.626,33	0,00	14484-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	LUCI SOBRINHO DE MORAIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
378	O	12/2023	197	26/01	18.626,33	0,00	15.964,62	15.964,62	2.661,71	14893-8	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	IOLANDA DE CASSIA LEITE DA SILVA
379	O	12/2023	198	26/01	14.866,25	0,00	9.680,82	9.680,82	5.185,43		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ERONI LEONCIO SOARES
380	O	12/2023	199	26/01	76.367,50	0,00	51.149,59	51.149,59	25.217,91	40101-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	COOP AGROEC DE MANEJO E CONS DA BIODIV DOS AGRIC FAM DO ASS SEPE TIARAJU
381	O	12/2023	200	26/01	18.881,83	0,00	6.531,50	6.531,50	12.350,33	38148-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ASSOCIACAO VIDA ORGANICA
382	O	12/2023	201	26/01	34.969,74	0,00	32.260,94	21.812,51	13.157,23	27474-7	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	COOPERATIVA ORGANICA AGROFLORESTAL COMUNA DA TERRA
383	O	30/2023	70	26/01	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	1623-6	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	192	33903099000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
384	O	30/2023	68	26/01	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00	0,00	1623-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903099000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
385	O	108/2021	89	26/01	2.944,56	0,00	796,02	796,02	2.148,54	05321-3	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	148	33904099000000	TIM S A
386	O	108/2021	90	26/01	1.921,70	0,00	830,14	830,14	1.091,56	05321-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	274	33904099000000	TIM S A
387	O	108/2021	91	26/01	800,00	0,00	215,36	215,36	584,64	05321-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	291	33904099000000	TIM S A
388	O	108/2021	92	26/01	1.100,00	0,00	1.007,66	1.007,66	92,34	05321-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	361	33904099000000	TIM S A
389	O	108/2021	93	26/01	2.635,33	0,00	0,00	0,00	2.635,33	05321-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	396	33904099000000	TIM S A
390	O	108/2021	94	26/01	1.265,77	0,00	397,32	397,32	868,45	05321-3	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	319	33904099000000	TIM S A
391	O	108/2021	183	26/01	3.069,31	0,00	820,78	820,78	2.248,53	05321-3	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	59	33904099000000	TIM S A
392	O	999999/9999	72	26/01	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903919000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
393	O	999999/9999	73	26/01	545,39	0,00	545,39	545,39	0,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
394	G			26/01	6.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	4.000,00	11868-0	12.364.6	01.200.0000.0000	2.015	235	33903606000000	FERNANDO SEIXAS DOS REIS
395	O			26/01	118,60	0,00	118,60	118,60	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	200	33903905000000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST D
396	O	213/2023	226	26/01	8.535,00	0,00	8.535,00	8.535,00	0,00	27645-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
397	O	84/2019	227	26/01	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	75	33903999000000	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI ME
398	O			26/01	18.000,00	0,00	15.500,00	13.012,71	4.987,29	1219-X	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	33903988000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
399	G			26/01	2.000,00	800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44826951	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	50	33903607000000	CECÍLIA LOURENÇON UZUELI SILVA
400	G			26/01	2.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	26742914	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	50	33903607000000	VITÓRIA RENZI FRANCO DOS SANTOS
401	O	213/2023	114	26/01	3.690,00	0,00	3.589,00	3.589,00	101,00	27645-6	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
402	O	199/2023	133	26/01	99.205,75	0,00	88.848,95	88.848,95	10.356,80		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
403	O	199/2023	208	26/01	15.003,30	0,00	15.003,30	15.003,30	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
404	O	199/2023	209	26/01	26.230,20	0,00	26.230,20	26.230,20	0,00	116909-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
405	O	199/2023	211	26/01	2.760,53	0,00	2.760,53	2.760,53	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
406	O	199/2023	212	26/01	8.398,50	0,00	8.398,50	8.398,50	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
407	G			26/01	4.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	80167794	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	332	33903607000000	GABRIELA EDUARDA APARECIDA BITTENCOURT
408	G			26/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25012-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	VINICIUS SINASTRE DE OLIVEIRA
409	O	156/2023	128	26/01	45.250,00	0,00	45.250,00	45.250,00	0,00	103329-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	OPORTUNE COMERCIAL LTDA
410	O	156/2023	125	26/01	12.737,35	0,00	12.737,35	12.737,35	0,00	500158-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
411	O	156/2023	126	26/01	25.566,56	0,00	25.566,56	25.566,56	0,00	20892-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
412	O	156/2023	127	26/01	5.650,60	0,00	5.650,60	5.650,60	0,00	1294-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA
413	O	30/2023	131	29/01	4.198,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	1623-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903016000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
414	O	136/2023	129	29/01	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	28287-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA
415	O	197/2023	130	29/01	9.511,50	0,00	9.511,50	9.511,50	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
416	O	109/2023	149	30/01	4.096,00	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00	14769-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	157	33903009000000	IPERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
417	O	63/2023	185	31/01	1.228,65	0,00	1.228,65	1.228,65	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
418	O	63/2023	188	31/01	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
419	O	63/2023	182	31/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	24720-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
420	O	1/2024	177	31/01	4.382,24	0,00	4.382,24	4.382,24	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	170	33903099000000	48.872.983 LUCIAN VILELA MELATO
421	O	109/2023	194	31/01	13.580,00	0,00	13.396,73	13.396,73	183,27	14769-9	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	179	33903009000000	IPERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
422	O	227/2023	191	31/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	6406-8	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	179	33903009000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
423	O	227/2023	189	31/01	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	109112-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	179	33903009000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
424	O	1/2024	160	31/01	17.066,34	0,00	17.066,34	17.066,34	0,00	44100-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	170	33903099000000	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA
425	O			31/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	26699-0	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	139	33903399000000	RICARDO FERNANDES DA SILVA NETO
426	E			31/01	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	1003300-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	LUCAS CAVALCANTE RUIZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
427	E			31/01	7.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	2.200,00	76705649	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	VINICIUS CARDOSO ALMEIDA
428	E			31/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	81232-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ADRIANO CARMO DA COSTA
429	O			31/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
430	E			31/01	5.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	3.600,00	8731-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	PATRICIA DE OLIVEIRA VALDEVITE
431	E			31/01	8.000,00	0,00	3.200,00	2.400,00	5.600,00	15396-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	CLAUDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS
432	O			31/01	59.150,88	0,00	59.150,88	59.150,88	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
433	O			31/01	7.133,98	0,00	7.133,98	7.133,98	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	181	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
434	O			31/01	80.217,78	0,00	80.217,78	80.217,78	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	389	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
435	O			31/01	29.013,30	0,00	29.013,30	29.013,30	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
436	O			31/01	46.528,89	0,00	46.528,89	46.528,89	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
437	O			31/01	21.968,19	0,00	21.968,19	21.968,19	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	103	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
438	O			31/01	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
439	O			31/01	236.468,71	0,00	236.468,71	236.468,71	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
440	O			31/01	110.661,51	0,00	110.661,51	110.661,51	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
441	O			31/01	8.777,77	0,00	8.777,77	8.777,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	61	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
442	O			31/01	7.572,72	0,00	7.572,72	7.572,72	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	294	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
443	O			31/01	647,69	0,00	647,69	647,69	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	238	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
444	O			31/01	3.834,91	0,00	3.834,91	3.834,91	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
445	O			31/01	20.245,04	0,00	20.245,04	20.245,04	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	381	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
446	O			31/01	39.020,74	0,00	39.020,74	39.020,74	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	117	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
447	O			31/01	55.856,07	0,00	55.856,07	55.856,07	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
448	O			31/01	6.725,59	0,00	6.725,59	6.725,59	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
449	O			31/01	36.736,75	0,00	36.736,75	36.736,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
450	O			31/01	51.396,96	0,00	51.396,96	51.396,96	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
451	O			31/01	64.283,25	0,00	64.283,25	64.283,25	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	122	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
452	O			31/01	20.775,80	0,00	20.775,80	20.775,80	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	181	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
453	O			31/01	46.460,57	0,00	46.460,57	46.460,57	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
454	O			31/01	38.739,16	0,00	38.739,16	38.739,16	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
455	O			31/01	35.711,13	0,00	35.711,13	35.711,13	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
456	O			31/01	60.695,14	0,00	60.695,14	60.695,14	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
457	O			31/01	64.154,02	0,00	64.154,02	64.154,02	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
458	O			31/01	103.616,36	0,00	103.616,36	103.616,36	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
459	O			31/01	80,44	0,00	80,44	80,44	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
460	O			31/01	19.312,29	0,00	19.312,29	19.312,29	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
461	O			31/01	14.758,01	0,00	14.758,01	14.758,01	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
462	O			31/01	568.253,82	0,00	568.253,82	568.253,82	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
463	O			31/01	7.075,79	0,00	7.075,79	7.075,79	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
464	O			31/01	73.596,22	0,00	73.596,22	73.596,22	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
465	O			31/01	166,38	0,00	166,38	166,38	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	229	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
466	O			31/01	115.848,38	0,00	115.848,38	115.848,38	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
467	O			31/01	148.636,65	0,00	148.636,65	148.636,65	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
468	O			31/01	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	307	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
469	O			31/01	9.510,74	0,00	9.510,74	9.510,74	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
470	O			31/01	22.552,01	0,00	22.552,01	22.552,01	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
471	O			31/01	9.314,99	0,00	9.314,99	9.314,99	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	21	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
472	O			31/01	9.140,36	0,00	9.140,36	9.140,36	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	283	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
473	O			31/01	36.870,71	0,00	36.870,71	36.870,71	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	27	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
474	O			31/01	136.073,17	0,00	136.073,17	136.073,17	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	311	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
475	O			31/01	5.661,95	0,00	5.661,95	5.661,95	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
476	O			31/01	36.380,65	0,00	36.380,65	36.380,65	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
477	O			31/01	129.803,13	0,00	129.803,13	129.803,13	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
478	O			31/01	4.455,34	0,00	4.455,34	4.455,34	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
479	O			31/01	24.558,45	0,00	24.558,45	24.558,45	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	369	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
480	O			31/01	24.731,33	0,00	24.731,33	24.731,33	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
481	O			31/01	7.185,75	0,00	7.185,75	7.185,75	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
482	O			31/01	44.777,29	0,00	44.777,29	44.777,29	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
483	O			31/01	13.480,26	0,00	13.480,26	13.480,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	95	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
484	O			31/01	2.981,28	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
485	O			31/01	29.816,35	0,00	29.816,35	29.816,35	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	351	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
486	O	999999/9999	233	31/01	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	106178-X	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	200	33903999000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
487	O			31/01	3.217,83	0,00	3.217,83	3.217,83	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	220	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
488	O			31/01	11.019,10	0,00	11.019,10	11.019,10	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	389	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
489	O			31/01	281.936,87	0,00	281.936,87	281.936,87	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
490	O			31/01	11.987,61	0,00	11.987,61	11.987,61	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	103	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
491	O			31/01	97.976,52	0,00	97.976,52	97.976,52	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
492	O			31/01	87.561,03	0,00	87.561,03	87.561,03	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
493	O			31/01	9.434,38	0,00	9.434,38	9.434,38	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
494	O			31/01	1.937,57	0,00	1.937,57	1.937,57	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
495	O			31/01	111.746,88	0,00	111.746,88	111.746,88	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
496	O			31/01	1.922,77	0,00	1.922,77	1.922,77	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	229	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
497	O			31/01	45.657,90	0,00	45.657,90	45.657,90	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
498	O			31/01	1.445.015,02	0,00	1.445.015,02	1.445.015,02	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
499	O			31/01	34.288,67	0,00	34.288,67	34.288,67	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
500	O			31/01	28.816,29	0,00	28.816,29	28.816,29	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
501	O			31/01	15.492,96	0,00	15.492,96	15.492,96	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	283	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
502	O			31/01	2.153,11	0,00	2.153,11	2.153,11	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	21	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
503	O			31/01	4.804,31	0,00	4.804,31	4.804,31	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	27	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
504	O			31/01	14.471,56	0,00	14.471,56	14.471,56	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	294	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
505	O			31/01	8.449,86	0,00	8.449,86	8.449,86	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	80	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
506	O			31/01	61.831,43	0,00	61.831,43	61.831,43	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	311	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
507	O			31/01	25.908,08	0,00	25.908,08	25.908,08	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	238	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
508	O			31/01	42.820,94	0,00	42.820,94	42.820,94	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
509	O			31/01	5.048,20	0,00	5.048,20	5.048,20	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	196	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
510	O			31/01	6.368,29	0,00	6.368,29	6.368,29	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	117	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
511	O			31/01	215.755,02	0,00	215.755,02	215.755,02	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
512	O			31/01	331.015,56	0,00	331.015,56	331.015,56	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
513	O			31/01	38.589,71	0,00	38.589,71	38.589,71	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
514	O			31/01	8.975,42	0,00	8.975,42	8.975,42	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	369	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
515	O			31/01	7.857,89	0,00	7.857,89	7.857,89	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	188	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
516	O			31/01	22.865,98	0,00	22.865,98	22.865,98	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
517	O			31/01	13.469,09	0,00	13.469,09	13.469,09	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
518	O			31/01	7.977,38	0,00	7.977,38	7.977,38	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	122	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
519	O			31/01	110.052,69	0,00	110.052,69	110.052,69	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
520	O			31/01	13.670,38	0,00	13.670,38	13.670,38	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	181	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
521	O			31/01	464.240,65	0,00	464.240,65	464.240,65	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
522	O			31/01	90.877,74	0,00	90.877,74	90.877,74	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
523	O			31/01	12.457,14	0,00	12.457,14	12.457,14	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	151	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
524	O			31/01	274.046,92	0,00	274.046,92	274.046,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
525	O			31/01	21.217,45	0,00	21.217,45	21.217,45	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	69	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
526	O			31/01	5.943,37	0,00	5.943,37	5.943,37	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	95	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
527	O			31/01	25.995,25	0,00	25.995,25	25.995,25	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
528	O			31/01	5.212,64	0,00	5.212,64	5.212,64	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
529	O			31/01	1.779,75	0,00	1.779,75	1.779,75	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	351	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
530	O			31/01	1.349,41	0,00	1.349,41	1.349,41	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	294	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
531	O			31/01	4.383,85	0,00	4.383,85	4.383,85	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	311	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
532	O			31/01	2.624,27	0,00	2.624,27	2.624,27	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
533	O			31/01	5.161,24	0,00	5.161,24	5.161,24	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	389	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
534	O			31/01	9.151,99	0,00	9.151,99	9.151,99	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
535	O			31/01	89.140,23	0,00	89.140,23	89.140,23	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
536	O			31/01	34.221,29	0,00	34.221,29	34.221,29	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
537	O			31/01	7.107,25	0,00	7.107,25	7.107,25	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
538	O			31/01	4.139,67	0,00	4.139,67	4.139,67	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
539	O			31/01	17.534,81	0,00	17.534,81	17.534,81	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
540	O			31/01	6.945,32	0,00	6.945,32	6.945,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
541	O			31/01	2.125,95	0,00	2.125,95	2.125,95	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	181	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
542	O			31/01	122.847,47	0,00	122.847,47	122.847,47	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
543	O			31/01	8.474,59	0,00	8.474,59	8.474,59	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
544	O			31/01	1.922,77	0,00	1.922,77	1.922,77	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	229	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
545	O			31/01	2.715,86	0,00	2.715,86	2.715,86	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
546	O			31/01	229.303,99	0,00	229.303,99	229.303,99	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
547	O	65/2023	222	31/01	88.581,00	0,00	12.776,88	12.776,88	75.804,12	39889-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI ME
548	O	65/2023	221	31/01	73.659,50	0,00	18.404,75	18.404,75	55.254,75	27165-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
549	O	65/2023	220	31/01	95.648,50	95.648,50	0,00	0,00	0,00	43663-1	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA
550	O	65/2023	219	31/01	152.887,50	0,00	106.783,50	94.479,54	58.407,96	22901-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
551	O	999999/9999	234	31/01	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	255055-5	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	193	33903999000000	HG ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
552	O	999999/9999	235	31/01	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	25912-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
553	O			31/01	72.665,07	0,00	72.665,07	72.665,07	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
554	O			31/01	41.800,06	0,00	41.800,06	41.800,06	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	135	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
555	O			31/01	30.855,94	0,00	30.855,94	30.855,94	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
556	O			31/01	55.838,80	0,00	55.838,80	55.838,80	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
557	O			31/01	9.838,00	0,00	9.838,00	9.838,00	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	151	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
558	O			31/01	6.247,46	0,00	6.247,46	6.247,46	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	165	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
559	O			31/01	4.406,98	0,00	4.406,98	4.406,98	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	135	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
560	O			31/01	65.217,60	0,00	65.217,60	65.217,60	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
561	O			31/01	145.420,72	0,00	145.420,72	145.420,72	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
562	G			31/01	252.860,00	0,00	252.860,00	91.949,08	160.910,92	200080-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	269	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
563	O			31/01	2.306,50	0,00	2.306,50	2.306,50	0,00		10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
564	O			31/01	21.382,90	0,00	21.382,90	21.382,90	0,00		10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
565	O			31/01	9.009,29	0,00	9.009,29	9.009,29	0,00		10.301.10	05.370.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
566	O	101/2023	158	31/01	10.006,00	0,00	10.006,00	10.006,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	386	33903999000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
567	O	23/2023	145	31/01	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	18120-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	385	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
568	O	235/2023	65	31/01	1.000,20	0,00	1.000,20	1.000,20	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903018000000	CAT DOG ATACADO LTDA
569	O	235/2023	67	31/01	6.717,00	0,00	6.717,00	6.717,00	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903018000000	LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
570	O	30/2023	71	31/01	524,75	0,00	524,75	524,75	0,00	1623-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903016000000	MARIA IRENE BUSO DA SILVA
571	O	53/2023	108	31/01	416,20	0,00	416,20	416,20	0,00	11390-5	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903011000000	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.
572	O	242/2023	135	31/01	1.495,80	0,00	1.495,80	1.495,80	0,00	13000926	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903024000000	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
573	O	227/2023	146	31/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	109112-3	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903009000000	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
574	O	114/2023	147	31/01	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	99799-3	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903018000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
575	O	177/2023	153	31/01	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	40361-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903006000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
576	O	177/2023	154	31/01	1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903006000000	TERESA GAGLIARDI HARA LTDA
577	O	152/2023	159	31/01	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	1577-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903905000000	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
578	O	220/2023	155	31/01	103.320,00	0,01	103.319,99	103.319,99	0,00	31173434	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	375	33903912000000	J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
579	O	169/2023	156	31/01	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	60468-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	375	33903999000000	C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI
580	O			31/01	10.185,51	0,00	10.185,51	10.185,51	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
581	O			31/01	731,81	0,00	731,81	0,00	731,81		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	372	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
582	O			31/01	81,30	0,00	81,30	0,00	81,30		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	372	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
583	O			31/01	1.277,95	0,00	1.277,95	1.277,95	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	109	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
584	O			31/01	982,54	0,00	982,54	0,00	982,54		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
585	O			31/01	1.014,57	0,00	1.014,57	0,00	1.014,57		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
586	O			31/01	1.385,49	0,00	1.385,49	0,00	1.385,49		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
587	O			31/01	1.082,67	0,00	1.082,67	1.082,67	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
588	O			31/01	2.382,86	0,00	2.382,86	0,00	2.382,86		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	106	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
589	O			31/01	9.132,06	0,00	9.132,06	0,00	9.132,06		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
590	O			31/01	4.055,18	0,00	4.055,18	4.055,18	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	390	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
591	O			31/01	1.014,74	0,00	1.014,74	1.014,74	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	355	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
592	O			31/01	76,32	0,00	76,32	0,00	76,32		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
593	O			31/01	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	241	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
594	O			31/01	1.970,46	0,00	1.970,46	0,00	1.970,46		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	30	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
595	O			31/01	370,16	0,00	370,16	0,00	370,16		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
596	O			31/01	57,44	0,00	57,44	0,00	57,44		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
597	O			31/01	53,26	0,00	53,26	0,00	53,26		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
598	O			31/01	425,45	0,00	425,45	0,00	425,45		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	384	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
599	O			31/01	4.182,37	0,00	4.182,37	0,00	4.182,37		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
600	O			31/01	535,18	0,00	535,18	0,00	535,18		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
601	O			31/01	645,27	0,00	645,27	0,00	645,27		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
602	O			31/01	376,96	0,00	376,96	0,00	376,96		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
603	O			31/01	10,74	0,00	10,74	0,00	10,74		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
604	O			31/01	249,79	0,00	249,79	0,00	249,79		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	111	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
605	O			31/01	1.223,26	0,00	1.223,26	0,00	1.223,26		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	98	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
606	O			31/01	1.956,13	0,00	1.956,13	1.956,13	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
607	O			31/01	33,90	0,00	33,90	33,90	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	239	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
608	O			31/01	135,91	0,00	135,91	0,00	135,91		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
609	O			31/01	6.337,24	0,00	6.337,24	0,00	6.337,24		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
610	O			31/01	10.705,45	0,00	10.705,45	0,00	10.705,45		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
611	O			31/01	16.076,34	0,00	16.076,34	16.076,34	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
612	O			31/01	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
613	O			31/01	531,06	0,00	531,06	0,00	531,06		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
614	O			31/01	1.102,60	0,00	1.102,60	1.102,60	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
615	O			31/01	464,69	0,00	464,69	0,00	464,69		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
616	O			31/01	2.248,20	0,00	2.248,20	0,00	2.248,20		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	111	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
617	O			31/01	1.617,05	0,00	1.617,05	1.617,05	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	284	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618	O			31/01	349,99	0,00	349,99	0,00	349,99		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
619	O			31/01	1.412,36	0,00	1.412,36	1.412,36	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620	O			31/01	6.437,87	0,00	6.437,87	0,00	6.437,87		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
621	O			31/01	145,80	0,00	145,80	0,00	145,80		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	353	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
622	O			31/01	6.307,91	0,00	6.307,91	6.307,91	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
623	O			31/01	687,02	0,00	687,02	0,00	687,02		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
624	O			31/01	15.747,96	0,00	15.747,96	0,00	15.747,96		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
625	O			31/01	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
626	O			31/01	218,93	0,00	218,93	0,00	218,93		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	30	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
627	O			31/01	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
628	O			31/01	9.926,57	0,00	9.926,57	9.926,57	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
629	O			31/01	3.671,87	0,00	3.671,87	3.671,87	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
630	O			31/01	4.817,00	0,00	4.817,00	0,00	4.817,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
631	O			31/01	482,07	0,00	482,07	0,00	482,07		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
632	O			31/01	4.779,92	0,00	4.779,92	0,00	4.779,92		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
633	O			31/01	8.843,20	0,00	8.843,20	0,00	8.843,20		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
634	O			31/01	3.482,08	0,00	3.482,08	3.482,08	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
635	O			31/01	1.529,09	0,00	1.529,09	0,00	1.529,09		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
636	O			31/01	179,47	0,00	179,47	0,00	179,47		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	285	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
637	O			31/01	1.525,93	0,00	1.525,93	1.525,93	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	295	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
638	O			31/01	760,85	0,00	760,85	760,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
639	O			31/01	4.329,82	0,00	4.329,82	4.329,82	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	166	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
640	O			31/01	47,27	0,00	47,27	0,00	47,27		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	384	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
641	O			31/01	3.723,62	0,00	3.723,62	3.723,62	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	45	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
642	O			31/01	4.057,22	0,00	4.057,22	4.057,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	370	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
643	O			31/01	264,75	0,00	264,75	0,00	264,75		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	106	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
644	O			31/01	407,87	0,00	407,87	407,87	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
645	O			31/01	2.648,19	0,00	2.648,19	2.648,19	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	308	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
646	O			31/01	5.285,94	0,00	5.285,94	5.285,94	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
647	O			31/01	749,19	0,00	749,19	0,00	749,19		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
648	O			31/01	1.785,79	0,00	1.785,79	1.785,79	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
649	O			31/01	1.792,34	0,00	1.792,34	0,00	1.792,34		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
650	O			31/01	76.099,10	0,00	76.099,10	0,00	76.099,10		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
651	O			31/01	4.207,88	0,00	4.207,88	4.207,88	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	312	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
652	O			31/01	2.779,26	0,00	2.779,26	2.779,26	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	382	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
653	O			31/01	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
654	O			31/01	53.122,10	0,00	53.122,10	0,00	53.122,10		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
655	O			31/01	229,30	0,00	229,30	0,00	229,30		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
656	O			31/01	516,96	0,00	516,96	0,00	516,96		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
657	O			31/01	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	241	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
658	O			31/01	13.763,19	0,00	13.763,19	0,00	13.763,19		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
659	O			31/01	80,78	0,00	80,78	0,00	80,78		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	83	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
660	O			31/01	2.082,19	0,00	2.082,19	2.082,19	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
661	O			31/01	3.788,71	0,00	3.788,71	0,00	3.788,71		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
662	O			31/01	4.056,30	0,00	4.056,30	4.056,30	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
663	O			31/01	58,19	0,00	58,19	58,19	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	212	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
664	O			31/01	3.392,77	0,00	3.392,77	0,00	3.392,77		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
665	O			31/01	700,23	0,00	700,23	700,23	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
666	O			31/01	727,16	0,00	727,16	0,00	727,16		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	83	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
667	O			31/01	2.648,19	0,00	2.648,19	2.648,19	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
668	O			31/01	1.189,39	0,00	1.189,39	0,00	1.189,39		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
669	O			31/01	4.730,38	0,00	4.730,38	4.730,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	352	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
670	O			31/01	715,28	0,00	715,28	0,00	715,28		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
671	O			31/01	1.749,59	0,00	1.749,59	0,00	1.749,59		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
672	O			31/01	869,13	0,00	869,13	869,13	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
673	O			31/01	851,97	0,00	851,97	851,97	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	96	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
674	O			31/01	4.516,62	0,00	4.516,62	0,00	4.516,62		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
675	O			31/01	7.823,62	0,00	7.823,62	7.823,62	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
676	O			31/01	6.998,65	0,00	6.998,65	0,00	6.998,65		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
677	O			31/01	3.331,58	0,00	3.331,58	0,00	3.331,58		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
678	O			31/01	5,91	0,00	5,91	0,00	5,91		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
679	O			31/01	5.988,63	0,00	5.988,63	5.988,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
680	O			31/01	3.323,69	0,00	3.323,69	3.323,69	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
681	O			31/01	142,67	0,00	142,67	0,00	142,67		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
682	O			31/01	548,84	0,00	548,84	548,84	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
683	O			31/01	6.742,88	0,00	6.742,88	0,00	6.742,88		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
684	O			31/01	16.132,38	0,00	16.132,38	0,00	16.132,38		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
685	O			31/01	704,10	0,00	704,10	0,00	704,10		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
686	O			31/01	8.454,84	0,00	8.454,84	0,00	8.454,84		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
687	O			31/01	19,93	0,00	19,93	0,00	19,93		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	285	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
688	O			31/01	420,95	0,00	420,95	0,00	420,95		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
689	O			31/01	1.997,24	0,00	1.997,24	1.997,24	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
690	O			31/01	1.582,93	0,00	1.582,93	0,00	1.582,93		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
691	O			31/01	1.284,11	0,00	1.284,11	0,00	1.284,11		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
692	O			31/01	29.921,04	0,00	29.921,04	29.921,04	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
693	O			31/01	1.312,31	0,00	1.312,31	0,00	1.312,31		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	353	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
694	O			31/01	5.807,92	0,00	5.807,92	0,00	5.807,92		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
695	O			31/01	3.806,57	0,00	3.806,57	3.806,57	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	123	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
696	O			31/01	60,97	0,00	60,97	60,97	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
697	O			31/01	777,59	0,00	777,59	0,00	777,59		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
698	E			31/01	300.000,00	0,00	112.218,70	112.218,70	187.781,30	139736-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33904100000000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
699	O			31/01	3.099,13	0,00	3.099,13	3.099,13	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
700	O			31/01	9.756,71	0,00	9.756,71	9.756,71	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
701	O			31/01	523,15	0,00	523,15	523,15	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702	O			31/01	813,36	0,00	813,36	813,36	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703	O			31/01	3.716,84	0,00	3.716,84	3.716,84	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
704	O			31/01	2.286,51	0,00	2.286,51	2.286,51	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
705	O			31/01	1.373,27	0,00	1.373,27	1.373,27	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706	O			31/01	2.135,06	0,00	2.135,06	2.135,06	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
707	O			31/01	5.867,70	0,00	5.867,70	5.867,70	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	136	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
708	O			31/01	8.135,22	0,00	8.135,22	8.135,22	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
709	O			31/01	4.055,57	0,00	4.055,57	4.055,57	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	204	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710	O			31/01	152,58	0,00	152,58	152,58	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	212	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
711	O			31/01	704,88	0,00	704,88	0,00	704,88		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	372	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
712	O			31/01	78,31	0,00	78,31	0,00	78,31		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	372	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
713	O			31/01	1.548,64	0,00	1.548,64	0,00	1.548,64		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
714	O			31/01	95,52	0,00	95,52	0,00	95,52		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
715	O			31/01	252,42	0,00	252,42	0,00	252,42		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
716	O			31/01	540,16	0,00	540,16	0,00	540,16		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
717	O			31/01	2.272,32	0,00	2.272,32	2.272,32	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
718	O			31/01	11.016,13	0,00	11.016,13	0,00	11.016,13		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
719	O			31/01	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
720	O			31/01	1.582,42	0,00	1.582,42	1.582,42	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	312	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721	O			31/01	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
722	O			31/01	13.265,16	0,00	13.265,16	0,00	13.265,16		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
723	O			31/01	516,96	0,00	516,96	0,00	516,96		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
724	O			31/01	1.537,12	0,00	1.537,12	0,00	1.537,12		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
725	O			31/01	5.452,66	0,00	5.452,66	5.452,66	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
726	O			31/01	1.057,32	0,00	1.057,32	0,00	1.057,32		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	106	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
727	O			31/01	2.272,04	0,00	2.272,04	0,00	2.272,04		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
728	O			31/01	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	241	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
729	O			31/01	3.064,81	0,00	3.064,81	0,00	3.064,81		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
730	O			31/01	126,74	0,00	126,74	0,00	126,74		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	83	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
731	O			31/01	648,58	0,00	648,58	0,00	648,58		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	30	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
732	O			31/01	150,69	0,00	150,69	0,00	150,69		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	241	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
733	O			31/01	116,25	0,00	116,25	116,25	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	212	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
734	O			31/01	136,03	0,00	136,03	0,00	136,03		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
735	O			31/01	815,18	0,00	815,18	0,00	815,18		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
736	O			31/01	57,44	0,00	57,44	0,00	57,44		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
737	O			31/01	1.046,28	0,00	1.046,28	1.046,28	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
738	O			31/01	1.488,50	0,00	1.488,50	0,00	1.488,50		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
739	O			31/01	5.959,06	0,00	5.959,06	5.959,06	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
740	O			31/01	286,30	0,00	286,30	0,00	286,30		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
741	O			31/01	1.140,73	0,00	1.140,73	0,00	1.140,73		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	83	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
742	O			31/01	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
743	O			31/01	82,79	0,00	82,79	0,00	82,79		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
744	O			31/01	44,02	0,00	44,02	0,00	44,02		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
745	O			31/01	322,30	0,00	322,30	0,00	322,30		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
746	O			31/01	307,55	0,00	307,55	0,00	307,55		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
747	O			31/01	90,57	0,00	90,57	0,00	90,57		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
748	O			31/01	3.186,78	0,00	3.186,78	3.186,78	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
749	O			31/01	273,65	0,00	273,65	0,00	273,65		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	98	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
750	O			31/01	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	96	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
751	O			31/01	452,15	0,00	452,15	452,15	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
752	O			31/01	1.356,37	0,00	1.356,37	1.356,37	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	239	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
753	O			31/01	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
754	O			31/01	1.341,81	0,00	1.341,81	0,00	1.341,81		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
755	O			31/01	640,96	0,00	640,96	0,00	640,96		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
756	O			31/01	28.682,39	0,00	28.682,39	28.682,39	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
757	O			31/01	2.576,94	0,00	2.576,94	0,00	2.576,94		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
758	O			31/01	20.453,00	0,00	20.453,00	20.453,00	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
759	O			31/01	2.530,34	0,00	2.530,34	0,00	2.530,34		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
760	O			31/01	159,91	0,00	159,91	0,00	159,91		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
761	O			31/01	1.224,35	0,00	1.224,35	0,00	1.224,35		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
762	O			31/01	165,37	0,00	165,37	0,00	165,37		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
763	O			31/01	1.120,89	0,00	1.120,89	1.120,89	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
764	O			31/01	16.704,97	0,00	16.704,97	16.704,97	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
765	O			31/01	4.331,77	0,00	4.331,77	4.331,77	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
766	O			31/01	859,71	0,00	859,71	0,00	859,71		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
767	O			31/01	4.477,46	0,00	4.477,46	4.477,46	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
768	O			31/01	6.603,16	0,00	6.603,16	6.603,16	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
769	O			31/01	904,22	0,00	904,22	904,22	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	284	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
770	O			31/01	1.524,30	0,00	1.524,30	1.524,30	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
771	O			31/01	659,59	0,00	659,59	0,00	659,59		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
772	O			31/01	4.861,88	0,00	4.861,88	0,00	4.861,88		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
773	O			31/01	3.662,00	0,00	3.662,00	3.662,00	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
774	O			31/01	26,69	0,00	26,69	0,00	26,69		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	353	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
775	O			31/01	406,88	0,00	406,88	406,88	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	212	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
776	O			31/01	71,21	0,00	71,21	0,00	71,21		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
777	O			31/01	1.223,90	0,00	1.223,90	0,00	1.223,90		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
778	O			31/01	53.635,35	0,00	53.635,35	53.635,35	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
779	O			31/01	2.768,27	0,00	2.768,27	0,00	2.768,27		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
780	O			31/01	72,06	0,00	72,06	0,00	72,06		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	30	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
781	O			31/01	113,89	0,00	113,89	0,00	113,89		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	285	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
782	O			31/01	40.299,92	0,00	40.299,92	40.299,92	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
783	O			31/01	35,81	0,00	35,81	0,00	35,81		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
784	O			31/01	28.229,66	0,00	28.229,66	28.229,66	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
785	O			31/01	9.150,39	0,00	9.150,39	0,00	9.150,39		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
786	O			31/01	240,26	0,00	240,26	0,00	240,26		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	353	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
787	O			31/01	150.352,28	0,00	150.352,28	150.352,28	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
788	O			31/01	4.685,43	0,00	4.685,43	0,00	4.685,43		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
789	O			31/01	396,28	0,00	396,28	0,00	396,28		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
790	O			31/01	745,23	0,00	745,23	0,00	745,23		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
791	O			31/01	1.582,42	0,00	1.582,42	1.582,42	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
792	O			31/01	678,18	0,00	678,18	678,18	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	123	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
793	O			31/01	13.938,07	0,00	13.938,07	0,00	13.938,07		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
794	O			31/01	340,50	0,00	340,50	0,00	340,50		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
795	O			31/01	1.025,14	0,00	1.025,14	0,00	1.025,14		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	285	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
796	O			31/01	678,18	0,00	678,18	678,18	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	295	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
797	O			31/01	481,29	0,00	481,29	481,29	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
798	O			31/01	281,13	0,00	281,13	0,00	281,13		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
799	O			31/01	117,47	0,00	117,47	0,00	117,47		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	106	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
800	O			31/01	3.136,49	0,00	3.136,49	3.136,49	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
801	O			31/01	23.111,05	0,00	23.111,05	23.111,05	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
802	O			31/01	3.923,14	0,00	3.923,14	3.923,14	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803	O			31/01	925,45	0,00	925,45	925,45	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	136	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
804	O			31/01	19.084,31	0,00	19.084,31	19.084,31	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
805	O			31/01	205,51	0,00	205,51	0,00	205,51		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
806	O			31/01	289,37	0,00	289,37	0,00	289,37		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
807	O			31/01	155,18	0,00	155,18	0,00	155,18		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
808	O			31/01	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
809	O			31/01	2.608,43	0,00	2.608,43	2.608,43	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
810	O			31/01	510,58	0,00	510,58	510,58	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
811	O			31/01	56,44	0,00	56,44	0,00	56,44		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
812	O			31/01	404,64	0,00	404,64	404,64	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
813	O			31/01	1.190,90	0,00	1.190,90	1.190,90	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
814	O			31/01	710,90	0,00	710,90	0,00	710,90		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
815	O			31/01	17,24	0,00	17,24	0,00	17,24		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
816	O			31/01	248,43	0,00	248,43	0,00	248,43		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
817	O			31/01	508,12	0,00	508,12	0,00	508,12		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
818	O			31/01	338,61	0,00	338,61	0,00	338,61		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
819	O			31/01	14.678,91	0,00	14.678,91	14.678,91	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
820	O			31/01	78,97	0,00	78,97	0,00	78,97		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
821	O			31/01	10.718,91	0,00	10.718,91	10.718,91	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
822	O			31/01	22,83	0,00	22,83	0,00	22,83		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
823	O			31/01	1.235,52	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
824	O			31/01	154,14	0,00	154,14	0,00	154,14		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
825	O			31/01	1.630,85	0,00	1.630,85	1.630,85	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
826	O			31/01	2.030,84	0,00	2.030,84	0,00	2.030,84		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
827	O			31/01	23.477,63	0,00	23.477,63	23.477,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
828	O			31/01	34,63	0,00	34,63	0,00	34,63		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
829	O			31/01	205,51	0,00	205,51	0,00	205,51		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
830	O			31/01	311,74	0,00	311,74	0,00	311,74		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
831	O			31/01	127,11	0,00	127,11	127,11	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
832	O			31/01	37,62	0,00	37,62	0,00	37,62		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
833	O			31/01	1.144,06	0,00	1.144,06	1.144,06	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
834	O			31/01	56,73	0,00	56,73	56,73	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
835	O			31/01	32,15	0,00	32,15	0,00	32,15		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
836	O			31/01	3.642,50	0,00	3.642,50	3.642,50	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
837	O			31/01	137,28	0,00	137,28	137,28	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
838	O			31/01	499,87	0,00	499,87	499,87	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
839	O			31/01	477,97	0,00	477,97	477,97	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
840	O			31/01	658,28	0,00	658,28	658,28	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	389	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
841	O			31/01	606,98	0,00	606,98	606,98	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
842	O			31/01	675,23	0,00	675,23	675,23	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
843	O			31/01	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
844	O			31/01	369,39	0,00	369,39	369,39	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
845	O			31/01	255,47	0,00	255,47	255,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
846	O			31/01	119,83	0,00	119,83	119,83	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
847	O			31/01	249,94	0,00	249,94	249,94	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	307	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
848	O			31/01	43,14	0,00	43,14	43,14	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
849	O			31/01	288,33	0,00	288,33	288,33	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
850	O			31/01	184,46	0,00	184,46	184,46	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	283	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
851	O			31/01	244,42	0,00	244,42	244,42	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	21	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
852	O			31/01	854,07	0,00	854,07	854,07	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	27	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
853	O			31/01	120,81	0,00	120,81	120,81	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	294	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
854	O			31/01	434,39	0,00	434,39	434,39	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	311	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
855	O			31/01	456,56	0,00	456,56	456,56	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	381	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
856	O			31/01	302,07	0,00	302,07	302,07	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
857	O			31/01	249,93	0,00	249,93	249,93	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
858	O			31/01	555,20	0,00	555,20	555,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	369	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
859	O			31/01	506,24	0,00	506,24	506,24	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	122	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
860	O			31/01	499,87	0,00	499,87	499,87	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	351	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
861	O			31/01	629,97	0,00	629,97	629,97	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	135	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
862	O			31/01	212,55	0,00	212,55	212,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
863	O	233/2023	261	31/01	40.180,03	0,00	40.180,03	40.180,03	0,00	13002250	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	G K CONSTRUTORA LTDA
864	O	243/2023	257	31/01	124.409,00	0,00	15.900,00	15.900,00	108.509,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	318	33903999000000	AMPLITUDE & AMPLITUDE TREINAMENTO LTDA
865	O	18/2023	152	31/01	2.456,38	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00	74563-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	178	33903299000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
866	O	18/2023	151	31/01	1.771,32	0,00	1.771,32	1.771,32	0,00	367680-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	178	33903299000000	MAISMED NUTRICAO E MEDICAMENTOS LTDA
867	O	114/2023	157	31/01	40.081,60	0,00	40.081,60	40.081,60	0,00	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	179	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
868	O	109/2023	148	31/01	3.214,00	0,00	2.712,84	2.712,84	501,16	14769-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	157	33903009000000	IPERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
869	O	109/2023	187	31/01	69.710,00	0,00	69.710,00	69.710,00	0,00	14769-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	179	33903009000000	IPERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
870	O	109/2023	196	31/01	13.533,50	0,00	13.533,50	13.533,50	0,00	14769-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	179	33903009000000	IPERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
871	O	109/2023	184	31/01	1.813,20	0,00	1.810,26	1.810,26	2,94	2528-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	179	33903009000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
872	O	109/2023	150	31/01	13.861,79	0,00	13.845,59	13.845,59	16,20	2528-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	178	33903299000000	KENAN MEDICAMENTOS LTDA
873	O	227/2023	186	31/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	6406-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	179	33903009000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
874	O	243/2023	259	31/01	399.591,00	0,00	99.897,75	99.897,75	299.693,25		8.244.15	05.500.0002.0000	2.035	333	33903999000000	AMPLITUDE & AMPLITUDE TREINAMENTO LTDA
875	O			31/01	2.473,49	0,00	2.473,49	2.473,49	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	343	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
876	G			31/01	1.548.600,00	0,00	1.548.600,00	1.032.400,00	516.200,00	6084-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	169	33504300000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
877	O	15/2023	206	01/02	16.800,00	0,00	13.050,00	8.752,20	8.047,80	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
878	O	137/2023	202	01/02	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	23952-6	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
879	O	137/2023	204	01/02	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903025000000	N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
880	O	18/2023	205	01/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	74563-4	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	192	33903099000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
881	O			01/02	1.804,67	0,00	1.804,67	1.804,67	0,00		12.365.22	02.261.0000.0000	2.012	261	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
882	O			01/02	3.736,64	0,00	3.736,64	3.736,64	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
883	O			01/02	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
884	O			01/02	491,29	0,00	491,29	0,00	491,29		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
885	O	242/2023	229	02/02	1.775,60	1.775,60	0,00	0,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
886	O	242/2023	230	02/02	7.150,68	7.150,68	0,00	0,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
887	O			02/02	350,25	0,00	350,25	350,25	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
888	O			02/02	4.781,07	0,00	4.781,07	4.781,07	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
889	O			02/02	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	246	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
890	O			02/02	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
891	O			02/02	63,04	0,00	63,04	63,04	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
892	O			02/02	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
893	O			02/02	66,19	0,00	66,19	66,19	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
894	E			02/02	3.177,00	0,00	1.765,00	1.765,00	1.412,00	75711826	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ANA PAULA MAZINI
895	E			02/02	3.412,34	0,00	2.000,34	2.000,34	1.412,00	31780262	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	BEATRIZ LOPES DOS SANTOS
896	E			02/02	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	3350-8	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	BRUNA MARIANA INACIO
897	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	16417-8	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	CARLOS ROBERTO PORFIRIO COSTA
898	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	777959-3	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	CARMEM SUELI IRINEU
899	E			02/02	4.454,50	0,00	3.042,50	3.042,50	1.412,00	84660738	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	CLAUDIA REGINA GANGI
900	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	62263337	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	DAIANE GIMENES DE FARIA
901	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	80152922	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS
902	E			02/02	3.930,10	0,00	2.518,10	2.518,10	1.412,00	15734-7	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	DELAINE BARBOSA MOURA
903	E			02/02	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	81687131	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	DOMINGAS BORBA
904	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	73795665	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	DOUGLAS DA COSTA SILVA
905	E			02/02	1.812,10	0,00	1.506,17	1.506,17	305,93	34883236	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	EDEMIRIS DOS SANTOS DE SOUZA
906	E			02/02	4.048,00	0,00	2.636,00	2.636,00	1.412,00	4367658-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ELIETE VALERIANO DE SOUZA
907	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	16839-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	GESSE FERREIRA DA SILVA
908	E			02/02	3.530,00	0,00	2.118,00	2.118,00	1.412,00	28895542	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	GRACIELA RICARDO MARCOLINO
909	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	75598398	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	HELIO MECHIA
911	O			02/02	4.657,86	0,00	4.657,86	4.657,86	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO
912	E			02/02	4.454,50	0,00	3.042,50	3.042,50	1.412,00	12031-1	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	IVANETE ALVES PEREIRA BARBOSA
913	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	01006569	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JOÃO BATISTA BARBOSA
914	E			02/02	2.094,50	0,00	1.882,70	1.882,70	211,80	12652774	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JORGE HENRIQUE BATISTA DE SOUSA
915	E			02/02	3.412,34	0,00	2.000,34	2.000,34	1.412,00	6981-2	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JOSÉ EDSON ARCANJO DE JESUS
916	E			02/02	4.454,50	0,00	3.042,50	3.042,50	1.412,00	66442939	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JUCIMAR APARECIDO RODRIGUES



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
917	E			02/02	3.930,10	0,00	2.518,10	2.518,10	1.412,00	79363857	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JULIA GRACIELA DOS REIS DOS SANTOS
918	E			02/02	3.530,00	0,00	2.118,00	2.118,00	1.412,00	84215188	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JULIANA SADAGURSHI CAVARZANI
919	E			02/02	4.454,50	0,00	3.042,50	3.042,50	1.412,00	95260401	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JURANDIR ALVES DA SILVA
920	E			02/02	4.454,50	0,00	3.042,50	3.042,50	1.412,00	48414081	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	KELLY ROSA PLACIDO BASAGLIA
921	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	75080831	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	LAYNE CAROLLY CAVALCANTE MENDONÇA
922	E			02/02	3.412,34	0,00	2.000,34	2.000,34	1.412,00	6759-8	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	LEIDA MARIA DIAS CORREA
923	E			02/02	4.454,50	0,00	3.042,50	3.042,50	1.412,00	96676915	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	LIDIANE GARCIA CARVALHO
924	E			02/02	3.412,34	0,00	2.000,34	2.000,34	1.412,00	40084116	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	LUARA FUGLIACI RODRIGUES
925	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	20741768	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA
926	E			02/02	2.094,50	0,00	1.788,57	1.788,57	305,93	14002-9	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MARIA VANILDA DOS SANTOS SABINO
927	E			02/02	3.412,34	0,00	2.000,34	2.000,34	1.412,00	18803273	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MARLI DA SILVA GOMES
928	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	59996831	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MILTON DAS NEVES
929	E			02/02	3.930,10	0,00	2.518,10	2.518,10	1.412,00	24540-2	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MIRIAN SOUSA SILVA
930	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	36112-7	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MOISÉS SILVA SOUZA
931	E			02/02	4.454,50	0,00	3.042,50	3.042,50	1.412,00	75522639	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	NEUCI RODRIGUES RAMOS
932	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	1014625-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	OLIVIA MARQUES DA SILVA
933	E			02/02	682,50	0,00	682,50	682,50	0,00	1006118-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA SILVA
934	E			02/02	3.412,34	0,00	2.000,34	2.000,34	1.412,00	51010691	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ROSA MARIA DE ALMEIDA
935	E			02/02	4.454,50	0,00	3.042,50	3.042,50	1.412,00	66326171	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	RULIEBERSON TOBIAS DOS SANTOS
936	E			02/02	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50		8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	SANDINEY DELMINDO DE BRITO
937	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	13858-4	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	SEBASTIAO DOS REIS DA LUZ
938	E			02/02	3.930,10	0,00	2.518,10	2.518,10	1.412,00	16779-7	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	SONIA MENDONÇA DA SILVA
939	E			02/02	3.930,10	0,00	2.518,10	2.518,10	1.412,00	84178524	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	THAÍS APARECIDA PEREIRA SOARES
940	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	7819170-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	THAIS REIS QUINTIANO
941	E			02/02	4.212,50	0,00	2.800,50	2.800,50	1.412,00	32979-7	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	TIAGO REIS QUINTILIANO
942	E			02/02	4.236,00	0,00	2.824,00	2.824,00	1.412,00	86303843	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	VANETI MEIRE DOS SANTOS
943	E			02/02	3.412,34	0,00	2.000,34	2.000,34	1.412,00	30114-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ROSALINA FERREIRA NUNES MANSO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
944	O			05/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8621-5	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	50	33903699000000	RODRIGO TREVILATO
945	O	999999/9999	285	05/02	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	3918-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903099000000	REGINALDO BORGES POSTES LTDA
946	O	249/2023	272	05/02	85.800,00	0,00	23.400,00	15.600,00	70.200,00	13014441	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	113	33903599000000	APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
947	O	18/2023	263	05/02	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	74563-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903007000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
948	O	18/2023	262	05/02	39.681,28	0,00	39.681,28	39.681,28	0,00	74563-4	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	170	33903007000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
949	O	18/2023	265	05/02	39.270,00	0,00	39.270,00	39.270,00	0,00	87683-6	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	170	33903007000000	R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA
950	O	18/2023	274	05/02	1.975,68	0,00	0,00	0,00	1.975,68	367680-3	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	170	33903007000000	MAISMED NUTRICAO E MEDICAMENTOS LTDA
951	E			05/02	3.000,00	0,00	1.545,82	1.155,00	1.845,00	390550-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	318	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
952	E			05/02	1.200.000,00	0,00	552.643,46	544.860,74	655.139,26	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	360	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
953	O			05/02	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	01001921	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	LUIZ ANDRE DOS SANTOS
954	O	128/2023	269	05/02	19.085,00	0,00	19.085,00	19.085,00	0,00	27119-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903011000000	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
955	O	15/2023	236	05/02	9.810,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
956	O	137/2023	214	05/02	13.306,00	0,00	13.306,00	13.306,00	0,00	23952-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903024000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
957	O	137/2023	215	05/02	1.712,60	0,00	0,00	0,00	1.712,60		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903024000000	N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
958	O			05/02	2.462,26	0,00	2.462,26	2.462,26	0,00	237-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
959	O	137/2023	216	05/02	1.255,50	0,00	1.255,50	1.255,50	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903024000000	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
960	O	137/2023	217	05/02	1.803,20	0,00	1.803,20	1.803,20	0,00	11744597	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903024000000	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
961	O			05/02	1.019,60	0,00	1.019,60	1.019,60	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
962	O	137/2023	218	05/02	795,90	0,00	795,90	795,90	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903024000000	ELETRICA ZILLI LTDA
963	O	137/2023	223	05/02	1.803,40	0,00	1.803,40	1.803,40	0,00	27515-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903024000000	ALBERTH DANIEL BONFIM
964	O	137/2023	224	05/02	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903024000000	MACROMMERCE LTDA
965	O	137/2023	225	05/02	865,00	0,00	863,83	863,83	1,17		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903024000000	PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
966	O			05/02	484,40	0,00	484,40	484,40	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	249	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
967	O			05/02	6,88	0,00	6,88	6,88	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
968	O			05/02	61,96	0,00	61,96	61,96	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
969	O	237/2023	300	05/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	O BAILE GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS LTDA
970	O	237/2023	302	05/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	DANIELA CORREA BRAGA 02677895641
971	O	237/2023	304	05/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	GRAZIENE DA SILVA MOREIRA 88983404191
972	O	237/2023	305	05/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	ELEFANTI FILMS PRODUcoes LTDA
973	O	237/2023	306	05/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	DANIEL CALDEIRA DE MELO 05616968617
974	O	237/2023	307	05/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA 80909590753
975	O	63/2023	243	06/02	20.816,00	0,00	20.816,00	20.816,00	0,00	967-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
976	O	63/2023	239	06/02	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	24720-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
977	O	63/2023	240	06/02	3.732,00	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
978	O	23/2023	144	06/02	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	5404-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903099000000	CV TYRES EIRELI
979	O	999999/9999	260	06/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	13003198	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	JOSUE CARVALHO SALES 72521449334
980	O	999999/9999	266	06/02	2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00	43927-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
981	O	999999/9999	295	06/02	779,40	0,00	231,83	231,83	547,57	13000794	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	319	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
982	O	137/2023	249	06/02	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	6805-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903024000000	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
983	O	113/2023	254	06/02	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	116909-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
984	O	107/2023	252	06/02	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	14583-1	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
985	O	107/2023	251	06/02	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	2659-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
986	O	172/2023	247	06/02	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	42692-X	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
987	O	172/2023	246	06/02	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
988	O	172/2023	245	06/02	730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	22676-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	STT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
989	O	172/2023	244	06/02	135,18	0,00	0,00	0,00	135,18	115925-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
990	O	172/2023	242	06/02	1.929,10	0,00	1.929,10	1.929,10	0,00	24614-x	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS LTDA
991	O	172/2023	241	06/02	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	50448-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
992	O	172/2023	238	06/02	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	9513-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA
993	O	172/2023	248	06/02	365,40	0,00	365,40	365,40	0,00	9513-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
994	O	22/2023	237	06/02	15.365,20	0,00	15.365,20	15.365,20	0,00	4431-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	316	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
995	O	107/2023	250	06/02	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	17653-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
996	O	146/2023	267	07/02	22.904,00	0,00	22.904,00	22.904,00	0,00	4429-3	15.451.12	01.130.0000.0000	2.019	367	33903024000000	C. C. BARTOLI LTDA
997	O			07/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	01020113	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	371	31909499000000	SONIA MARIA DA SILVA ALVES
998	O			07/02	1.641,63	0,00	1.641,63	1.641,63	0,00	25433-9	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903699000000	GISELE GIOVANA DE SOUZA FERNANDES
999	O			07/02	2.027,53	0,00	2.027,53	2.027,53	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1000	O			07/02	1.561,10	0,00	1.561,10	1.561,10	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1001	O			07/02	2.741,35	0,00	2.741,35	2.741,35	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1002	O			07/02	831,28	0,00	831,28	831,28	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1003	O			07/02	141,59	0,00	141,59	141,59	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1004	O			07/02	461,30	0,00	461,30	461,30	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1005	O			08/02	1.285,83	0,00	1.285,83	1.285,83	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1006	O			08/02	902,33	0,00	902,33	902,33	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	246	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1007	O			08/02	25,71	0,00	25,71	25,71	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1008	O			08/02	231,44	0,00	231,44	231,44	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1009	O			09/02	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
1010	O	2/2024	276	09/02	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	293	44905299000000	INDUSTRIA ELETROTECNICA BREDASERVICOS E LOCACOES LTDA
1011	O	123/2023	203	09/02	10.554,40	0,00	10.554,40	10.554,40	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1012	O	213/2023	232	09/02	110.095,00	0,00	94.562,65	94.496,54	15.598,46	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	385	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1013	E			09/02	25.000,00	0,00	7.239,95	7.239,95	17.760,05		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	67	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1014	G			09/02	101.611,00	0,00	101.611,00	43.861,00	57.750,00	114920-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	286	33504300000000	GRUPO CULTURAL AMIGOS
1015	G			09/02	97.000,00	0,00	97.000,00	61.650,00	35.350,00	34036-7	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	286	33504300000000	LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
1016	O			09/02	1.160,78	0,00	1.160,78	1.160,78	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1017	O			09/02	442,20	0,00	442,20	442,20	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	246	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1018	O			09/02	92,86	0,00	92,86	92,86	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1019	O			09/02	243,75	0,00	243,75	243,75	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1020	O	999999/9999	313	16/02	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	7264-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
1021	O	999999/9999	314	16/02	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903039000000	34.860.889 ADRIANO FERNANDES DE SOUZA
1022	O	999999/9999	317	16/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	3414993-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	34.860.889 ADRIANO FERNANDES DE SOUZA
1023	O			16/02	139,88	0,00	139,88	0,00	139,88		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1024	O			16/02	15,54	0,00	15,54	0,00	15,54		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1025	O			16/02	9.062,91	0,00	9.062,91	9.062,91	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1026	O			16/02	9.019,05	0,00	9.019,05	9.019,05	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	167	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1027	O	23/2023	281	16/02	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	18120-X	10.304.10	05.303.0000.0000	2.099	185	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
1028	O	23/2023	210	16/02	20.224,00	0,00	20.224,00	20.224,00	0,00	5404-6	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	170	33903039000000	CV TYRES EIRELI
1029	O	23/2023	282	16/02	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	18120-X	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
1030	O	239/2023	278	16/02	11.199,00	0,00	11.199,00	11.199,00	0,00	4100-9	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	157	33903009000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
1031	O	239/2023	277	16/02	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	4100-9	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903009000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
1032	O	242/2023	328	16/02	4.951,66	0,00	4.951,66	4.951,66	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
1033	O	63/2023	286	16/02	14.637,60	0,00	14.637,60	14.637,60	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1034	O	63/2023	294	16/02	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
1035	O	63/2023	293	16/02	2.980,50	0,00	2.980,50	2.980,50	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
1036	O	63/2023	292	16/02	5.528,40	0,00	5.528,40	5.528,40	0,00	38494-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
1037	O	63/2023	291	16/02	6.153,00	0,54	6.152,46	6.152,46	0,00	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1038	O	63/2023	290	16/02	3.938,25	0,25	3.938,00	3.938,00	0,00	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1039	O	63/2023	289	16/02	3.910,00	19,50	3.890,50	3.890,50	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1040	O	63/2023	288	16/02	7.968,80	0,00	7.968,80	7.968,80	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
1041	O	63/2023	287	16/02	21.306,00	0,00	21.306,00	21.306,00	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1042	O	133/2023	271	16/02	24.534,00	0,00	18.197,46	18.197,46	6.336,54	100244-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
1043	G			16/02	808.800,00	0,00	808.800,00	674.000,00	134.800,00	6084-4	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	169	33504300000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1044	O			16/02	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	15067-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	290	33903999000000	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME
1045	O			16/02	1.372,54	0,00	1.372,54	1.372,54	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	294	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1046	O			16/02	1.179,20	0,00	1.179,20	1.179,20	0,00		12.365.22	02.261.0000.0000	2.012	261	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1047	O			16/02	1.824,08	0,00	1.824,08	1.824,08	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1048	O			16/02	288,22	0,00	288,22	288,22	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	295	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1049	O			16/02	145,92	0,00	145,92	145,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1050	O			16/02	383,05	0,00	383,05	383,05	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1051	O			16/02	16.147,45	0,00	16.147,45	16.147,45	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	296	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1052	E			16/02	10.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	7.200,00	44726-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	ISABELA MENDES ZAMPERLINI
1053	O	123/2023	296	19/02	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	382-2	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	192	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1054	O	123/2023	299	19/02	1.810,40	0,00	0,00	0,00	1.810,40	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	170	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1055	O	245/2023	335	19/02	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903099000000	RR MEDICAL LTDA
1056	O	245/2023	331	19/02	11.729,96	0,00	11.729,96	11.729,96	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
1057	O	199/2023	324	19/02	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	116909-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
1058	O	199/2023	319	19/02	4.551,65	0,00	4.551,65	4.551,65	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903022000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
1059	O	199/2023	330	19/02	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	116909-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903099000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
1060	O	199/2023	322	19/02	580,77	0,00	580,77	580,77	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903099000000	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
1061	O	199/2023	334	19/02	7.957,50	0,00	7.957,50	7.957,50	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
1062	O	248/2023	323	19/02	620.742,02	0,00	309.366,33	309.366,33	311.375,69	9277-0	15.451.12	05.800.0007.0000	2.017	363	44905199000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
1063	O	192/2022	3	19/02	22.665,50	0,00	10.286,65	7.698,10	14.967,40	8915-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	66	33903699000000	EMILIO CARLOS ZAMARIOLLI
1064	O			19/02	2.205,15	0,00	2.205,15	0,00	2.205,15		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1065	O	999999/9999	347	19/02	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	13002118	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	FERREIRA & DALMAZO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PAN
1066	O	999999/9999	350	19/02	731,48	0,00	731,48	731,48	0,00	04141-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903039000000	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1067	O	999999/9999	352	19/02	667,66	0,00	667,66	667,66	0,00	04141-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1068	O	999999/9999	354	19/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	192	3390303900000000	34.860.889 ADRIANO FERNANDES DE SOUZA
1069	O	999999/9999	356	19/02	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	193	3390399900000000	34.860.889 ADRIANO FERNANDES DE SOUZA
1070	O	177/2022	355	19/02	7.917,00	0,00	7.917,00	7.917,00	0,00	18410682	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
1071	O	177/2022	358	19/02	7.192,90	0,00	7.192,90	7.192,90	0,00	13000593	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA
1072	O	177/2022	359	19/02	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	13002642	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
1073	O	177/2022	363	19/02	12.417,60	0,00	12.417,60	12.417,60	0,00	90643-3	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
1074	O	177/2022	366	19/02	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1075	O	177/2022	367	19/02	13.192,40	0,00	13.192,40	13.192,40	0,00	25972085	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	LETICIA PAGNANO LTDA
1076	O	177/2022	377	19/02	1.017,90	0,00	1.017,90	1.017,90	0,00	10925-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	3390340000000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
1077	O	177/2022	378	19/02	3.221,40	0,00	3.221,40	3.221,40	0,00	30278016	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	3390340000000000	CLINICA ESMB DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL LTDA
1078	O	177/2022	379	19/02	8.044,40	0,00	8.044,40	8.044,40	0,00	44346-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	3390340000000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
1079	O	252/2023	380	19/02	15.112,50	0,00	15.112,50	15.112,50	0,00	147172-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	3390340000000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
1080	O	177/2022	357	19/02	43.941,60	0,00	43.941,60	43.941,60	0,00	49-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	3390340000000000	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
1081	O	177/2022	368	19/02	17.676,10	0,00	17.676,10	17.676,10	0,00	1090864-	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
1082	O	177/2022	369	19/02	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	07202-7	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
1083	O	177/2022	370	19/02	22.005,10	0,00	22.005,10	22.005,10	0,00	40309619	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
1084	O	177/2022	381	19/02	11.632,40	0,00	11.632,40	11.632,40	0,00		10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
1085	O	177/2022	374	19/02	7.998,90	0,00	7.998,90	7.998,90	0,00	44729-4	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
1086	O	177/2022	376	19/02	5.873,40	0,00	5.873,40	5.873,40	0,00	13002700	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	3390340000000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
1087	O			19/02	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	26128-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	331	3390339900000000	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
1088	O	88/2021	309	19/02	118.783,44	0,00	79.188,96	79.188,96	39.594,48	105363-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	3390399900000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1089	O	177/2021	132	19/02	22.443,75	0,00	10.283,14	10.283,14	12.160,61	6723-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	3390399900000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
1090	O	192/2023	124	19/02	96.182,34	0,00	20.686,01	9.695,29	86.487,05	13065498	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	3390399900000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
1091	O	246/2023	122	19/02	25.125,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	26960181	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	3390399900000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837
1092	O	246/2023		19/02	25.125,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	26960181	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	193	3390399900000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1093	O	247/2023	382	21/02	99.546,44	0,00	99.530,81	99.530,81	15,63	13002250	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	228	44905199000000	G K CONSTRUTORA LTDA
1094	O	999999/9999	409	21/02	340,71	0,00	340,71	340,71	0,00	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA0
1095	O	999999/9999	411	21/02	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	55619-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903919000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA0
1096	O	999999/9999	415	21/02	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	3918-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903099000000	REGINALDO BORGES POSTES LTDA
1097	O	52/2023	375	21/02	52.454,90	0,00	52.454,90	52.454,90	0,00	49410-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
1098	O	52/2023	344	21/02	17.640,80	0,00	17.640,80	17.640,80	0,00	49410-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
1099	O	177/2022	407	21/02	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	8149891-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	NEIVA DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
1100	O			21/02	3.200,00	14,70	3.185,30	3.185,30	0,00	26258-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
1101	O	177/2022	406	21/02	8.209,50	0,00	8.209,50	8.209,50	0,00	86405-6	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
1102	O	177/2022	404	21/02	3.052,80	0,00	3.052,80	3.052,80	0,00	07202-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
1103	O	177/2022	423	21/02	19.959,60	0,00	19.959,60	19.959,60	0,00	69225593	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
1104	O	177/2022	400	21/02	16.136,40	0,00	16.136,40	16.136,40	0,00	25113-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CF SAUDE LTDA
1105	O	177/2022	401	21/02	5.752,80	0,00	5.752,80	5.752,80	0,00	69225593	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
1106	O	177/2022	388	21/02	4.293,60	0,00	4.293,60	4.293,60	0,00	52112597	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CLINICA MEDICA MORAIS LTDA
1107	O	252/2023	399	21/02	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA
1108	O	177/2022	398	21/02	7.118,40	0,00	7.118,40	7.118,40	0,00	107972-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA
1109	O	177/2022	394	21/02	1.443,60	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00	13004157	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
1110	O	177/2022	392	21/02	1.564,80	0,00	1.564,80	1.564,80	0,00	13002277	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
1111	O	177/2022	391	21/02	12.321,60	0,00	12.321,60	12.321,60	0,00	13002277	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
1112	O	177/2022	390	21/02	7.365,60	0,00	7.365,60	7.365,60	0,00	20580537	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
1113	O	177/2022	395	21/02	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	49-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
1114	O	252/2023	393	21/02	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
1115	O	177/2022	397	21/02	7.248,00	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
1116	O	177/2022	387	21/02	7.977,60	0,00	7.977,60	7.977,60	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1117	O	177/2022	383	21/02	8.456,50	0,00	8.456,50	8.456,50	0,00	99618-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	SEMMC S.S



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1118	O	177/2022	414	21/02	6.242,60	0,00	6.242,60	6.242,60	0,00	1048833-	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	NM SERVICOS MEDICOS LTDA
1119	O	252/2023	372	21/02	5.174,00	0,00	5.174,00	5.174,00	0,00	75910-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
1120	O	177/2022	418	21/02	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	5061-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
1121	O	177/2022	421	21/02	4.784,00	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	13000718	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
1122	O	177/2022	420	21/02	5.304,00	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	28263427	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA
1123	O	177/2022	419	21/02	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
1124	O	177/2022	417	21/02	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	56030524	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA
1125	O	177/2022	416	21/02	3.648,00	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00	227240-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
1126	O	177/2022	413	21/02	2.840,40	0,00	2.840,40	2.840,40	0,00	1028985-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
1127	O	177/2022	410	21/02	7.761,00	0,00	7.761,00	7.761,00	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
1128	O	177/2022	405	21/02	9.980,40	0,00	9.980,40	9.980,40	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
1129	O	177/2022	422	21/02	7.245,60	0,00	7.245,60	7.245,60	0,00	1044399-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
1130	O	177/2022	428	21/02	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	27344807	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
1131	O	177/2022	431	21/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	VILMA MARTINEZ GUERRA BERALDO LTDA
1132	O	177/2022	430	21/02	3.133,00	0,00	3.133,00	3.133,00	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
1133	O	177/2022	427	21/02	26.184,00	0,00	26.184,00	26.184,00	0,00	07202-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
1134	O	177/2022	426	21/02	16.148,40	0,00	16.148,40	16.148,40	0,00	30237336	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
1135	O	177/2022	424	21/02	12.522,00	0,00	12.522,00	12.522,00	0,00	67772271	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	MEPO SERVICOS MEDICOS LTDA
1136	O	177/2022	432	21/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	40309619	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
1137	O	177/2022	433	21/02	14.492,40	0,00	14.492,40	14.492,40	0,00	06115-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
1138	O	177/2022	402	21/02	17.313,60	0,00	17.313,60	17.313,60	0,00	27344807	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
1139	O	177/2022	412	21/02	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	27344807	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
1140	O	177/2022	403	21/02	5.632,80	0,00	5.632,80	5.632,80	0,00	27344807	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
1141	O	197/2023	320	21/02	1.678,50	0,00	1.678,50	1.678,50	0,00	5291-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1142	O	177/2022	385	21/02	9.359,75	0,00	9.359,75	9.359,75	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1143	O	177/2022	384	21/02	12.701,00	0,00	12.701,00	12.701,00	0,00	42494-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	VIRGINIA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
1144	O	177/2022	425	21/02	4.389,60	0,00	4.389,60	4.389,60	0,00	17520670	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	G&S MB - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
1145	O	245/2023	316	23/02	15.210,24	0,00	15.210,24	15.210,24	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903099000000	RR MEDICAL LTDA
1146	O	245/2023	315	23/02	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	178	33903299000000	RR MEDICAL LTDA
1147	O	245/2023	333	23/02	7.121,43	0,00	7.121,43	7.121,43	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903099000000	RR MEDICAL LTDA
1148	O	245/2023	303	23/02	3.455,45	0,00	3.455,45	3.455,45	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903099000000	RR MEDICAL LTDA
1149	O	232/2023	336	23/02	20.284,88	0,00	20.284,88	20.284,88	0,00		8.244.15	08.510.0000.0000	2.035	316	33903007000000	J. E. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1150	O	239/2023	279	23/02	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	4100-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903099000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
1151	O	227/2023	280	23/02	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	1162-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
1152	O	53/2023	339	23/02	3.745,80	0,00	3.745,80	3.745,80	0,00	11390-5	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903018000000	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.
1153	O	113/2023	311	23/02	874,20	0,00	874,20	874,20	0,00	116909-2	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	178	33903299000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
1154	O	113/2023	312	23/02	1.247,40	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00	100248-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	178	33903299000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
1155	O	123/2023	301	23/02	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	382-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1156	O	113/2023	310	23/02	17.526,60	0,00	17.489,05	17.489,05	37,55	86032-8	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	178	33903299000000	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA
1157	G			23/02	62.140,00	0,00	62.140,00	22.596,68	39.543,32	129357-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	269	33504300000000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE RIBEIRAO PRE
1158	O	37/2022	408	23/02	14.265,20	0,00	4.302,20	2.943,61	11.321,59	0002048-	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	317	33903699000000	ANTONIO RUBENS SANGALETTI
1159	O	65/2023	345	23/02	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	27165-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
1160	O	65/2023	348	23/02	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	22901-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
1161	O	65/2023	349	23/02	347,60	0,00	0,00	0,00	347,60	43663-1	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA
1162	O	84/2023	351	23/02	498,45	0,00	498,45	498,45	0,00	12998-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	LOGISTICA MANTIQUEIRA LTDA
1163	O	84/2023	353	23/02	2.832,50	0,00	2.832,50	2.832,50	0,00	31825-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	GERADI & CIA. LTDA
1164	O	197/2023	360	23/02	2.238,00	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1165	O	999999/9999	435	23/02	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
1166	O	999999/9999	437	23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903919000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
1167	O	999999/9999	439	23/02	661,20	0,00	661,20	661,20	0,00	1078-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1168	O	242/2023	341	23/02	7.150,68	0,00	7.150,68	7.150,68	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	232	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
1169	O	242/2023	340	23/02	1.775,60	0,00	1.775,60	1.775,60	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	232	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
1170	O			23/02	274,45	0,00	274,45	274,45	0,00	8867-6	4.129.3	02.100.0000.0000	2.007	131	33909302000000	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1171	O			23/02	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	8867-6	4.129.3	02.100.0000.0000	2.007	131	33909302000000	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1172	O			23/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903999000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
1173	O			23/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	01040064	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	KELARA YAISA DA COSTA
1174	G			23/02	90.000,00	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00	85641-X	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	336	33504300000000	CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA
1175	G			23/02	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	336	33504300000000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
1176	G			23/02	229.528,55	0,00	229.528,55	95.636,90	133.891,65		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	336	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
1177	G			23/02	411.622,21	0,00	411.622,21	171.509,25	240.112,96		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	336	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
1178	G			23/02	167.534,40	0,00	167.534,40	69.806,00	97.728,40		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	336	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
1179	G			23/02	149.566,00	0,00	149.566,00	62.319,15	87.246,85		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	336	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1180	O	19/2023	448	26/02	38.047,10	0,00	11.421,63	7.797,17	30.249,93	31311-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903999000000	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.
1181	O	245/2023	445	26/02	5.898,10	0,00	5.898,10	5.898,10	0,00		10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	192	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
1182	O	245/2023	436	26/02	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	192	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
1183	O	245/2023	434	26/02	753,48	0,00	753,48	753,48	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	192	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
1184	O	123/2023	440	26/02	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	382-2	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	192	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1185	O	137/2023	441	26/02	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	6805-5	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
1186	O	137/2023	442	26/02	248,50	0,00	248,50	248,50	0,00	12979-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
1187	O	137/2023	443	26/02	1.125,80	0,00	1.125,80	1.125,80	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
1188	O	137/2023	444	26/02	1.653,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	27515-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	ALBERTH DANIEL BONFIM
1189	O	245/2023	329	26/02	34.694,84	0,00	34.694,84	34.694,84	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	170	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
1190	O	197/2023	458	27/02	4.476,00	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00	5291-4	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1191	O	23/2023	268	27/02	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	18120-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	385	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1192	O			27/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25311-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903099000000	ELAINE CRISTINA LUCAS
1193	O			27/02	100,00	24,40	75,60	75,60	0,00	26410-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA
1194	O	213/2023	389	27/02	6.440,00	0,00	4.633,25	3.905,72	2.534,28	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1195	O	199/2023	332	27/02	5.462,50	0,00	5.462,50	5.462,50	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
1196	O	199/2023	325	27/02	4.345,30	0,00	4.345,30	4.345,30	0,00	116909-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
1197	O	199/2023	318	27/02	10.351,65	0,00	10.351,65	10.351,65	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
1198	O	197/2023	454	27/02	3.357,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00	5291-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	99	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1199	O	999999/9999	466	27/02	376,99	0,00	376,99	376,99	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	192	33903099000000	Giglio E. Bonfante Ltda EPP
1200	O	999999/9999	464	27/02	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	33514-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	PAULO APARECIDO TEODORO
1201	O	190/2023	472	27/02	3.985.030,50	0,00	736.624,14	736.624,14	3.248.406,36		15.451.12	02.100.0005.0000	2.017	360	33903999000000	TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. - ME
1202	O	12/2022	463	28/02	51.705,00	3.015,00	48.690,00	48.690,00	0,00	07717-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	33903999000000	RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI
1203	G			28/02	204.000,00	0,00	204.000,00	74.181,80	129.818,20	27855-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	169	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1204	O			28/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	36	33903299000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1205	G			28/02	151.222,31	0,00	151.222,31	54.989,92	96.232,39		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	169	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
1206	G			28/02	50.000,00	0,00	50.000,00	18.181,80	31.818,20		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	169	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
1207	O	999999/9999	478	28/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	7368-7	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	148	33904099000000	SG DA SILVA GRAFICA E EVENTOS LTDA
1208	O	999999/9999	474	28/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	20229-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	178	33903299000000	DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COM. DE MEDICAMENTOS LTD
1209	O	999999/9999	475	28/02	1.920,00	0,00	1.920,00	1.287,68	632,32	1961-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	178	33903299000000	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
1210	O			28/02	1.950,60	0,00	1.950,60	1.950,60	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1211	O			28/02	8.148,62	0,00	8.148,62	8.148,62	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1212	O			28/02	4.999,35	0,00	4.999,35	4.999,35	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1213	O			28/02	746,94	0,00	746,94	0,00	746,94		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1214	O			28/02	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1215	O			28/02	27,40	0,00	27,40	0,00	27,40		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1216	O			28/02	246,63	0,00	246,63	0,00	246,63		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1217	O			28/02	13,70	0,00	13,70	0,00	13,70		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1218	O			28/02	123,33	0,00	123,33	0,00	123,33		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1219	O			28/02	25.150,00	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00	22276308	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	PEDRO CARLOS FERNANDES
1220	O			28/02	25.150,00	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00	31376979	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	HIAGO APARECIDO MARQUES DE SOUZA
1221	O			28/02	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	558540-6	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	LEONARDO LUCAS LANÇA
1222	O			28/02	18.412,00	0,00	18.412,00	18.412,00	0,00	558540-6	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	LEONARDO LUCAS LANÇA
1223	O			28/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	92930677	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	ANDREU PIVA GARCIA
1224	O			28/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	12717-5	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	GUILHERME GALLANTE VALDEVITE
1225	O			28/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	95935975	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	JOAO HENRIQUE GALLANTE VALDEVITE
1226	O			28/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16245905	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	MARCIO JOSÉ BRAGA DA SILVA
1227	O			28/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	75141434	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	SAMIR RODARDI ISSA
1228	O			28/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	66178110	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	SIDINEI DE OLIVEIRA
1229	O			28/02	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75333809	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	ANDRÉ LUIS ERNESTO DOS SANTOS
1230	O			28/02	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	31377754	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	APARECIDO LUCAS FERREIRA CUBAS
1231	O			28/02	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	525009-9	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	SANDRO DA SILVA DE SOUZA
1232	O			28/02	15.144,00	0,00	15.144,00	15.144,00	0,00	52757085	13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	NEUZA SACOMAN 12619757827
1233	O			28/02	15.144,00	0,00	15.144,00	15.144,00	0,00	22775454	13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	VANESSA SAMANTA AMARAL DOS SANTOS 38419562890
1234	O			28/02	15.144,00	0,00	15.144,00	15.144,00	0,00	14122274	13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	JORGE ANTONIO DE MEDEIROS 25137329878
1235	O			28/02	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	03428262	13.392.9	05.100.0002.0000	2.010	305	33903999000000	22.169.664 ROGERIO TAKASHI CARDOSO
1236	O			28/02	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	4400211-	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	EVERTON CHICÓRIA
1237	O			29/02	1.200,00	640,18	559,82	559,82	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
1238	O	245/2023	342	29/02	46.181,58	0,00	45.193,83	45.193,83	987,75		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
1239	O			29/02	53.966,73	0,00	53.966,73	53.966,73	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1240	O			29/02	7.134,00	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	181	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1241	O			29/02	93.334,53	0,00	93.334,53	93.334,53	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	389	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1242	O			29/02	223.104,53	0,00	223.104,53	223.104,53	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1243	O			29/02	45.409,87	0,00	45.409,87	45.409,87	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1244	O			29/02	31.742,03	0,00	31.742,03	31.742,03	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	103	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1245	O			29/02	2.179,82	0,00	2.179,82	2.179,82	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1246	O			29/02	1.344.660,09	0,00	1.344.660,09	1.344.660,09	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1247	O			29/02	121.811,04	0,00	121.811,04	121.811,04	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1248	O			29/02	8.777,77	0,00	8.777,77	8.777,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	61	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1249	O			29/02	16.830,26	0,00	16.830,26	16.830,26	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	294	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1250	O			29/02	18.816,35	0,00	18.816,35	18.816,35	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	238	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1251	O			29/02	34.593,41	0,00	34.593,41	34.593,41	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1252	O			29/02	20.226,81	0,00	20.226,81	20.226,81	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	381	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1253	O			29/02	44.201,88	0,00	44.201,88	44.201,88	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	117	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1254	O			29/02	340.913,95	0,00	340.913,95	340.913,95	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1255	O			29/02	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1256	O			29/02	35.911,44	0,00	35.911,44	35.911,44	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1257	O			29/02	76.549,98	0,00	76.549,98	76.549,98	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1258	O			29/02	72.229,98	0,00	72.229,98	72.229,98	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	122	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1259	O			29/02	116.178,60	0,00	116.178,60	116.178,60	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1260	O			29/02	32.078,54	0,00	32.078,54	32.078,54	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	181	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1261	O			29/02	100.097,04	0,00	100.097,04	100.097,04	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1262	O			29/02	422.813,88	0,00	422.813,88	422.813,88	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1263	O			29/02	254.722,76	0,00	254.722,76	254.722,76	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1264	O			29/02	78.412,44	0,00	78.412,44	78.412,44	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1265	O			29/02	118.792,96	0,00	118.792,96	118.792,96	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1266	O			29/02	2.332,93	0,00	2.332,93	2.332,93	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1267	O			29/02	16.954,83	0,00	16.954,83	16.954,83	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1268	O			29/02	83.003,57	0,00	83.003,57	83.003,57	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1269	O			29/02	619.635,92	0,00	619.635,92	619.635,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1270	O			29/02	14.205,48	0,00	14.205,48	14.205,48	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1271	O			29/02	154.045,26	0,00	154.045,26	154.045,26	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1272	O			29/02	2.790,45	0,00	2.790,45	2.790,45	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	229	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1273	O			29/02	131.935,43	0,00	131.935,43	131.935,43	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1274	O			29/02	173.417,22	0,00	173.417,22	173.417,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1275	O			29/02	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	307	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1276	O			29/02	9.802,45	0,00	9.802,45	9.802,45	0,00		10.301.10	05.370.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1277	O			29/02	22.314,70	0,00	22.314,70	22.314,70	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1278	O			29/02	10.929,74	0,00	10.929,74	10.929,74	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	21	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1279	O			29/02	24.912,68	0,00	24.912,68	24.912,68	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	283	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1280	O			29/02	40.472,18	0,00	40.472,18	40.472,18	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	27	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1281	O			29/02	11.749,48	0,00	11.749,48	11.749,48	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1282	O			29/02	170.921,01	0,00	170.921,01	170.921,01	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	311	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1283	O			29/02	38.907,03	0,00	38.907,03	38.907,03	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1284	O			29/02	296.732,72	0,00	296.732,72	296.732,72	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1285	O			29/02	36.535,21	0,00	36.535,21	36.535,21	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1286	O			29/02	31.765,42	0,00	31.765,42	31.765,42	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1287	O			29/02	30.871,62	0,00	30.871,62	30.871,62	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	369	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1288	O			29/02	13.266,00	0,00	13.266,00	13.266,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1289	O			29/02	49.434,12	0,00	49.434,12	49.434,12	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1290	O			29/02	17.775,77	0,00	17.775,77	17.775,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	95	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1291	O			29/02	6.633,00	0,00	6.633,00	6.633,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1292	O			29/02	31.151,66	0,00	31.151,66	31.151,66	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	351	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1293	O			29/02	13.396,62	0,00	13.396,62	13.396,62	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	54	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1294	O			29/02	6.458,98	0,00	6.458,98	6.458,98	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1295	O			29/02	10.214,89	0,00	10.214,89	10.214,89	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	311	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1296	O			29/02	5.813,49	0,00	5.813,49	5.813,49	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	389	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1297	O			29/02	8.901,85	0,00	8.901,85	8.901,85	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1298	O			29/02	1.487,81	0,00	1.487,81	1.487,81	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	188	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1299	O			29/02	9.715,08	0,00	9.715,08	9.715,08	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1300	O			29/02	6.016,34	0,00	6.016,34	6.016,34	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1301	O			29/02	4.788,50	0,00	4.788,50	4.788,50	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	122	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1302	O			29/02	37.742,26	0,00	37.742,26	37.742,26	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1303	O			29/02	3.192,34	0,00	3.192,34	3.192,34	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1304	O			29/02	3.476,60	0,00	3.476,60	3.476,60	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	151	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1305	O			29/02	1.855,44	0,00	1.855,44	1.855,44	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	69	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1306	O			29/02	12.999,83	0,00	12.999,83	12.999,83	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1307	O			29/02	9.907,86	0,00	9.907,86	9.907,86	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1308	O			29/02	16.062,30	0,00	16.062,30	16.062,30	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1309	O			29/02	5.922,63	0,00	5.922,63	5.922,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1310	O			29/02	4.664,92	0,00	4.664,92	4.664,92	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1311	O			29/02	4.029,48	0,00	4.029,48	4.029,48	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	51	33903999000000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D
1312	O			29/02	1.349,41	0,00	1.349,41	1.349,41	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	294	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1313	O			29/02	4.813,33	0,00	4.813,33	4.813,33	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1314	O			29/02	3.878,37	0,00	3.878,37	3.878,37	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1315	O			29/02	10.185,51	0,00	10.185,51	10.185,51	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1316	G			29/02	23.264,40	0,00	23.264,40	9.305,76	13.958,64		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
1317	O			29/02	21.854,94	0,00	21.854,94	21.854,94	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1318	O			29/02	44.444,12	0,00	44.444,12	44.444,12	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	135	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1319	O			29/02	33.481,81	0,00	33.481,81	33.481,81	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1320	O			29/02	20.495,17	0,00	20.495,17	20.495,17	0,00	8991-5	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1321	O			29/02	7.888,16	0,00	7.888,16	7.888,16	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1322	O			29/02	82.791,23	0,00	82.791,23	82.791,23	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1323	O			29/02	208.794,10	0,00	208.794,10	208.794,10	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1324	O			29/02	5.990,80	0,00	5.990,80	5.990,80	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	151	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1325	O			29/02	10.267,49	0,00	10.267,49	10.267,49	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	151	31901142000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1326	O			29/02	1.396,98	0,00	1.396,98	0,00	1.396,98		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	372	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1327	O			29/02	155,21	0,00	155,21	0,00	155,21		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	372	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1328	O			29/02	1.277,95	0,00	1.277,95	1.277,95	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	109	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1329	O			29/02	2.488,60	0,00	2.488,60	0,00	2.488,60		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1330	O			29/02	1.255,57	0,00	1.255,57	0,00	1.255,57		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1331	O			29/02	1.486,69	0,00	1.486,69	0,00	1.486,69		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1332	O			29/02	1.082,67	0,00	1.082,67	1.082,67	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1333	O			29/02	3.581,16	0,00	3.581,16	0,00	3.581,16		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	106	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1334	O			29/02	11.301,04	0,00	11.301,04	0,00	11.301,04		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1335	O			29/02	4.057,22	0,00	4.057,22	4.057,22	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	390	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1336	O			29/02	1.017,28	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	355	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1337	O			29/02	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1338	O			29/02	2.618,72	0,00	2.618,72	0,00	2.618,72		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	30	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1339	O			29/02	145,66	0,00	145,66	0,00	145,66		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	241	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1340	O			29/02	512,28	0,00	512,28	0,00	512,28		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1341	O			29/02	118,90	0,00	118,90	0,00	118,90		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1342	O			29/02	1.563,84	0,00	1.563,84	1.563,84	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1343	O			29/02	1.433,74	0,00	1.433,74	0,00	1.433,74		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1344	O			29/02	422,17	0,00	422,17	0,00	422,17		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	384	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1345	O			29/02	3.173,52	0,00	3.173,52	0,00	3.173,52		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1346	O			29/02	577,69	0,00	577,69	0,00	577,69		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1347	O			29/02	790,63	0,00	790,63	0,00	790,63		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1348	O			29/02	430,40	0,00	430,40	0,00	430,40		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1349	O			29/02	249,79	0,00	249,79	0,00	249,79		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	111	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1350	O			29/02	311,55	0,00	311,55	0,00	311,55		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1351	O			29/02	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	98	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1352	O			29/02	2.295,23	0,00	2.295,23	2.295,23	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1353	O			29/02	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1354	O			29/02	983,37	0,00	983,37	983,37	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	239	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1355	O			29/02	7.189,14	0,00	7.189,14	0,00	7.189,14		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1356	O			29/02	13.234,84	0,00	13.234,84	0,00	13.234,84		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1357	O			29/02	38.604,43	0,00	38.604,43	38.604,43	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1358	O			29/02	392,06	0,00	392,06	0,00	392,06		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1359	O			29/02	1.591,92	0,00	1.591,92	1.591,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1360	O			29/02	453,56	0,00	453,56	0,00	453,56		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1361	O			29/02	6.273,71	0,00	6.273,71	6.273,71	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1362	O			29/02	352,60	0,00	352,60	0,00	352,60		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1363	O			29/02	2.248,20	0,00	2.248,20	0,00	2.248,20		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	111	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1364	O			29/02	3.275,00	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	284	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1365	O			29/02	349,99	0,00	349,99	0,00	349,99		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1366	O			29/02	2.648,19	0,00	2.648,19	2.648,19	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1367	O			29/02	6.816,00	0,00	6.816,00	0,00	6.816,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1368	O			29/02	172,51	0,00	172,51	0,00	172,51		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	353	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1369	O			29/02	68.681,03	0,00	68.681,03	68.681,03	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1370	O			29/02	683,18	0,00	683,18	0,00	683,18		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1371	O			29/02	18.624,36	0,00	18.624,36	0,00	18.624,36		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1372	O			29/02	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1373	O			29/02	290,96	0,00	290,96	0,00	290,96		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	30	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1374	O			29/02	34,61	0,00	34,61	0,00	34,61		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1375	O			29/02	56.466,03	0,00	56.466,03	56.466,03	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1376	O			29/02	28.435,66	0,00	28.435,66	28.435,66	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1377	O			29/02	4.957,44	0,00	4.957,44	0,00	4.957,44		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1378	O			29/02	5.199,52	0,00	5.199,52	0,00	5.199,52		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1379	O			29/02	4.082,44	0,00	4.082,44	0,00	4.082,44		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1380	O			29/02	4.295,90	0,00	4.295,90	4.295,90	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1381	O			29/02	22.397,75	0,00	22.397,75	0,00	22.397,75		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1382	O			29/02	1.762,65	0,00	1.762,65	0,00	1.762,65		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1383	O			29/02	1.255,76	0,00	1.255,76	0,00	1.255,76		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	285	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1384	O			29/02	4.178,79	0,00	4.178,79	4.178,79	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1385	O			29/02	1.831,11	0,00	1.831,11	1.831,11	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	295	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1386	O			29/02	784,22	0,00	784,22	784,22	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1387	O			29/02	4.326,66	0,00	4.326,66	4.326,66	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	166	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1388	O			29/02	3.723,62	0,00	3.723,62	3.723,62	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	45	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1389	O			29/02	46,90	0,00	46,90	0,00	46,90		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	384	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1390	O			29/02	4.057,22	0,00	4.057,22	4.057,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	370	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1391	O			29/02	397,89	0,00	397,89	0,00	397,89		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	106	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1392	O			29/02	3.159,40	0,00	3.159,40	3.159,40	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1393	O			29/02	5.285,94	0,00	5.285,94	5.285,94	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1394	O			29/02	2.648,19	0,00	2.648,19	2.648,19	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	308	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1395	O			29/02	852,81	0,00	852,81	0,00	852,81		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1396	O			29/02	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1397	O			29/02	4.289,01	0,00	4.289,01	4.289,01	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1398	O			29/02	82.798,07	0,00	82.798,07	0,00	82.798,07		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1399	O			29/02	5.372,11	0,00	5.372,11	5.372,11	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	312	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1400	O			29/02	2.779,26	0,00	2.779,26	2.779,26	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	382	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1401	O			29/02	43,56	0,00	43,56	0,00	43,56		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1402	O			29/02	64.418,29	0,00	64.418,29	0,00	64.418,29		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1403	O			29/02	1.070,10	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1404	O			29/02	1.849,09	0,00	1.849,09	0,00	1.849,09		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1405	O			29/02	1.311,03	0,00	1.311,03	0,00	1.311,03		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	241	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1406	O			29/02	15.865,12	0,00	15.865,12	0,00	15.865,12		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1407	O			29/02	137,65	0,00	137,65	0,00	137,65		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	83	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1408	O			29/02	2.082,19	0,00	2.082,19	2.082,19	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1409	O			29/02	4.182,43	0,00	4.182,43	0,00	4.182,43		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1410	O			29/02	2.832,24	0,00	2.832,24	2.832,24	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1411	O			29/02	174,38	0,00	174,38	174,38	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	212	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1412	O			29/02	3.873,64	0,00	3.873,64	0,00	3.873,64		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1413	O			29/02	7.630,67	0,00	7.630,67	7.630,67	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1414	O			29/02	2.648,19	0,00	2.648,19	2.648,19	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1415	O			29/02	1.470,39	0,00	1.470,39	0,00	1.470,39		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1416	O			29/02	1.238,96	0,00	1.238,96	0,00	1.238,96		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	83	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1417	O			29/02	4.730,38	0,00	4.730,38	4.730,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	352	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1418	O			29/02	757,29	0,00	757,29	0,00	757,29		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1419	O			29/02	2.069,18	0,00	2.069,18	0,00	2.069,18		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1420	O			29/02	3.847,22	0,00	3.847,22	3.847,22	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1421	O			29/02	1.277,95	0,00	1.277,95	1.277,95	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	96	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1422	O			29/02	5.670,53	0,00	5.670,53	0,00	5.670,53		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1423	O			29/02	34.626,31	0,00	34.626,31	34.626,31	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1424	O			29/02	4.321,93	0,00	4.321,93	4.321,93	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	123	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1425	O			29/02	572,52	0,00	572,52	572,52	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1426	O			29/02	1.065,18	0,00	1.065,18	0,00	1.065,18		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1427	O			29/02	4.610,71	0,00	4.610,71	0,00	4.610,71		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1428	O			29/02	9.587,00	0,00	9.587,00	0,00	9.587,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1429	O			29/02	159,29	0,00	159,29	0,00	159,29		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1430	O			29/02	20.100,19	0,00	20.100,19	20.100,19	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1431	O			29/02	5.988,63	0,00	5.988,63	5.988,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1432	O			29/02	142,68	0,00	142,68	0,00	142,68		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1433	O			29/02	5.152,79	0,00	5.152,79	5.152,79	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1434	O			29/02	7.675,48	0,00	7.675,48	0,00	7.675,48		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1435	O			29/02	19.702,43	0,00	19.702,43	0,00	19.702,43		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1436	O			29/02	3.560,50	0,00	3.560,50	3.560,50	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	204	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1437	O			29/02	798,74	0,00	798,74	0,00	798,74		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1438	O			29/02	9.199,14	0,00	9.199,14	0,00	9.199,14		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1439	O			29/02	139,52	0,00	139,52	0,00	139,52		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	285	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1440	O			29/02	464,69	0,00	464,69	0,00	464,69		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1441	O			29/02	11.686,57	0,00	11.686,57	0,00	11.686,57		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1442	O			29/02	1.284,12	0,00	1.284,12	0,00	1.284,12		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1443	O			29/02	2.058,51	0,00	2.058,51	2.058,51	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1444	O			29/02	1.552,66	0,00	1.552,66	0,00	1.552,66		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	353	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1445	O			29/02	180.909,90	0,00	180.909,90	180.909,90	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1446	O			29/02	7.116,27	0,00	7.116,27	0,00	7.116,27		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1447	O			29/02	129,63	0,00	129,63	129,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1448	O			29/02	37,62	0,00	37,62	0,00	37,62		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1449	O			29/02	84,62	0,00	84,62	84,62	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1450	O			29/02	125,54	0,00	125,54	0,00	125,54		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1451	O			29/02	16,34	0,00	16,34	0,00	16,34		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1452	O			29/02	168,14	0,00	168,14	0,00	168,14		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1453	O			29/02	4.029,87	0,00	4.029,87	0,00	4.029,87		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1454	O			29/02	112,09	0,00	112,09	0,00	112,09		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1455	O			29/02	80,51	0,00	80,51	0,00	80,51		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1456	O			29/02	2.730,10	0,00	2.730,10	0,00	2.730,10		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1457	O			29/02	54,44	0,00	54,44	0,00	54,44		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1458	O			29/02	147,13	0,00	147,13	0,00	147,13		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1459	O			29/02	1.130,04	0,00	1.130,04	0,00	1.130,04		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1460	O			29/02	1.356,37	0,00	1.356,37	1.356,37	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	204	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1461	O			29/02	71,82	0,00	71,82	0,00	71,82		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1462	O			29/02	1.463,01	0,00	1.463,01	0,00	1.463,01		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1463	O			29/02	447,72	0,00	447,72	0,00	447,72		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1464	O			29/02	470,62	0,00	470,62	0,00	470,62		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1465	O			29/02	2.040,16	0,00	2.040,16	2.040,16	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1466	O			29/02	182,17	0,00	182,17	0,00	182,17		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1467	O			29/02	490,03	0,00	490,03	0,00	490,03		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1468	O			29/02	1.166,67	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1469	O			29/02	39,83	0,00	39,83	0,00	39,83		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1470	O			29/02	1.008,84	0,00	1.008,84	0,00	1.008,84		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1471	O			29/02	35,81	0,00	35,81	0,00	35,81		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1472	O			29/02	322,30	0,00	322,30	0,00	322,30		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1473	O			29/02	20,24	0,00	20,24	0,00	20,24		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1474	O			29/02	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1475	O			29/02	338,61	0,00	338,61	0,00	338,61		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1476	O			29/02	1.513,37	0,00	1.513,37	0,00	1.513,37		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1477	O			29/02	678,18	0,00	678,18	678,18	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1478	O			29/02	162,53	0,00	162,53	0,00	162,53		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1479	O			29/02	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1480	O			29/02	646,44	0,00	646,44	0,00	646,44		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1481	O			29/02	358,55	0,00	358,55	0,00	358,55		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1482	O			29/02	761,66	0,00	761,66	761,66	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1483	O			29/02	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1484	O			29/02	255,33	0,00	255,33	255,33	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1485	O			29/02	9.294,28	0,00	9.294,28	9.294,28	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1486	O			29/02	3.429,77	0,00	3.429,77	3.429,77	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1487	O			29/02	4.105,09	0,00	4.105,09	4.105,09	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1488	O			29/02	8.007,76	0,00	8.007,76	8.007,76	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1489	O			29/02	24.397,50	0,00	24.397,50	24.397,50	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1490	O			29/02	21.020,37	0,00	21.020,37	21.020,37	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1491	O			29/02	457,75	0,00	457,75	457,75	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	212	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1492	O			29/02	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1493	O			29/02	28,37	0,00	28,37	28,37	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1494	O			29/02	154,14	0,00	154,14	0,00	154,14		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1495	O			29/02	590,67	0,00	590,67	0,00	590,67		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1496	O			29/02	6.422,96	0,00	6.422,96	6.422,96	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	136	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1497	O			29/02	2.306,50	0,00	2.306,50	2.306,50	0,00		10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1498	G			29/02	5.400,00	0,00	2.040,00	2.040,00	3.360,00	95420741	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	FELIPE RODRIGUES NUNES
1499	G			29/02	4.320,00	0,00	1.520,00	1.520,00	2.800,00	35667-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	KAUANNY VITORIA DIAS
1500	O			29/02	6.731,82	0,00	6.731,82	6.731,82	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	ANDREIA CRISTINA VENANCIO DA COSTA
1501	O			29/02	8.168,30	0,00	8.168,30	8.168,30	0,00	20157-X	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	LEANDRA GUARDIANO RIBEIRO
1502	O			29/02	1.158,93	0,00	1.158,93	1.158,93	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	CARLA CRISTIANE GOMES PENETRA
1503	O			29/02	13.801,17	0,00	13.801,17	13.801,17	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	MARIA DANIELLA CASTILHO DINIZ CARDOSO
1504	O			29/02	12.710,69	0,00	12.710,69	12.710,69	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	SARA FALEIROS MIGLIANO
1505	O			29/02	6.119,34	0,00	6.119,34	6.119,34	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	LAURA BARBOZA BERTOLINI GOULART
1506	O			29/02	5.243,86	0,00	5.243,86	5.243,86	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	MARCOS POLASTRE
1507	O			29/02	12.802,62	0,00	12.802,62	12.802,62	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	RENI CAREÇATO
1508	O			29/02	1.833,84	0,00	1.833,84	1.833,84	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	LEANDRO ALVES LIBRANDI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1509	O			29/02	18.547,03	0,00	18.547,03	18.547,03	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	CONCEICAO APARECIDA SANTILLI GUTIERREZ
1510	O			29/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
1511	O			29/02	13.779,20	0,00	13.779,20	13.779,20	0,00	105414-7	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	VERA CECILIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
1512	O			29/02	5.540,28	0,00	5.540,28	5.540,28	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	MARIA DO CARMO BEZERRA FERREIRA
1513	O			29/02	8.793,44	0,00	8.793,44	8.793,44	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	Vereza Rafaela Bertolini Bonholi
1514	O			29/02	6.232,73	0,00	6.232,73	6.232,73	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	MARIA LUIZA JACOB ARRUDA
1515	O			29/02	14.076,43	0,00	14.076,43	14.076,43	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	SILVIA CÂNDIDO
1516	O			29/02	4.285,23	0,00	4.285,23	4.285,23	0,00	11390-5	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	43	33909199000000	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.
1517	O			29/02	8.047,90	0,00	8.047,90	8.047,90	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	43	33909199000000	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
1518	O			29/02	2.325,46	0,00	2.325,46	2.325,46	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903301000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
1519	O			29/02	2.196,03	0,00	2.196,03	2.196,03	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	43	33909199000000	VALÉRIA FERREIRA DA SILVA
1520	O	245/2023	447	29/02	44.458,08	0,00	41.503,55	41.503,55	2.954,53		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
1521	O	245/2023	438	29/02	21.450,00	0,00	17.160,00	17.160,00	4.290,00		10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	192	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
1522	O	213/2023	479	29/02	18.195,00	0,00	16.840,79	16.840,79	1.354,21	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1523	O	242/2023	457	29/02	2.666,80	0,00	2.666,80	2.666,80	0,00	106048-1	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO LTDA
1524	O	242/2023	456	29/02	1.772,60	0,00	1.772,60	1.772,60	0,00	18183-8	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
1525	O	242/2023	455	29/02	22.355,78	0,00	22.355,78	22.355,78	0,00		10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
1526	O	242/2023	453	29/02	2.280,90	0,00	2.280,90	2.280,90	0,00	12979-8	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
1527	O	242/2023	452	29/02	1.246,95	0,00	1.246,95	1.246,95	0,00		10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1528	O	242/2023	451	29/02	527,33	0,00	527,33	527,33	0,00	13004623	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA
1529	O	242/2023	450	29/02	9.446,20	0,00	9.446,20	9.446,20	0,00	13000926	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1530	O	242/2023	449	29/02	6.957,20	0,00	6.957,20	6.957,20	0,00		10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
1531	O	107/2023	467	29/02	71,24	0,00	71,24	71,24	0,00	17653-2	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
1532	O	137/2023	468	29/02	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	23952-6	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
1533	O	137/2023	469	29/02	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00		10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	MACROMMERCE LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1534	O	242/2023	470	29/02	12.372,80	0,00	12.372,80	12.372,80	0,00		10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
1535	O	242/2023	471	29/02	85,10	0,00	85,10	85,10	0,00		10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903024000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1536	O			29/02	2.472,98	0,00	2.472,98	2.472,98	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	343	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1537	O			01/03	4.236,31	0,00	4.236,31	4.236,31	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1538	O			01/03	154,14	0,00	154,14	0,00	154,14		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1539	O			01/03	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1540	O			01/03	406,64	0,00	406,64	0,00	406,64		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1541	O			01/03	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1542	O			01/03	1.477,31	0,00	1.477,31	1.477,31	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1543	O			01/03	1.200,00	240,75	959,25	959,25	0,00	9406-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	331	33903399000000	RENATA NATALINA CARVALHO
1544	O	180/2023	499	01/03	70.302,83	0,00	70.302,83	70.302,83	0,00	21016-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	292	44905199000000	ENGE REIS CONSTRUTORA LTDA
1545	O			01/03	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	375	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
1546	G			01/03	210.000,00	0,00	84.189,00	84.189,00	125.811,00	139595-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	67	33903999000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
1547	E			01/03	115.000,00	0,00	47.820,31	37.827,65	77.172,35	390550-0	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	160	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1548	O			01/03	2.462,26	0,00	2.462,26	2.462,26	0,00	237-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
1549	O	213/2023	507	01/03	11.336,00	0,00	10.776,41	10.776,41	559,59	27645-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1550	E			01/03	2.918,14	0,00	1.506,14	1.506,14	1.412,00	54970100	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	BRUNA CRISTINA MAZINE ALDE
1551	E			01/03	2.918,14	0,00	1.506,14	1.506,14	1.412,00	9485714-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	CARLOS DANIEL BARBOSA MENDES
1552	E			01/03	988,40	0,00	282,40	282,40	706,00	24237-5	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	GRACIANE SILVA ALVES XAVIER
1553	E			01/03	3.530,00	0,00	2.118,00	2.118,00	1.412,00	29620692	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	HELOISA DOS SANTOS NOGUEIRA
1554	E			01/03	3.530,00	0,00	2.118,00	2.118,00	1.412,00	72228065	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA
1555	E			01/03	2.918,14	0,00	1.506,14	1.506,14	1.412,00	23990988	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	REGIANI APARECIDA SILVA SANTANA
1556	O			01/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	26699-0	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	139	33903399000000	RICARDO FERNANDES DA SILVA NETO
1557	O	89/2022	506	01/03	44.435,31	0,00	39.951,82	39.951,82	4.483,49	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI
1558	O	219/2023	504	07/03	14.054,37	0,00	14.054,37	14.054,37	0,00		15.451.12	01.130.0000.0000	2.017	360	33903999000000	G-ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1559	G			07/03	10.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	7593861-	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	304	33903699000000	JOÃO PAULO HENRIQUE DA SILVA
1560	G			07/03	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00	0029113-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	172	33903607000000	EDUARDO DA SILVA ARAUJO
1561	E			07/03	3.200,00	0,00	1.200,00	800,00	2.400,00	34590054	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	TAYNARA CORREIA DA SILVA
1562	E			07/03	4.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	14276-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	289	33903699000000	RAFAEL DE SOUZA DOS SANTOS
1563	O	238/2023	510	07/03	1.100,00	0,00	400,00	400,00	700,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	160	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1564	O	238/2023	511	07/03	3.300,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.100,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	193	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1565	O	238/2023	512	07/03	1.650,00	0,00	563,62	563,62	1.086,38		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	319	33904099000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1566	O	238/2023	509	13/03	1.265,00	0,00	410,00	410,00	855,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1567	O	187/2023	462	13/03	211,62	0,00	211,62	211,62	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903039000000	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
1568	O	123/2023	488	13/03	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1569	O	177/2022	494	13/03	1.569,10	0,00	1.569,10	1.569,10	0,00	30278016	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CLINICA ESMB DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL LTDA
1570	G			13/03	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114920-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	286	33504300000000	GRUPO CULTURAL AMIGOS
1571	O	177/2022	501	13/03	1.614,60	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00	42494-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	VIRGINIA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
1572	O	68/2023	515	13/03	2.400,00	0,00	1.844,40	1.844,40	555,60	36425-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	PEDREIRA SERRANA LTDA
1573	O			13/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	9142091-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903099000000	AGEMIRO PEREIRA DA SILVA NETO
1574	O	107/2023	505	13/03	5.195,30	0,00	5.195,30	5.195,30	0,00	22619-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
1575	O	107/2023	473	13/03	548,14	0,00	548,14	548,14	0,00	17653-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
1576	O	107/2023	476	13/03	823,00	0,00	823,00	823,00	0,00	14583-1	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1577	O	107/2023	482	13/03	1.690,94	0,00	1.690,94	1.690,94	0,00	13027-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
1578	O	107/2023	483	13/03	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	59943-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA
1579	O	107/2023	484	13/03	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	2659-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
1580	O			13/03	800,00	255,05	544,95	544,95	0,00	33032-9	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	139	33903399000000	DANIEL BRAGA SANTOS
1581	O	107/2023	485	13/03	1.802,32	0,00	1.802,32	1.802,32	0,00	0013-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	ATN COMERCIO DE TAMPAS LTDA
1582	O	107/2023	486	13/03	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	13001359	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1583	O	107/2023	487	13/03	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	22299-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA
1584	O	228/2021	489	13/03	20.383,38	0,00	0,00	0,00	20.383,38	12324030	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	375	33903999000000	UBP ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E SUSTENT
1585	O	63/2023	495	13/03	24.470,00	0,00	24.470,00	24.470,00	0,00	967-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
1586	O	187/2023	493	13/03	566,76	0,00	566,76	566,76	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	170	33903039000000	LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO
1587	O	187/2023	491	13/03	574,98	0,00	574,98	574,98	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	173	33903919000000	LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO
1588	O	187/2023	490	13/03	1.303,01	0,00	1.303,01	1.303,01	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903039000000	LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO
1589	O	187/2023	481	13/03	766,64	0,00	766,64	766,64	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903919000000	LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO
1590	O	136/2023	465	13/03	1.277,50	0,00	1.277,50	1.277,50	0,00	28287-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903963000000	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA
1591	O	213/2023	459	13/03	5.690,00	0,00	5.319,88	5.319,88	370,12	27645-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1592	O	6/2024	517	13/03	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	203170-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903099000000	J. M. GRANDI
1593	O	999999/9999	526	14/03	7.448,00	0,00	7.200,05	7.200,05	247,95	48501-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903004000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
1594	O	63/2023	496	14/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	24720-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1595	O	63/2023	525	14/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	24720-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	99	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1596	O	187/2023	461	14/03	672,92	0,00	672,92	672,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903919000000	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
1597	O	234/2023	460	14/03	25.074,00	0,00	21.710,89	14.991,81	10.082,19		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903912000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1598	O	999999/9999	527	14/03	4.265,88	0,00	4.265,88	4.265,88	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903999000000	LUIS FELIPE DOIMO DA SILVA 45529506810
1599	O	999999/9999	528	14/03	934,36	0,00	934,36	934,36	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903099000000	LUIS FELIPE DOIMO DA SILVA 45529506810
1600	O	999999/9999	529	14/03	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	17712-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903099000000	CONCREFER RIBEIRAO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
1601	O	999999/9999	531	14/03	842,39	0,00	842,39	842,39	0,00	00310-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
1602	O	999999/9999	533	14/03	1.011,68	0,00	1.011,68	1.011,68	0,00	00310-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903919000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
1603	O	999999/9999	538	14/03	651,04	0,00	651,04	651,04	0,00	13001516	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	EURO RP VEICULOS LTDA
1604	O	999999/9999	541	14/03	631,93	0,00	631,93	631,93	0,00	13001516	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903919000000	EURO RP VEICULOS LTDA
1605	O			14/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	49-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903999000000	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
1606	O			14/03	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	290	33903999000000	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL
1607	O	156/2023	513	18/03	97,45	0,00	97,45	97,45	0,00	103329-8	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903016000000	OPORTUNE COMERCIAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1608	O	156/2023	514	18/03	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	500158-8	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903016000000	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
1609	O	156/2023	516	18/03	71,80	0,00	71,80	71,80	0,00	1294-7	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903016000000	NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA
1610	O	156/2023	518	18/03	1.911,89	0,00	1.790,39	1.790,39	121,50	20892-2	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903016000000	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
1611	O	172/2023	519	18/03	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	22676-9	10.305.10	08.310.0000.0000	2.101	198	33903028000000	STT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
1612	O	213/2023	524	18/03	5.690,00	0,00	5.690,00	5.591,94	98,06	27645-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1613	O	131/2023	520	18/03	1.953,00	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00	69362-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903024000000	VERTICE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
1614	G			18/03	234.856,20	0,00	77.288,04	77.288,04	157.568,16	8931-1	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	400	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1615	O			18/03	25.759,10	0,00	25.759,10	25.759,10	0,00		4.129.3	05.100.0000.0000	2.007	131	33909399000000	MINISTERIO DAS CIDADES
1616	E			18/03	105.000,00	0,00	104.933,76	102.976,02	2.023,98	390550-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	173	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1617	E			18/03	20.000,00	0,00	8.814,52	6.757,68	13.242,32	390550-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	186	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1618	O			18/03	664,59	0,00	664,59	664,59	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	375	33903999000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1619	O			18/03	15.052,55	0,00	15.052,55	15.052,55	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	CELSO LUIS DE OLIVEIRA
1620	O			18/03	1.300,00	20,46	1.279,54	1.279,54	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
1621	O			18/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	26258-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
1622	O			18/03	400,00	230,80	169,20	169,20	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
1623	G			19/03	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00	8931-1	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	173	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1624	O	22/2023	576	19/03	7.743,63	0,00	7.743,63	7.743,63	0,00	4431-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	157	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
1625	O	22/2023	616	19/03	7.725,68	0,00	7.725,68	7.725,68	0,00	4431-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	157	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
1626	O			19/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	288	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1627	O	22/2023	635	19/03	13.462,50	0,00	0,00	0,00	13.462,50	4431-8	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	316	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
1628	O	63/2023	497	19/03	4.134,00	19,50	4.114,50	4.114,50	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1629	O	63/2023	498	19/03	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
1630	O	63/2023	500	19/03	47.438,00	0,00	47.438,00	47.438,00	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1631	O	63/2023	502	19/03	88.320,00	0,00	88.320,00	88.320,00	0,00	18753-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
1632	O	63/2023	532	19/03	4.690,50	0,00	4.690,50	4.690,50	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1633	O	63/2023	530	19/03	6.438,00	0,00	6.438,00	6.438,00	0,00	38494-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
1634	O	63/2023	534	19/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1635	O	63/2023	535	19/03	24.154,60	0,00	24.154,60	24.154,60	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1636	O	63/2023	536	19/03	9.525,60	0,00	9.525,60	9.525,60	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
1637	O	63/2023	537	19/03	45.280,00	0,00	0,00	0,00	45.280,00	967-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
1638	O	63/2023	539	19/03	5.039,85	0,15	5.039,70	5.039,70	0,00	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1639	O	63/2023	540	19/03	20.340,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00	24720-0	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1640	O	220/2023	523	19/03	31.360,00	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	10610-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	375	33903912000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
1641	O	252/2023	566	19/03	6.519,50	0,00	6.519,50	6.519,50	0,00	75910-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
1642	O	177/2022	591	19/03	13.089,60	0,00	13.089,60	13.089,60	0,00	27344807	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
1643	O	177/2022	584	19/03	13.049,40	0,00	13.049,40	13.049,40	0,00	1032008-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
1644	O	177/2022	622	19/03	7.251,60	0,00	7.251,60	7.251,60	0,00	17520670	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	G&S MB - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
1645	O	177/2022	621	19/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	19689908	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA
1646	O	252/2023	620	19/03	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	12732-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA
1647	O	177/2022	594	19/03	21.275,40	0,00	21.275,40	21.275,40	0,00	30237336	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
1648	O	177/2022	599	19/03	22.047,00	0,00	22.047,00	22.047,00	0,00	07202-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
1649	O	177/2022	602	19/03	7.479,60	0,00	7.479,60	7.479,60	0,00	20580537	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
1650	O	177/2022	614	19/03	7.945,80	0,00	7.945,80	7.945,80	0,00	13002277	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
1651	O	177/2022	615	19/03	8.768,40	0,00	8.768,40	8.768,40	0,00	06115-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
1652	O	177/2022	619	19/03	7.302,00	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
1653	O	177/2022	583	19/03	5.172,00	0,00	5.172,00	5.172,00	0,00	56030524	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA
1654	O	177/2022	588	19/03	3.211,00	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00	13000718	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
1655	O	177/2022	580	19/03	6.058,00	0,00	6.058,00	6.058,00	0,00	29519-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
1656	O	177/2022	581	19/03	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	1028985-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA
1657	O	177/2022	579	19/03	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1658	O	177/2022	578	19/03	7.263,60	0,00	7.263,60	7.263,60	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
1659	O	177/2022	577	19/03	15.546,00	0,00	15.546,00	15.546,00	0,00	5061-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
1660	O	177/2022	575	19/03	4.939,20	0,00	4.939,20	4.939,20	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
1661	O	177/2022	574	19/03	7.267,20	0,00	7.267,20	7.267,20	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
1662	O	252/2023	573	19/03	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1015855-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
1663	O	177/2022	571	19/03	45.559,80	0,00	45.559,80	45.559,80	0,00	49-7	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
1664	O	177/2022	570	19/03	23.575,20	0,00	23.575,20	23.575,20	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1665	O	177/2022	569	19/03	11.109,90	0,00	11.109,90	11.109,90	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
1666	O	177/2022	568	19/03	8.975,50	0,00	8.975,50	8.975,50	0,00	42494-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	VIRGINIA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
1667	O	177/2022	567	19/03	6.964,10	0,00	6.964,10	6.964,10	0,00	99618-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	SEMMIC S.S
1668	O	177/2022	565	19/03	3.883,10	0,00	3.883,10	3.883,10	0,00	8149891-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	NEIVA DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
1669	O	252/2023	564	19/03	13.113,10	0,00	13.113,10	13.113,10	0,00	147172-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
1670	O	177/2022	562	19/03	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	30278016	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CLINICA ESMB DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL LTDA
1671	O	177/2022	561	19/03	5.353,40	0,00	5.353,40	5.353,40	0,00	10925-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	ELLEN K. NEVES BARRETO STOCCO CLINICA MEDICA
1672	O	177/2022	563	19/03	14.297,40	0,00	14.297,40	14.297,40	0,00	44346-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
1673	O	177/2022	572	19/03	1.358,50	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00	1015855-	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	171	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
1674	O	177/2022	585	19/03	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	28263427	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA
1675	O	177/2022	592	19/03	16.098,00	0,00	16.098,00	16.098,00	0,00	67772271	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	MEPO SERVICOS MEDICOS LTDA
1676	O	177/2022	617	19/03	10.658,40	0,00	10.658,40	10.658,40	0,00	13004157	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
1677	O	177/2022	582	19/03	8.041,20	0,00	8.041,20	8.041,20	0,00	227240-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
1678	O			19/03	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0032018-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA
1679	O	46/2020	628	19/03	15.367,10	0,00	3.882,19	2.264,61	13.102,49	7657-0	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	347	33903615000000	Maria Neres das Chagas
1680	O	123/2023	587	19/03	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	382-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1681	O	107/2023	613	19/03	113,48	0,00	113,48	113,48	0,00	17653-2	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
1682	O	242/2023	596	19/03	344,70	0,00	344,70	344,70	0,00	10880-4	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1683	O	123/2023	618	19/03	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	170	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1684	O	107/2023	609	19/03	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	22619-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903099000000	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
1685	O	242/2023	608	19/03	792,50	0,00	792,50	792,50	0,00	18183-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
1686	O	242/2023	606	19/03	206,04	0,00	206,04	206,04	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
1687	O	242/2023	604	19/03	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	12979-8	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
1688	O	242/2023	600	19/03	711,92	0,00	711,92	711,92	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1689	O	242/2023	597	19/03	284,80	0,00	284,80	284,80	0,00	13004623	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA
1690	O	242/2023	593	19/03	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	106048-1	10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	157	33903024000000	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO LTDA
1691	O	177/2022	633	19/03	1.779,58	0,00	1.779,58	1.779,58	0,00	42494-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	VIRGINIA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
1692	O	177/2022	590	19/03	31.186,20	0,00	31.186,20	31.186,20	0,00	69225593	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
1693	O	177/2022	586	19/03	20.895,60	0,00	20.895,60	20.895,60	0,00	25113-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	CF SAUDE LTDA
1694	O	177/2022	553	19/03	14.667,90	0,00	14.667,90	14.667,90	0,00	1131172-	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
1695	O	177/2022	544	19/03	6.549,40	0,00	6.549,40	6.549,40	0,00	13000593	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA
1696	O	177/2022	549	19/03	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	07202-7	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
1697	O	177/2022	634	19/03	4.104,10	0,00	4.104,10	4.104,10	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1698	O	177/2022	556	19/03	5.079,10	0,00	5.079,10	5.079,10	0,00	13002700	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
1699	O	177/2022	555	19/03	9.158,50	0,00	9.158,50	9.158,50	0,00	86405-6	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
1700	O	177/2022	554	19/03	8.554,00	0,00	8.554,00	8.554,00	0,00	44729-4	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
1701	O	177/2022	552	19/03	7.640,10	0,00	7.640,10	7.640,10	0,00	28315280	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	NM SERVICOS MEDICOS LTDA
1702	O	177/2022	551	19/03	18.280,60	0,00	18.280,60	18.280,60	0,00	27344807	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
1703	O	177/2022	548	19/03	18.788,90	0,00	18.788,90	18.788,90	0,00	1090864-	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
1704	O	177/2022	543	19/03	6.682,00	0,00	6.682,00	6.682,00	0,00	18410682	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
1705	O	177/2022	545	19/03	8.060,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00	13002642	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
1706	O	177/2022	546	19/03	9.730,50	0,00	9.730,50	9.730,50	0,00	90643-3	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
1707	O	177/2022	547	19/03	10.051,60	0,00	10.051,60	10.051,60	0,00	25972085	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1708	O	177/2022	559	19/03	19.184,10	0,00	19.184,10	19.184,10	0,00	40309619	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
1709	O			20/03	11.516,24	0,00	11.516,24	11.516,24	0,00	75333883	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	131	33909399000000	RAPHAELA AMARO DE SOUSA
1710	O	63/2023	636	20/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	24720-0	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	157	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1711	O	213/2023	521	20/03	129.891,40	0,00	100.704,44	68.429,70	61.461,70	27645-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	385	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1712	O	232/2023	610	20/03	20.284,88	0,00	20.284,88	20.284,88	0,00		8.244.15	08.510.0000.0000	2.035	316	33903007000000	J. E. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1713	O	152/2023	542	20/03	660,00	0,00	660,00	31,68	628,32	1577-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903905000000	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
1714	O	107/2023	624	20/03	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	75782-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA
1715	O	23/2023	558	20/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	18120-X	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	AURORA E-COMMERCE LTDA
1716	O	128/2023	611	20/03	15.855,00	0,00	15.855,00	15.855,00	0,00	27119-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903011000000	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1717	O	63/2023	503	20/03	30.782,00	0,00	30.782,00	9.940,14	20.841,86	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1718	O			20/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
1719	E			20/03	4.811,52	0,00	2.717,44	1.547,13	3.264,39		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903947000000	TELEFONICA BRASIL S.A
1720	O			20/03	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903099000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
1721	O	4/2024	645	20/03	17.380,00	0,00	17.092,44	17.092,44	287,56	110046-7	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	129	33903999000000	SMARAPD INFORMATICA LTDA
1722	O			20/03	5.866,41	0,00	5.866,41	5.866,41	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1723	O			20/03	11.732,82	0,00	11.732,82	11.732,82	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1724	O	137/2023	650	20/03	53.878,00	0,00	53.878,00	53.878,00	0,00	17653-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903026000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
1725	O	242/2023	652	20/03	4.711,07	0,00	4.711,07	4.711,07	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	287	33903099000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
1726	O			20/03	74,94	0,00	74,94	0,00	74,94		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1727	O			20/03	674,51	0,00	674,51	0,00	674,51		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1728	O			20/03	68,47	0,00	68,47	0,00	68,47		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1729	O			20/03	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1730	O	177/2022	480	20/03	5.330,40	0,00	0,00	0,00	5.330,40	450694-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	171	33903400000000	MCA INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA
1731	O			21/03	1.582,65	0,00	1.582,65	1.582,65	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1732	O			21/03	35.612,74	0,00	35.612,74	35.612,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1733	O	7/2024	653	25/03	101.250,00	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903099000000	CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
1734	O			25/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	154	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1735	O			25/03	417,93	0,00	417,93	0,00	417,93		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1736	O			25/03	46,43	0,00	46,43	0,00	46,43		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1737	O			25/03	2.625,22	0,00	2.625,22	2.625,22	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1738	O	211/2023	649	25/03	1.380,90	0,00	1.380,90	1.380,90	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1739	O	211/2023	648	25/03	751,50	0,00	751,50	751,50	0,00	31825-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	GERADI & CIA. LTDA
1740	O	211/2023	647	25/03	1.500,00	0,00	1.500,00	18,00	1.482,00	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1741	O	211/2023	646	25/03	1.922,50	0,00	1.922,50	1.922,50	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL LTDA
1742	G			25/03	3.960,00	0,00	1.160,00	1.160,00	2.800,00	13750327	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	FERNANDA MARCOLINO CANAVEZ
1743	G			25/03	3.786,67	0,00	1.160,00	1.160,00	2.626,67	24784079	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	LUIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES
1744	G			25/03	3.773,33	3.600,00	173,33	173,33	0,00	75145410	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	272	33903607000000	ANGELICA BRITO DE OLIVEIRA
1745	G			25/03	5.380,00	0,00	1.420,00	1.420,00	3.960,00	18610813	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	332	33903607000000	GABRIELE BRITO RUBI
1746	G			25/03	5.620,00	0,00	1.420,00	1.420,00	4.200,00	01021643	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	332	33903607000000	ANDREZA APARECIDA RENZI DE LIMA
1747	G			25/03	3.960,00	0,00	1.160,00	1.160,00	2.800,00	24799-5	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	JULIO CÉSAR FOGANHOLI MENDONCA
1748	G			25/03	5.940,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.340,00	34365454	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	332	33903607000000	RAYANE NUNES DE JESUS
1749	G			25/03	5.660,00	260,00	1.200,00	1.200,00	4.200,00	19621892	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	332	33903607000000	MATEUS ASSONI XAVIER DOS SANTOS
1750	O	999999/9999	664	25/03	715,32	0,00	715,32	715,32	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903919000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
1751	O	999999/9999	663	25/03	1.143,06	0,00	1.143,06	1.143,06	0,00	34409-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903039000000	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
1752	O	999999/9999	665	25/03	1.024,02	0,00	1.024,02	1.024,02	0,00	55619-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903039000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA0
1753	O	999999/9999	666	25/03	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	55619-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903919000000	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA0
1754	O	65/2023	651	25/03	680,50	0,00	680,50	680,50	0,00	22901-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	323	33903007000000	MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
1755	O	65/2023	654	25/03	749,40	0,00	749,40	749,40	0,00	27165-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	323	33903007000000	CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
1756	O	65/2023	655	25/03	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	43663-1	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	323	33903007000000	DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA
1757	O	63/2023	656	25/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	24720-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1758	O	63/2023	657	25/03	1.287,40	0,00	0,00	0,00	1.287,40	967-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
1759	O	63/2023	658	25/03	1.670,40	0,00	1.670,40	1.670,40	0,00	305052-1	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
1760	O	63/2023	659	25/03	2.537,10	0,00	2.537,10	2.537,10	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1761	O	63/2023	660	25/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1762	O	63/2023	661	25/03	769,50	0,00	769,50	769,50	0,00	24720-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	330	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1763	O			25/03	5.524,34	0,00	5.524,34	5.524,34	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
1764	O			25/03	22.257,43	0,00	22.257,43	22.257,43	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	31909199000000	DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
1765	G			25/03	5.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.200,00	64787-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	33903607000000	LARISSA PADOVANI PEREIRA
1766	G			25/03	3.666,67	0,00	1.026,67	1.026,67	2.640,00	90991845	8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	347	33903607000000	ECHLYE DAMIANA CARDOSO BOMFIM
1767	O			25/03	25.150,00	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00	29358521	13.392.9	05.100.0001.0000	2.010	304	33903699000000	RICARDO BRASILEIRO BERNARDO
1768	O	20/2024	677	27/03	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	15657269	27.813.8	08.110.0000.0000	2.010	299	33903999000000	38.336.315 MARIO ORESTE PASCHOAL CANOVA
1769	O	187/2023	637	27/03	4.422,73	0,00	0,00	0,00	4.422,73		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903039000000	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
1770	O	210/2023	638	27/03	15.150,00	0,00	2.130,00	2.130,00	13.020,00	26534-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	318	33903967000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
1771	O	123/2023	662	27/03	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	382-2	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	192	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1772	O	177/2023	673	27/03	1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903006000000	TERESA GAGLIARDI HARA LTDA
1773	O	177/2023	672	27/03	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	40361-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903006000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
1774	O	213/2023	667	27/03	6.440,00	0,00	4.842,90	4.842,90	1.597,10	27645-6	12.361.5	02.200.0000.0000	2.013	215	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1775	O	247/2023	675	27/03	24.836,14	0,00	24.790,93	24.790,93	45,21	13002250	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	228	44905199000000	G K CONSTRUTORA LTDA
1776	O	61/2023	676	27/03	10.235,52	0,00	5.117,76	5.117,76	5.117,76	6491-2	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	51	33903999000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
1777	O			27/03	500,00	80,60	419,40	419,40	0,00	66371-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	331	33903399000000	ALINE MULLER MACIEL
1778	O			27/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25838-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	170	33903099000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO
1779	O	25/2023	679	27/03	179.055,00	0,00	14.357,86	14.357,86	164.697,14	25580-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA
1780	O			27/03	1.200,00	685,23	514,77	514,77	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	288	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1781	O	242/2023	681	27/03	1.609,03	0,00	1.609,03	1.609,03	0,00	35839-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
1782	O	10/2024	678	27/03	17.740,00	0,00	10.004,00	10.004,00	7.736,00	13001957	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	OSVALDO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1783	O	9/2024		27/03	8.901,60	0,00	8.901,60	8.901,60	0,00	0048193-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	393	33903099000000	PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA
1784	O			28/03	21.139,66	0,00	21.139,66	21.139,66	0,00	8867-6	4.129.3	02.500.0000.0000	2.007	131	33909399000000	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1785	O	177/2022	669	28/03	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60	13000593	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	SERV SAUDE SERRANA S/C LTDA
1786	O	177/2022	670	28/03	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	18410682	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
1787	O	177/2022	671	28/03	1.436,40	0,00	1.436,40	1.436,40	0,00	1032008-	10.301.10	05.800.0001.0000	2.095	158	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
1788	O			28/03	424,84	212,42	212,42	212,42	0,00	00075435	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	112	33903099000000	LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO
1789	O	146/2023	644	28/03	20.450,00	0,00	19.223,00	19.223,00	1.227,00	4429-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	358	33903099000000	C. C. BARTOLI LTDA
1790	O			28/03	4.000,00	2.014,27	1.985,73	1.985,73	0,00	9713-6	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	139	33903399000000	MARÍLIA ZIVIANI
1791	O			28/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	26699-0	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	139	33903399000000	RICARDO FERNANDES DA SILVA NETO
1792	O			28/03	1.000,00	458,82	541,18	541,18	0,00	59175339	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	331	33903399000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
1793	O			28/03	1.000,00	27,10	972,90	972,90	0,00	23269-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	331	33903399000000	MYRENE SILVA DE MAGALHÃES
1794	O			28/03	600,00	24,70	575,30	575,30	0,00	23269-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	331	33903399000000	MYRENE SILVA DE MAGALHÃES
1795	O			28/03	15.796,67	0,00	15.796,67	15.796,67	0,00	139625-0	4.129.3	02.100.0000.0000	2.007	131	33909302000000	SECRETARIA DE ESPORTES
1796	O	63/2023	703	28/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	24720-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1797	O	63/2023	682	28/03	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1798	O	63/2023	683	28/03	33.690,00	0,00	0,00	0,00	33.690,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1799	O	63/2023	684	28/03	58.880,00	0,00	58.880,00	58.880,00	0,00	18753-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
1800	O	63/2023	685	28/03	25.997,00	0,00	25.997,00	25.997,00	0,00	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1801	O	63/2023	686	28/03	4.548,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	38494-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
1802	O	63/2023	687	28/03	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
1803	O	63/2023	688	28/03	21.404,20	0,00	5.598,00	5.598,00	15.806,20	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1804	O	63/2023	689	28/03	4.063,60	0,00	4.063,60	4.063,60	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
1805	O	63/2023	690	28/03	47.100,00	0,00	14.980,00	179,76	46.920,24	967-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
1806	O	63/2023	691	28/03	16.950,00	0,00	16.950,00	15.694,54	1.255,46	24720-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1807	O	63/2023	692	28/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	24720-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1808	O	211/2023	702	28/03	5.310,00	0,00	5.307,88	5.307,88	2,12	6243-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
1809	O	211/2023	701	28/03	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1810	O	211/2023	699	28/03	22.020,00	0,00	22.020,00	22.020,00	0,00	13506-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
1811	O	211/2023	698	28/03	6.427,20	0,00	6.427,20	6.427,20	0,00	31825-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	GERADI & CIA. LTDA
1812	O	211/2023	697	28/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
1813	O	211/2023	696	28/03	11.535,00	0,00	11.535,00	11.535,00	0,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL LTDA
1814	O	211/2023	695	28/03	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	6000-3	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1815	O	211/2023	694	28/03	46.628,40	0,00	46.628,40	46.628,40	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
1816	O	211/2023	693	28/03	41.148,40	0,00	41.148,40	41.148,40	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	208	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
1817	O	28/2024	700	28/03	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	395	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
1818	O	33/2024	724	28/03	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19906-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	273	33903999000000	CAVERN SOUND SOM E ACESSORIOS LTDA
1819	O	35/2024	720	28/03	15.999,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00	10305270	27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	299	33903999000000	MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS EIRELI
1820	O	999999/9999	719	28/03	547,92	0,00	0,00	0,00	547,92		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
1821	O	999999/9999	718	28/03	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903919000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
1822	O	999999/9999	717	28/03	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903919000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
1823	O	999999/9999	716	28/03	342,69	0,00	0,00	0,00	342,69		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
1824	E			28/03	164,74	0,00	164,74	164,74	0,00	85663762	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	GENILDA MARIA NUNES DA SILVA
1825	O			28/03	31.137,83	0,00	31.137,83	31.137,83	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	351	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1826	O			28/03	7.713,08	0,00	7.713,08	7.713,08	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1827	O			28/03	17.821,15	0,00	17.821,15	17.821,15	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	95	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1828	O			28/03	172.177,19	0,00	172.177,19	172.177,19	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1829	O			28/03	14.465,91	0,00	14.465,91	14.465,91	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1830	O			28/03	37.614,27	0,00	37.614,27	37.614,27	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1831	O			28/03	31.087,24	0,00	31.087,24	31.087,24	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	369	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1832	O			28/03	26.291,84	0,00	26.291,84	26.291,84	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1833	O			28/03	310.967,79	0,00	310.967,79	310.967,79	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1834	O			28/03	31.348,62	0,00	31.348,62	31.348,62	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1835	O			28/03	167.036,72	0,00	167.036,72	167.036,72	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	311	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1836	O			28/03	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	80	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1837	O			28/03	36.258,93	0,00	36.258,93	36.258,93	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	27	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1838	O			28/03	26.548,49	0,00	26.548,49	26.548,49	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	283	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1839	O			28/03	10.929,74	0,00	10.929,74	10.929,74	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	21	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1840	O			28/03	16.829,78	0,00	16.829,78	16.829,78	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1841	O			28/03	22.529,11	0,00	22.529,11	22.529,11	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1842	O			28/03	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	307	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1843	O			28/03	168.695,37	0,00	168.695,37	168.695,37	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1844	O			28/03	105.009,40	0,00	105.009,40	105.009,40	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1845	O			28/03	2.884,17	0,00	2.884,17	2.884,17	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	229	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1846	O			28/03	156.808,71	0,00	156.808,71	156.808,71	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1847	O			28/03	7.576,26	0,00	7.576,26	7.576,26	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1848	O			28/03	622.333,32	0,00	622.333,32	622.333,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1849	O			28/03	89.081,87	0,00	89.081,87	89.081,87	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1850	O			28/03	16.954,83	0,00	16.954,83	16.954,83	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1851	O			28/03	2.413,37	0,00	2.413,37	2.413,37	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	220	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1852	O			28/03	112.110,08	0,00	112.110,08	112.110,08	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1853	O			28/03	77.786,44	0,00	77.786,44	77.786,44	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1854	O			28/03	271.996,43	0,00	271.996,43	271.996,43	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1855	O			28/03	113.600,05	0,00	113.600,05	113.600,05	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1856	O			28/03	447.313,30	0,00	447.313,30	447.313,30	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1857	O			28/03	32.510,55	0,00	32.510,55	32.510,55	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	181	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1858	O			28/03	131.185,78	0,00	131.185,78	131.185,78	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1859	O			28/03	67.220,93	0,00	67.220,93	67.220,93	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	122	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1860	O			28/03	74.651,63	0,00	74.651,63	74.651,63	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1861	O			28/03	12.610,48	0,00	12.610,48	12.610,48	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1862	O			28/03	36.616,83	0,00	36.616,83	36.616,83	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1863	O			28/03	45.906,85	0,00	45.906,85	45.906,85	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	117	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1864	O			28/03	20.587,60	0,00	20.587,60	20.587,60	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	381	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1865	O			28/03	4.844,24	0,00	4.844,24	4.844,24	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1866	O			28/03	38.248,64	0,00	38.248,64	38.248,64	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1867	O			28/03	19.431,07	0,00	19.431,07	19.431,07	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	238	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1868	O			28/03	19.121,90	0,00	19.121,90	19.121,90	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	294	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1869	O			28/03	8.777,77	0,00	8.777,77	8.777,77	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	61	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1870	O			28/03	128.317,24	0,00	128.317,24	128.317,24	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1871	O			28/03	1.464.325,74	0,00	1.464.325,74	1.464.325,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1872	O			28/03	2.179,82	0,00	2.179,82	2.179,82	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	211	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1873	O			28/03	31.724,57	0,00	31.724,57	31.724,57	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	103	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1874	O			28/03	35.430,70	0,00	35.430,70	35.430,70	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1875	O			28/03	234.664,74	0,00	234.664,74	234.664,74	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	256	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1876	O			28/03	97.529,77	0,00	97.529,77	97.529,77	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	389	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1877	O			28/03	1.229,43	0,00	1.229,43	1.229,43	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	181	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1878	O			28/03	60.735,09	0,00	60.735,09	60.735,09	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1879	O			28/03	9.372,13	0,00	9.372,13	9.372,13	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1880	O			28/03	2.780,69	0,00	2.780,69	2.780,69	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1881	O			28/03	2.657,99	0,00	2.657,99	2.657,99	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1882	O			28/03	1.486,20	0,00	1.486,20	1.486,20	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1883	O			28/03	4.981,69	0,00	4.981,69	4.981,69	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	12	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1884	O			28/03	21.547,53	0,00	21.547,53	21.547,53	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	354	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1885	O			28/03	20.739,46	0,00	20.739,46	20.739,46	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	244	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1886	O			28/03	13.976,43	0,00	13.976,43	13.976,43	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1887	O			28/03	9.192,75	0,00	9.192,75	9.192,75	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1888	O			28/03	6.469,30	0,00	6.469,30	6.469,30	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	69	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1889	O			28/03	6.068,22	0,00	6.068,22	6.068,22	0,00		10.301.10	05.301.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1890	O			28/03	9.470,32	0,00	9.470,32	9.470,32	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	203	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1891	O			28/03	37.413,43	0,00	37.413,43	37.413,43	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1892	O			28/03	6.505,89	0,00	6.505,89	6.505,89	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	122	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1893	O			28/03	2.005,09	0,00	2.005,09	2.005,09	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1894	O			28/03	11.706,22	0,00	11.706,22	11.706,22	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1895	O			28/03	6.505,83	0,00	6.505,83	6.505,83	0,00		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1896	O			28/03	4.069,00	0,00	4.069,00	4.069,00	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1897	O			28/03	5.784,61	0,00	5.784,61	5.784,61	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1898	O			28/03	4.451,64	0,00	4.451,64	4.451,64	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	389	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1899	O			28/03	9.512,00	0,00	9.512,00	9.512,00	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	181	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1900	O			28/03	26.602,71	0,00	26.602,71	26.602,71	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	311	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1901	O			28/03	5.622,70	0,00	5.622,70	5.622,70	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	54	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1902	O			28/03	5.593,60	0,00	5.593,60	5.593,60	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	27	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1903	O	18/2024	721	28/03	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00		27.813.8	08.110.0000.0000	2.010	299	33903999000000	HN PRODUCAO ARTISTICA LTDA
1904	O	18/2024	738	28/03	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	299	33903999000000	HN PRODUCAO ARTISTICA LTDA
1905	O	999999/9999	715	28/03	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903919000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
1906	O	999999/9999	714	28/03	1.388,15	0,00	0,00	0,00	1.388,15		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
1907	O	999999/9999	711	28/03	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903919000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
1908	O	999999/9999	710	28/03	395,51	0,00	395,51	395,51	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA
1909	O	999999/9999	706	28/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	00310-9	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	33903039000000	JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
1910	O			28/03	35.680,23	0,00	5.126,36	5.126,36	30.553,87	139520-3	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	216	33903905000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
1911	O			28/03	49.618,87	0,00	49.618,87	49.618,87	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	135	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1912	O			28/03	10.251,06	0,00	10.251,06	10.251,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1913	O			28/03	85.723,99	0,00	85.723,99	85.723,99	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1914	O			28/03	354.792,57	0,00	354.792,57	354.792,57	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	259	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1915	O			28/03	37.055,10	0,00	37.055,10	37.055,10	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1916	O			28/03	85.130,21	0,00	85.130,21	85.130,21	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1917	O			28/03	53.573,58	0,00	53.573,58	53.573,58	0,00		10.302.10	05.302.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1918	O			28/03	1.967,60	0,00	1.967,60	1.967,60	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1919	O			28/03	200,00	28,33	171,67	171,67	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
1920	O	213/2023	668	28/03	12.880,00	0,00	12.517,87	12.517,87	362,13	27645-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	270	33903001000000	EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LTDA.
1921	O			28/03	138,57	0,00	138,57	138,57	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1922	O			28/03	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1923	O			28/03	482,70	0,00	482,70	0,00	482,70		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1924	O			28/03	878,29	0,00	878,29	0,00	878,29		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1925	O			28/03	285,02	0,00	285,02	0,00	285,02		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1926	O			28/03	126,46	0,00	126,46	0,00	126,46		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1927	O			28/03	574,53	0,00	574,53	0,00	574,53		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1928	O			28/03	158,18	0,00	158,18	0,00	158,18		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1929	O			28/03	84,48	0,00	84,48	0,00	84,48		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1930	O			28/03	308,28	0,00	308,28	0,00	308,28		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1931	O			28/03	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1932	O			28/03	53,63	0,00	53,63	0,00	53,63		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1933	O			28/03	1.604,86	0,00	1.604,86	1.604,86	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1934	O			28/03	1.284,12	0,00	1.284,12	0,00	1.284,12		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1935	O			28/03	760,32	0,00	760,32	0,00	760,32		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1936	O			28/03	59,45	0,00	59,45	0,00	59,45		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1937	O			28/03	175,59	0,00	175,59	0,00	175,59		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1938	O			28/03	750,78	0,00	750,78	750,78	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1939	O			28/03	1.580,34	0,00	1.580,34	0,00	1.580,34		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1940	O			28/03	1.423,84	0,00	1.423,84	0,00	1.423,84		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1941	O			28/03	405,24	0,00	405,24	0,00	405,24		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1942	O			28/03	97,58	0,00	97,58	0,00	97,58		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1943	O			28/03	1.138,24	0,00	1.138,24	0,00	1.138,24		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1944	O			28/03	2.455,98	0,00	2.455,98	0,00	2.455,98		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1945	O			28/03	395,46	0,00	395,46	0,00	395,46		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1946	O			28/03	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1947	O			28/03	2.802,91	0,00	2.802,91	0,00	2.802,91		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1948	O			28/03	721,78	0,00	721,78	721,78	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1949	O			28/03	795,14	0,00	795,14	795,14	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	312	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1950	O			28/03	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1951	O			28/03	3.647,43	0,00	3.647,43	0,00	3.647,43		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1952	O			28/03	83,41	0,00	83,41	83,41	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1953	O			28/03	63,82	0,00	63,82	0,00	63,82		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1954	O			28/03	272,87	0,00	272,87	0,00	272,87		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1955	O			28/03	15,39	0,00	15,39	15,39	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1956	O			28/03	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1957	O			28/03	142,68	0,00	142,68	0,00	142,68		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1958	O			28/03	178,30	0,00	178,30	178,30	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1959	O			28/03	1.175,61	0,00	1.175,61	1.175,61	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1960	O			28/03	233,82	0,00	233,82	0,00	233,82		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1961	O			28/03	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1962	O			28/03	216,70	0,00	216,70	216,70	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1963	O			28/03	161,15	0,00	161,15	0,00	161,15		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1964	O			28/03	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1965	O			28/03	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1966	O			28/03	375,39	0,00	375,39	375,39	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1967	O			28/03	2.306,50	0,00	2.306,50	2.306,50	0,00		10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	188	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1968	O			28/03	21.435,07	0,00	21.435,07	21.435,07	0,00		10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	165	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1969	O			28/03	9.539,38	0,00	9.539,38	9.539,38	0,00		10.301.10	05.370.0000.0000	2.095	151	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1970	O			28/03	1.055,19	0,00	1.055,19	0,00	1.055,19		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1971	O			28/03	583,85	0,00	583,85	583,85	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1972	O			28/03	4.327,68	0,00	4.327,68	4.327,68	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	123	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1973	O			28/03	8.224,16	0,00	8.224,16	0,00	8.224,16		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1974	O			28/03	187.581,77	0,00	187.581,77	187.581,77	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1975	O			28/03	1.550,17	0,00	1.550,17	0,00	1.550,17		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	353	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1976	O			28/03	128,41	0,00	128,41	0,00	128,41		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1977	O			28/03	12.334,84	0,00	12.334,84	0,00	12.334,84		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1978	O			28/03	3.534,24	0,00	3.534,24	3.534,24	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1979	O			28/03	207,60	0,00	207,60	0,00	207,60		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1980	O			28/03	142,58	0,00	142,58	0,00	142,58		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	285	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1981	O			28/03	9.552,36	0,00	9.552,36	0,00	9.552,36		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1982	O			28/03	686,30	0,00	686,30	0,00	686,30		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1983	O			28/03	457,75	0,00	457,75	457,75	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	212	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1984	O			28/03	19.305,75	0,00	19.305,75	0,00	19.305,75		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1985	O			28/03	7.945,53	0,00	7.945,53	0,00	7.945,53		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1986	O			28/03	5.254,73	0,00	5.254,73	5.254,73	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1987	O			28/03	14,26	0,00	14,26	0,00	14,26		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1988	O			28/03	5.988,63	0,00	5.988,63	5.988,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1989	O			28/03	20.841,71	0,00	20.841,71	20.841,71	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1990	O			28/03	182,15	0,00	182,15	0,00	182,15		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1991	O			28/03	4.757,21	0,00	4.757,21	0,00	4.757,21		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1992	O			28/03	9.496,88	0,00	9.496,88	0,00	9.496,88		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1993	O			28/03	36.752,73	0,00	36.752,73	36.752,73	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1994	O			28/03	5.455,60	0,00	5.455,60	0,00	5.455,60		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1995	O			28/03	1.277,95	0,00	1.277,95	1.277,95	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	96	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1996	O			28/03	4.083,51	0,00	4.083,51	4.083,51	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	247	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1997	O			28/03	1.978,66	0,00	1.978,66	0,00	1.978,66		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1998	O			28/03	763,40	0,00	763,40	0,00	763,40		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
1999	O			28/03	1.535,74	0,00	1.535,74	0,00	1.535,74		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2000	O			28/03	1.453,07	0,00	1.453,07	0,00	1.453,07		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	83	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2001	O			28/03	4.730,38	0,00	4.730,38	4.730,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	352	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2002	O			28/03	2.648,19	0,00	2.648,19	2.648,19	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2003	O			28/03	7.868,90	0,00	7.868,90	7.868,90	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2004	O			28/03	3.456,65	0,00	3.456,65	0,00	3.456,65		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2005	O			28/03	174,19	0,00	174,19	174,19	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	212	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
2006	O			28/03	3.752,03	0,00	3.752,03	3.752,03	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2007	O			28/03	1.868,49	0,00	1.868,49	0,00	1.868,49		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2008	O			28/03	2.081,89	0,00	2.081,89	2.081,89	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2009	O			28/03	161,45	0,00	161,45	0,00	161,45		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	83	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2010	O			28/03	14.766,66	0,00	14.766,66	0,00	14.766,66		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2011	O			28/03	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	241	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2012	O			28/03	570,72	0,00	570,72	0,00	570,72		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2013	O			28/03	1.950,73	0,00	1.950,73	0,00	1.950,73		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2014	O			28/03	63.010,71	0,00	63.010,71	0,00	63.010,71		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2015	O			28/03	45,06	0,00	45,06	0,00	45,06		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2016	O			28/03	4.793,22	0,00	4.793,22	4.793,22	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	312	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2017	O			28/03	2.779,26	0,00	2.779,26	2.779,26	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	382	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2018	O			28/03	85.976,93	0,00	85.976,93	0,00	85.976,93		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2019	O			28/03	4.393,86	0,00	4.393,86	4.393,86	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2020	O			28/03	2.144,93	0,00	2.144,93	0,00	2.144,93		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2021	O			28/03	882,82	0,00	882,82	0,00	882,82		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2022	O			28/03	2.648,19	0,00	2.648,19	2.648,19	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	308	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2023	O			28/03	4.404,94	0,00	4.404,94	4.404,94	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2024	O			28/03	3.258,11	0,00	3.258,11	3.258,11	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2025	O			28/03	397,54	0,00	397,54	0,00	397,54		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	106	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2026	O			28/03	4.057,22	0,00	4.057,22	4.057,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	370	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2027	O			28/03	3.723,62	0,00	3.723,62	3.723,62	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	45	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2028	O			28/03	54,12	0,00	54,12	0,00	54,12		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	384	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
2029	O			28/03	4.324,38	0,00	4.324,38	4.324,38	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	166	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2030	O			28/03	1.346,38	0,00	1.346,38	1.346,38	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2031	O			28/03	2.034,57	0,00	2.034,57	2.034,57	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	295	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2032	O			28/03	1.283,35	0,00	1.283,35	0,00	1.283,35		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	285	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2033	O			28/03	1.640,61	0,00	1.640,61	0,00	1.640,61		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2034	O			28/03	3.312,52	0,00	3.312,52	3.312,52	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2035	O			28/03	22.779,83	0,00	22.779,83	0,00	22.779,83		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2036	O			28/03	5.142,81	0,00	5.142,81	0,00	5.142,81		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2037	O			28/03	3.940,88	0,00	3.940,88	0,00	3.940,88		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2038	O			28/03	5.223,27	0,00	5.223,27	0,00	5.223,27		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	214	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2039	O			28/03	29.323,51	0,00	29.323,51	29.323,51	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2040	O			28/03	57.018,27	0,00	57.018,27	57.018,27	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2041	O			28/03	35,81	0,00	35,81	0,00	35,81		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2042	O			28/03	290,60	0,00	290,60	0,00	290,60		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	30	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2043	O			28/03	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2044	O			28/03	17.809,62	0,00	17.809,62	0,00	17.809,62		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	357	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2045	O			28/03	70.824,12	0,00	70.824,12	70.824,12	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	258	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2046	O			28/03	695,25	0,00	695,25	0,00	695,25		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2047	O			28/03	172,23	0,00	172,23	0,00	172,23		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	353	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2048	O			28/03	6.870,94	0,00	6.870,94	0,00	6.870,94		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	168	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2049	O			28/03	2.648,19	0,00	2.648,19	2.648,19	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2050	O			28/03	3.429,77	0,00	3.429,77	3.429,77	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2051	O			28/03	3.573,19	0,00	3.573,19	3.573,19	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	284	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
2052	O			28/03	349,99	0,00	349,99	0,00	349,99		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2053	O			28/03	2.244,09	0,00	2.244,09	0,00	2.244,09		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	111	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2054	O			28/03	466,95	0,00	466,95	0,00	466,95		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2055	O			28/03	6.334,95	0,00	6.334,95	6.334,95	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2056	O			28/03	571,39	0,00	571,39	0,00	571,39		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	57	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2057	O			28/03	1.774,31	0,00	1.774,31	1.774,31	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2058	O			28/03	405,58	0,00	405,58	0,00	405,58		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2059	O			28/03	39.547,43	0,00	39.547,43	39.547,43	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	262	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2060	O			28/03	13.822,73	0,00	13.822,73	0,00	13.822,73		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2061	O			28/03	6.177,27	0,00	6.177,27	0,00	6.177,27		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	125	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2062	O			28/03	168,31	0,00	168,31	0,00	168,31		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	91	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2063	O			28/03	1.017,28	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	239	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2064	O			28/03	2.295,23	0,00	2.295,23	2.295,23	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2065	O			28/03	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	98	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2066	O			28/03	249,33	0,00	249,33	0,00	249,33		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	111	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2067	O			28/03	322,30	0,00	322,30	0,00	322,30		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	223	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2068	O			28/03	384,06	0,00	384,06	0,00	384,06		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2069	O			28/03	437,84	0,00	437,84	0,00	437,84		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	197	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2070	O			28/03	913,73	0,00	913,73	0,00	913,73		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	392	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2071	O			28/03	4.202,70	0,00	4.202,70	0,00	4.202,70		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	191	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2072	O			28/03	487,11	0,00	487,11	0,00	487,11		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	384	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2073	O			28/03	1.639,48	0,00	1.639,48	0,00	1.639,48		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	297	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2074	O			28/03	1.640,89	0,00	1.640,89	1.640,89	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
2075	O			28/03	63,41	0,00	63,41	0,00	63,41		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	206	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2076	O			28/03	528,55	0,00	528,55	0,00	528,55		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2077	O			28/03	2.615,47	0,00	2.615,47	0,00	2.615,47		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	30	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2078	O			28/03	150,69	0,00	150,69	0,00	150,69		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	241	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2079	O			28/03	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2080	O			28/03	1.017,28	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	355	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2081	O			28/03	4.057,22	0,00	4.057,22	4.057,22	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	390	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2082	O			28/03	11.234,72	0,00	11.234,72	0,00	11.234,72		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2083	O			28/03	3.588,95	0,00	3.588,95	0,00	3.588,95		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	106	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2084	O			28/03	534,33	0,00	534,33	534,33	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	152	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2085	O			28/03	1.545,19	0,00	1.545,19	0,00	1.545,19		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	155	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2086	O			28/03	1.248,22	0,00	1.248,22	0,00	1.248,22		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2087	O			28/03	2.531,05	0,00	2.531,05	0,00	2.531,05		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	47	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2088	O			28/03	157,81	0,00	157,81	0,00	157,81		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	372	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2089	O			28/03	1.277,95	0,00	1.277,95	1.277,95	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	109	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2090	O			28/03	1.420,25	0,00	1.420,25	0,00	1.420,25		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	372	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SERRANA
2091	O			28/03	1.017,28	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2092	O			28/03	7.509,65	0,00	7.509,65	7.509,65	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	136	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2093	O			28/03	23.353,84	0,00	23.353,84	23.353,84	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2094	O			28/03	4.657,57	0,00	4.657,57	4.657,57	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	257	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2095	O			28/03	4.307,35	0,00	4.307,35	4.307,35	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2096	O			28/03	3.560,50	0,00	3.560,50	3.560,50	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.013	204	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2097	O			28/03	8.963,44	0,00	8.963,44	8.963,44	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	260	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
2098	O			28/03	10.494,86	0,00	10.494,86	10.494,86	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2099	O			28/03	27.549,00	0,00	27.549,00	27.549,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	245	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2100	O	999999/9999	730	28/03	335,40	0,00	0,00	0,00	335,40	10-8	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	200	33903919000000	Santa Emilia Dist Veiculos e Autopeças Ltda
2101	O			28/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	290	33903999000000	SOUCOMPETIDOR LTDA
2102	O	999999/9999	732	28/03	486,78	0,00	0,00	0,00	486,78	10-8	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	198	33903039000000	Santa Emilia Dist Veiculos e Autopeças Ltda
2103	O			28/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	107586-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	290	33903999000000	GUILHERME HENRIQUE NOBRE
2104	O			28/03	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	107586-1	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	290	33903999000000	GUILHERME HENRIQUE NOBRE
2105	O			28/03	2.462,26	0,00	2.462,26	2.462,26	0,00	237-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	184	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
2106	O			28/03	2.451,28	0,00	2.451,28	2.451,28	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.036	343	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Período:					88.936.701,79	489.408,03	59.785.361,18	55.448.422,78	32.998.870,98							



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 99/2024

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 (GASTOS COM PESSOAL, MATERIAIS DIVERSOS E DEMAIS VALORES DESTINADOS AS SECRETARIAS E DIRETORIAS).

O vereador que a este subscreve, vem, nos termos regimentais, **REQUERER**, depois de ouvido o douto Plenário, que seja solicitado ao **Sr. Secretário Municipal de Administração e Finanças**, solicitar informações sobre as despesas do município nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 (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.

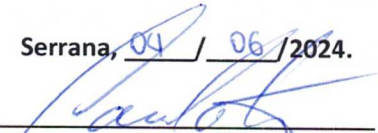
Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública,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

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 04 / 06 / 2024.



Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente





Câmara Municipal de Serrana

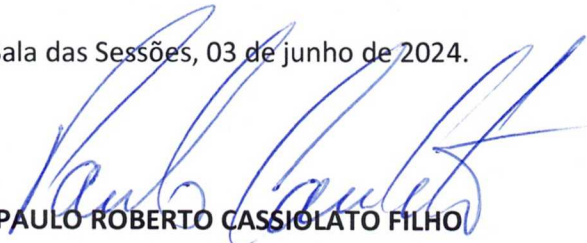
Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas
Serrana/SP - CEP 14.150-000
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268
<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

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

Sendo assim, requero que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação as despesas do município nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

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

Sala das Sessões, 03 de junho de 2024.


PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

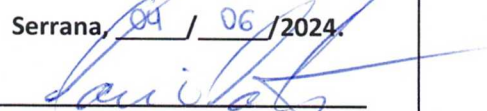
VEREADOR PRESIDENTE

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 04 / 06 / 2024.


Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente