



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 - 3987.2800

Serrana, 26 de maio de 2025.

Ofício SAF 053/2025

Ref.: REQUERIMENTO nº 145/2025

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

Encaminhamos os relatórios de todas as despesas empenhadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025.

Atenciosamente,

Melissa Cavalheri

Secretária Municipal de Administração e Finanças

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SERRANA-SP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	O	182/2023	1	06/01/2025	15.000,00	0,00	3.772,00	3.772,00	181,04	14.818,96	11.228,00	1219-X	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
2	O	182/2023	2	06/01/2025	40.000,00	0,00	6.642,00	6.642,00	318,80	39.681,20	33.358,00	1219-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	387	33903999000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
3	O	249/2023	3	06/01/2025	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	13014441	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	105	33903599000000	APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
4	O	154/2023	4	06/01/2025	8.100,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	8.100,00	4.050,00	53258-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	383	33903999000000	CONEXSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
5	O	102/2022	5	06/01/2025	38.042,04	0,00	12.680,68	12.680,68	608,68	37.433,36	25.361,36	71464-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	363	33903999000000	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSITO LTDA
6	O	116/2024	6	06/01/2025	16.800,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	16.800,00	5.600,00	82037714	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	HEITOR DE LIMA BARBOZA 36918247816
7	O	166/2024	7	06/01/2025	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	52397-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI
8	O			06/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25653-6	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	127	33903399000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
9	O			06/01/2025	330.000,00	0,00	157.281,45	157.281,45	0,00	330.000,00	172.718,55	139736-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	19	33904100000000	SÃO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
10	O	16/2021	8	06/01/2025	93.852,20	0,00	51.192,11	51.192,11	494,98	93.357,22	42.660,09	2741-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	386	33903999000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACO ES EIRELI
11	O	16/2021	9	06/01/2025	58.505,30	0,00	31.911,95	31.911,95	989,96	57.515,34	26.593,35	2741-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACO ES EIRELI
12	O	136/2022	10	06/01/2025	13.090,00	0,00	9.350,00	7.569,76	448,80	12.641,20	5.520,24	57599-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903999000000	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
13	O	134/2022	11	06/01/2025	9.722,22	0,00	6.157,41	6.157,41	0,00	9.722,22	3.564,81	17406-8	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	186	33903615000000	ANTONIO DOS SANTOS CHAVANS
14	O	85/2024	12	06/01/2025	13.500,00	0,00	11.430,00	11.430,00	132,24	13.367,76	2.070,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	63	33903615000000	SANDRA BUSA MONTANARI
15	O	192/2022	13	06/01/2025	22.665,50	0,00	7.671,40	7.671,40	80,10	22.585,40	14.994,10	8915-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	63	33903615000000	EMILIO CARLOS ZAMARIOLLI
16	O	46/2020	14	06/01/2025	4.043,86	0,00	4.043,86	4.043,86	0,00	4.043,86	0,00	7657-0	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	325	33903615000000	MARIA NERES DAS CHAGAS
17	O			06/01/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	26258-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
18	E			06/01/2025	21.000,00	0,00	6.760,28	6.760,28	0,00	21.000,00	14.239,72	71003-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33717000000000	CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19	O			06/01/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0023166-	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	343	33903699000000	MARCOS ANTONIO PEREIRA
20	E			06/01/2025	25.000,00	0,00	13.530,18	13.530,18	0,00	25.000,00	11.469,82		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	383	33903999000000	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
21	E			06/01/2025	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	14.400,00	9.600,00	16417-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CARLOS ROBERTO PORFIRIO COSTA
22	E			06/01/2025	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	14.400,00	9.600,00	32979-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	TIAGO REIS QUINTILIANO
23	E			06/01/2025	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	14.400,00	9.600,00	85423396	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VINICIUS MENDES DIAS
24	E			06/01/2025	4.800,00	4.000,00	800,00	800,00	0,00	4.800,00	0,00	13858-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	SEBASTIAO DOS REIS DA LUZ
25	E			06/01/2025	9.600,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	9.600,00	6.400,00	87654-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	EDUARDA APARECIDA PRATES DOS REIS
26	E			06/01/2025	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	14.400,00	9.600,00	44726-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ISABELA MENDES ZAMPERLINI
27	E			06/01/2025	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	14.400,00	9.600,00	1002016-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ANGELICA PAMELA DE MIRANDA RIBEIRO
28	E			06/01/2025	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	14.400,00	9.600,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
29	E			06/01/2025	6.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6.600,00	4.200,00	48061278	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	BRUNO BENEVIDES TEIXEIRA
30	E			06/01/2025	5.600,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00	5.600,00	3.397,00	91387259	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CLEITON FARISTEU DE SOUZA
31	E			06/01/2025	8.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	8.800,00	5.600,00	6183294-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	HEBER DE SOUZA
32	E			06/01/2025	11.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	21021-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	OSWALDO BORGES JUNIOR
33	E			06/01/2025	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	19604-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	KELVIN SABINO MARCELINO
34	E			06/01/2025	8.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	8.800,00	5.600,00	18726-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	EVERTON APARECIDO DA SILVA MOURA
35	E			06/01/2025	6.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6.600,00	4.200,00	14882-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VINICIUS DE SOUZA ASSONI
36	E			06/01/2025	13.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	13.200,00	8.600,00	26805-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VITOR HUGO DOS SANTOS ANDRADE
37	E			06/01/2025	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	9108268-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ALEXANDRE DAVID SERNADA
38	E			06/01/2025	6.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6.600,00	4.200,00	0020743-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RAFAEL FERNANDES LOPES



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
39	E			06/01/2025	11.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	47986872	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ELICARLOS DA SILVA SANTOS
40	E			06/01/2025	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	14.400,00	9.600,00	01019869	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	EVERTON HENRIQUE GARCIA DE QUEIROZ
41	E			06/01/2025	2.508,00	0,00	627,00	627,00	0,00	2.508,00	1.881,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	384	33903999000000	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASI
42	E			06/01/2025	1.500,00	0,00	618,18	618,18	0,00	1.500,00	881,82		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	384	33903999000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
43	E			06/01/2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	8334-8	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	384	33903999000000	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE
44	E			06/01/2025	5.000,00	0,00	2.588,07	2.588,07	0,00	5.000,00	2.411,93	34529-6	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	384	33903999000000	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOA JURIDICA E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRANA
45	E	240/2024	77	06/01/2025	22.000,00	0,00	6.003,52	6.003,52	0,00	22.000,00	15.996,48		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	383	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
46	E	240/2024	78	06/01/2025	40.000,00	0,00	16.661,83	16.661,83	0,00	40.000,00	23.338,17		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
47	E	240/2024	79	06/01/2025	75.819,00	0,00	55.285,53	55.285,53	0,00	75.819,00	20.533,47		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
48	E	240/2024	80	06/01/2025	100.000,00	0,00	6.745,04	6.745,04	0,00	100.000,00	93.254,96		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
49	E	240/2024	81	06/01/2025	200.000,00	0,00	134.074,03	134.074,03	0,00	200.000,00	65.925,97		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
50	E	240/2024	82	06/01/2025	55.000,00	0,00	24.904,38	24.904,38	0,00	55.000,00	30.095,62		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
51	O	126/2023	15	06/01/2025	71.400,00	0,00	43.941,94	43.941,94	2.284,80	69.115,20	27.458,06	31311-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	255	33903501000000	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.
52	O	89/2022	16	06/01/2025	284.989,62	0,00	130.215,79	130.215,79	11.091,57	273.898,05	154.773,83	20927-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
53	O	178/2023	17	06/01/2025	15.302,25	0,00	7.650,50	7.650,50	0,00	15.302,25	7.651,75	14825-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	40.778.467 JOSE PAULO SACOMAN
54	O	178/2023	18	06/01/2025	15.302,25	0,00	7.650,50	7.650,50	0,00	15.302,25	7.651,75	14825-3	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	81	33903999000000	40.778.467 JOSE PAULO SACOMAN
55	O	222/2021	19	06/01/2025	34.166,50	34.166,50	0,00	0,00	0,00	34.166,50	0,00	11861-3	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	107	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
56	O	222/2021	20	06/01/2025	16.399,92	16.399,92	0,00	0,00	0,00	16.399,92	0,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
57	O	222/2021	22	06/01/2025	7.038,30	7.038,30	0,00	0,00	0,00	7.038,30	0,00	11861-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	345	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
58	O	222/2021	23	06/01/2025	63.549,68	63.549,68	0,00	0,00	0,00	63.549,68	0,00	11861-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	118	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
59	O	222/2021	24	06/01/2025	43.391,45	43.391,45	0,00	0,00	0,00	43.391,45	0,00	11861-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
60	O	222/2021	25	06/01/2025	13.666,60	13.666,60	0,00	0,00	0,00	13.666,60	0,00	11861-3	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	50	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
61	O	222/2021	26	06/01/2025	18.791,57	18.791,57	0,00	0,00	0,00	18.791,57	0,00	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	64	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
62	E			06/01/2025	40.000,00	0,00	1.505,52	1.505,52	0,00	40.000,00	38.494,48	25962-4	12.364.6	01.200.0000.0000	2.015	220	33903999000000	BANCO DO BRASIL SA
63	E			06/01/2025	90.000,00	0,00	31.122,60	31.122,60	0,00	90.000,00	58.877,40	25962-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	BANCO DO BRASIL SA
64	E			06/01/2025	53.000,00	0,00	38.974,91	38.974,91	0,00	53.000,00	14.025,09	25962-4	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	390	33903999000000	BANCO DO BRASIL SA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
65	E			06/01/2025	15.000,00	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00	15.000,00	12.159,50	2517-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	ITAU UNIBANCO S.A.
66	E			06/01/2025	12.000,00	0,00	3.298,40	3.298,40	0,00	12.000,00	8.701,60	2517-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	390	33903999000000	ITAU UNIBANCO S.A.
67	E			06/01/2025	100,00	0,00	17,69	17,69	0,00	100,00	82,31	29001906	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	390	33903999000000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
68	E			06/01/2025	150,00	0,00	8,89	8,89	0,00	150,00	141,11		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	BANCO BRADESCO S.A.
69	E			06/01/2025	49.000,00	0,00	1.452,55	1.452,55	0,00	49.000,00	47.547,45		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	390	33903999000000	BANCO BRADESCO S.A.
70	E			06/01/2025	160.000,00	0,00	51.833,91	51.833,91	0,00	160.000,00	108.166,09		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
71	E			06/01/2025	92.000,00	0,00	23.204,79	23.204,79	0,00	92.000,00	68.795,21		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	390	33903999000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72	E			06/01/2025	2.150.000,00	0,00	863.029,33	863.029,33	0,00	2.150.000,00	1.286.970,67		28.846.3	01.110.0000.0000	2.007	120	33904712000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
73	E			06/01/2025	650.000,00	0,00	278.264,50	278.264,50	0,00	650.000,00	371.735,50	8991-5	12.364.6	01.200.0000.0000	2.015	221	33904899000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
74	E			06/01/2025	22.200,00	0,00	9.495,00	9.495,00	0,00	22.200,00	12.705,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33717000000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
75	E			06/01/2025	5.000.000,00	0,00	4.075.638,47	4.075.638,47	0,00	5.000.000,00	924.361,53		28.843.2	01.110.0000.0000	0.001	39	46909100000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
76	E			06/01/2025	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	101691-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33717000000000	COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA
77	E	240/2024	84	06/01/2025	5.040,00	0,00	4.832,31	4.832,31	0,00	5.040,00	207,69		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
78	E	240/2024	85	06/01/2025	376.230,00	0,00	131.015,85	131.015,85	0,00	376.230,00	245.214,15		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
79	E	240/2024	86	06/01/2025	13.890,00	0,00	9.709,91	9.709,91	0,00	13.890,00	4.180,09		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	180	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
80	E	240/2024	87	06/01/2025	8.850,00	0,00	4.686,66	4.686,66	0,00	8.850,00	4.163,34		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	187	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
81	O			06/01/2025	3.500,00	1.643,35	1.856,65	1.856,65	0,00	3.500,00	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
82	O			06/01/2025	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	6533-1	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	48	33903699000000	JOAO MARCEL DIAS MUSSI
83	O			06/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	36	33903299000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
84	G			06/01/2025	2.100.000,00	0,00	852.892,66	698.646,11	6.804,99	2.093.195,01	1.401.353,89	101691-1	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	341	33713900000000	COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA
85	G	252/2023	63	06/01/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	288,00	5.712,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
86	G	252/2023	62	06/01/2025	15.402,00	0,00	15.402,00	15.402,00	739,29	14.662,71	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
87	G	252/2023	64	06/01/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
88	G	252/2023	65	06/01/2025	12.418,90	0,00	12.418,90	12.418,90	596,10	11.822,80	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
89	G	252/2023	66	06/01/2025	4.332,00	0,00	4.332,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
90	G	252/2023	68	06/01/2025	17.256,00	0,00	17.256,00	17.256,00	0,00	17.256,00	0,00	5061-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
91	G	252/2023	70	06/01/2025	10.136,40	0,00	10.136,40	10.136,40	0,00	10.136,40	0,00	1044399-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
92	G	252/2023	111	06/01/2025	11.209,20	0,00	11.209,20	11.209,20	538,04	10.671,16	0,00	06115-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
93	G	252/2023	109	06/01/2025	11.668,80	0,00	11.668,80	11.668,80	0,00	11.668,80	0,00	20580537	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
94	G	252/2023	107	06/01/2025	18.195,60	0,00	18.195,60	18.195,60	0,00	18.195,60	0,00	07202-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
95	G	252/2023	106	06/01/2025	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	27344807	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
96	G	252/2023	104	06/01/2025	4.745,00	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	13000718	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
97	G	252/2023	101	06/01/2025	11.538,00	0,00	11.538,00	11.538,00	0,00	11.538,00	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
98	G	252/2023	103	06/01/2025	4.404,00	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	227240-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
99	G	252/2023	112	06/01/2025	6.255,60	0,00	6.255,60	6.255,60	0,00	6.255,60	0,00	13004157	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
100	G	252/2023	113	06/01/2025	13.820,40	0,00	13.820,40	13.820,40	0,00	13.820,40	0,00	30643007	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
101	G	252/2023	116	06/01/2025	19.598,40	0,00	19.598,40	19.598,40	0,00	19.598,40	0,00	30237336	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
102	G	252/2023	117	06/01/2025	740,40	0,00	740,40	740,40	0,00	740,40	0,00	19689908	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA
103	G	252/2023	118	06/01/2025	11.301,60	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	11.301,60	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
104	G	252/2023	120	06/01/2025	22.374,00	0,00	22.374,00	22.374,00	0,00	22.374,00	0,00	13002277	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
105	G	252/2023	123	06/01/2025	5.001,60	0,00	5.001,60	5.001,60	0,00	5.001,60	0,00	4941215-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
106	G	252/2023	124	06/01/2025	16.484,40	0,00	16.484,40	16.484,40	791,25	15.693,15	0,00	18945180	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
107	G	252/2023	127	06/01/2025	4.455,60	0,00	4.455,60	4.455,60	0,00	4.455,60	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
108	G	252/2023	128	06/01/2025	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
109	G	252/2023	130	06/01/2025	5.258,40	0,00	5.258,40	5.258,40	0,00	5.258,40	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
110	G	252/2023	133	06/01/2025	3.986,40	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00	3.986,40	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LAURA DE OLIVEIRA ROVERI LTDA
111	G	252/2023	134	06/01/2025	9.212,40	0,00	9.212,40	9.212,40	0,00	9.212,40	0,00	19869463	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
112	G	252/2023	28	06/01/2025	5.665,40	0,00	5.665,40	5.665,40	0,00	5.665,40	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
113	G	252/2023	30	06/01/2025	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	243,36	4.826,64	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
114	G	252/2023	31	06/01/2025	5.268,90	0,00	5.268,90	5.268,90	252,91	5.015,99	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
115	G	252/2023	34	06/01/2025	15.675,40	0,00	15.675,40	15.675,40	0,00	15.675,40	0,00	1090864-	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
116	G	252/2023	35	06/01/2025	10.062,00	0,00	10.062,00	10.062,00	0,00	10.062,00	0,00	07202-7	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
117	G	252/2023	36	06/01/2025	15.671,50	0,00	15.671,50	15.671,50	0,00	15.671,50	0,00	40309619	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
118	G	252/2023	37	06/01/2025	5.788,90	0,00	5.788,90	5.788,90	0,00	5.788,90	0,00	27344807	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
119	G	252/2023	39	06/01/2025	15.077,40	0,00	15.077,40	15.077,40	0,00	15.077,40	0,00	1131172-	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
120	G	252/2023	40	06/01/2025	5.834,40	0,00	5.834,40	5.834,40	280,05	5.554,35	0,00	44729-4	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
121	G	252/2023	41	06/01/2025	16.867,50	0,00	16.867,50	16.867,50	0,00	16.867,50	0,00	31577503	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
122	G	252/2023	42	06/01/2025	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	86405-6	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
123	G	252/2023	44	06/01/2025	4.721,60	0,00	4.721,60	4.721,60	226,64	4.494,96	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
124	G	252/2023	46	06/01/2025	6.587,10	0,00	6.587,10	6.587,10	0,00	6.587,10	0,00	44346-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
125	G	252/2023	48	06/01/2025	11.953,50	0,00	11.953,50	11.953,50	573,77	11.379,73	0,00	147172-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
126	G	252/2023	50	06/01/2025	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	8149891-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	NEIVA DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
127	G	252/2023	52	06/01/2025	6.841,90	0,00	6.841,90	6.841,90	0,00	6.841,90	0,00	99544-8	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	VICTOR HUGO CORDEIRO RIBEIRO LTDA
128	G	252/2023	53	06/01/2025	8.187,40	0,00	8.187,40	8.187,40	392,99	7.794,41	0,00	13009729	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO
129	G	252/2023	54	06/01/2025	3.629,60	0,00	3.629,60	3.629,60	0,00	3.629,60	0,00	1016238-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
130	G	252/2023	56	06/01/2025	3.910,40	0,00	3.910,40	3.910,40	187,69	3.722,71	0,00	75910-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
131	G	252/2023	57	06/01/2025	5.176,60	0,00	5.176,60	5.176,60	248,47	4.928,13	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	SEMMIC S.S
132	G	252/2023	58	06/01/2025	5.009,75	0,00	5.009,75	5.009,75	0,00	5.009,75	0,00	1087204-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
133	G	252/2023	59	06/01/2025	7.409,50	0,00	7.409,50	7.409,50	355,65	7.053,85	0,00	13003923	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA
134	G	252/2023	60	06/01/2025	4.894,50	0,00	4.894,50	4.894,50	0,00	4.894,50	0,00	67202-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
135	G	252/2023	61	06/01/2025	5.362,10	0,00	5.362,10	5.362,10	257,38	5.104,72	0,00	11187417	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
136	E			06/01/2025	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	11868-0	12.364.6	01.200.0000.0000	2.015	219	33903699000000	FERNANDO SEIXAS DOS REIS
137	E			06/01/2025	200.000,00	0,00	74.976,88	61.498,58	0,00	200.000,00	138.501,42	390550-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	386	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
138	E			06/01/2025	2.500,00	0,00	913,74	737,63	0,00	2.500,00	1.762,37	390550-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	363	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
139	E			06/01/2025	5.000,00	0,00	846,12	691,65	0,00	5.000,00	4.308,35	390550-0	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	296	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
140	E			06/01/2025	51.000,00	0,00	18.921,23	15.185,63	0,00	51.000,00	35.814,37	390550-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
141	E			06/01/2025	50.000,00	0,00	21.902,64	19.068,56	0,00	50.000,00	30.931,44	390550-0	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
142	O	205/2024	142	06/01/2025	40.750,00	0,00	25.000,12	25.000,12	0,00	40.750,00	15.749,88	5127-6	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	OAKS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
143	O	118/2023	144	06/01/2025	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	5127-6	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	180	33903999000000	OAKS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
144	O	129/2021	150	06/01/2025	234.439,92	0,00	78.542,52	78.542,52	2.068,07	232.371,85	155.897,40	13003012	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
145	O	129/2021	151	06/01/2025	44.432,55	0,00	31.625,10	31.625,10	1.024,93	43.407,62	12.807,45	13003012	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
146	E			06/01/2025	1.300.000,00	0,00	430.689,76	426.336,98	0,00	1.300.000,00	873.663,02	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
147	E			06/01/2025	6.000.000,00	0,00	2.558.083,13	2.137.425,20	0,00	6.000.000,00	3.862.574,80	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
148	E			06/01/2025	130.000,00	0,00	35.924,14	28.548,87	0,00	130.000,00	101.451,13	390550-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
149	G	222/2021	153	06/01/2025	57.399,71	0,00	33.600,00	33.600,00	4.499,52	52.900,19	23.799,71	11861-3	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	107	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
150	G	222/2021	154	06/01/2025	16.399,92	0,00	9.408,32	9.408,32	0,00	16.399,92	6.991,60	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
151	G	222/2021	155	06/01/2025	7.038,30	0,00	3.948,33	3.948,33	0,00	7.038,30	3.089,97	11861-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	345	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
152	G	222/2021	156	06/01/2025	7.174,96	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00	7.174,96	3.149,96	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	95	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
153	G	222/2021	157	06/01/2025	31.433,17	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	31.433,17	13.033,17	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	64	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
154	G	222/2021	158	06/01/2025	43.391,45	0,00	25.400,00	25.400,00	2.249,76	41.141,69	17.991,45	11861-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
155	G	222/2021	159	06/01/2025	43.733,12	0,00	25.600,00	25.600,00	2.249,76	41.483,36	18.133,12	11861-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	118	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
156	G	222/2021	160	06/01/2025	13.666,60	0,00	7.666,67	7.666,67	0,00	13.666,60	5.999,93	11861-3	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	50	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
157	G	222/2021	161	06/01/2025	85.399,51	0,00	56.120,00	56.120,00	0,00	85.399,51	29.279,51	11861-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	258	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
158	O			06/01/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
159	G	222/2021	162	06/01/2025	75.166,30	0,00	42.166,67	42.166,67	1.584,00	73.582,30	32.999,63	11861-3	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	132	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
160	O	199/2023	136	06/01/2025	32.803,30	0,00	32.803,30	32.803,30	0,00	32.803,30	0,00	31378-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903022000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
161	O	199/2023	138	06/01/2025	1.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	1.891,20	31553-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903022000000	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
162	O	199/2023	135	06/01/2025	70.030,80	0,00	69.948,80	69.948,80	839,37	69.191,43	82,00	29462-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
163	O	199/2023	137	06/01/2025	7.750,40	0,00	7.750,40	7.750,40	92,99	7.657,41	0,00	98403-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
164	O	146/2024	132	06/01/2025	1.470,00	0,00	936,48	936,48	0,70	1.469,30	533,52	100244-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
165	O			06/01/2025	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	9111-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903009000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
166	O	106/2024	131	06/01/2025	775,00	0,00	775,00	775,00	9,30	765,70	0,00	34615-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
167	O	199/2023	121	06/01/2025	851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	851,81	851,81	31553-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
168	O	92/2024	129	06/01/2025	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	45,60	3.754,40	0,00	57117-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
169	O	199/2023	125	06/01/2025	12.228,50	0,00	12.228,50	12.228,50	0,00	12.228,50	0,00	31378-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
170	O	199/2023	114	06/01/2025	3.604,02	0,00	3.604,02	3.414,32	43,22	3.560,80	189,70	98403-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
171	O	199/2023	110	06/01/2025	20.294,50	0,00	20.294,50	20.294,50	243,53	20.050,97	0,00	29462-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
172	O	199/2023	33	06/01/2025	26.828,50	0,00	26.828,50	26.828,50	0,00	26.828,50	0,00	31378-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903022000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
173	O	106/2024	71	06/01/2025	465,00	0,00	465,00	465,00	5,58	459,42	0,00	34615-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
174	E			06/01/2025	640.000,00	0,00	266.640,56	233.937,92	0,00	640.000,00	406.062,08	390550-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
175	O	199/2023	51	06/01/2025	573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	573,03	573,03	31553-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
176	O	199/2023	38	06/01/2025	16.564,50	0,00	16.564,50	16.564,50	198,77	16.365,73	0,00	29462-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
177	O	199/2023	45	06/01/2025	1.601,70	0,00	1.601,70	1.601,70	19,21	1.582,49	0,00	98403-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
178	O	92/2024	83	06/01/2025	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	25,99	2.140,01	0,00	57117-3	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903099000000	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
179	O	199/2023	76	06/01/2025	2.330,18	0,00	2.330,18	2.102,54	27,94	2.302,24	227,64	98403-7	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
180	O	199/2023	75	06/01/2025	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	147,60	12.152,40	0,00	29462-4	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
181	O	199/2023	74	06/01/2025	3.201,10	0,00	3.201,10	3.201,10	0,00	3.201,10	0,00	31378-5	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903022000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
182	G	252/2023	32	06/01/2025	16.308,50	0,00	16.308,50	16.308,50	0,00	16.308,50	0,00	25972085	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA
183	G	252/2023	43	06/01/2025	14.627,60	0,00	14.627,60	14.627,60	702,12	13.925,48	0,00	06115-7	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
184	G	252/2023	174	06/01/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
185	G	252/2023	175	06/01/2025	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	532,80	10.567,20	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
186	G	252/2023	176	06/01/2025	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	509,76	10.110,24	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
187	G	252/2023	67	06/01/2025	5.764,80	0,00	5.764,80	5.764,80	0,00	5.764,80	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
188	G	252/2023	69	06/01/2025	2.968,80	0,00	2.968,80	2.968,80	0,00	2.968,80	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
189	G	252/2023	100	06/01/2025	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00	2.892,00	0,00	1044399-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
190	G	252/2023	102	06/01/2025	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
191	G	252/2023	105	06/01/2025	22.468,80	0,00	22.468,80	22.468,80	0,00	22.468,80	0,00	25113-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CF SAUDE LTDA
192	G	252/2023	170	06/01/2025	3.007,20	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00	3.007,20	0,00	25113-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	CF SAUDE LTDA
193	G	252/2023	171	06/01/2025	3.004,80	0,00	3.004,80	3.004,80	0,00	3.004,80	0,00	27344807	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
194	G	252/2023	108	06/01/2025	5.424,00	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00	07202-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
195	G	252/2023	173	06/01/2025	3.007,20	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00	3.007,20	0,00	20580537	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
196	G	252/2023	178	06/01/2025	5.824,80	0,00	5.824,80	5.824,80	279,59	5.545,21	0,00	06115-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
197	G	252/2023	115	06/01/2025	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	118,65	2.353,35	0,00	13002642	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
198	G	252/2023	119	06/01/2025	17.194,80	0,00	17.194,80	17.194,80	0,00	17.194,80	0,00	69225593	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
199	G	252/2023	179	06/01/2025	2.791,20	0,00	2.791,20	2.791,20	0,00	2.791,20	0,00	69225593	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
200	G	252/2023	180	06/01/2025	7.944,00	0,00	7.944,00	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00	13002277	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
201	G	252/2023	126	06/01/2025	7.879,20	0,00	7.879,20	7.879,20	378,20	7.501,00	0,00	18945180	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
202	G	58/2021	169	06/01/2025	70.499,97	0,00	15.666,66	15.666,66	0,00	70.499,97	54.833,31	45298-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	388	33904099000000	PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. - EPP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
203	G	110/2024	172	06/01/2025	15.000,00	0,00	10.333,33	10.333,33	72,24	14.927,76	4.666,67	7657-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903615000000	MARIA NERES DAS CHAGAS
204	G	143/2021	181	06/01/2025	47.500,00	0,00	12.549,00	12.549,00	476,06	47.023,94	34.951,00	22434-0	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	132	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
205	G	143/2021	182	06/01/2025	47.850,00	0,00	17.617,80	17.617,80	1.013,52	46.836,48	30.232,20	22434-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	64	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
206	G	143/2021	183	06/01/2025	9.787,50	0,00	6.480,60	6.480,60	348,05	9.439,45	3.306,90	22434-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	379	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
207	G			06/01/2025	9.108,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	9.108,00	6.072,00	01017808	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	362	33903699000000	RODRIGO BERNARDINO PERCE
208	G			06/01/2025	9.108,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	9.108,00	6.072,00	0003762-	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	362	33903699000000	GUSTAVO DE OLIVEIRA
209	G			06/01/2025	9.108,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	9.108,00	6.072,00	00023067	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	362	33903699000000	LUIZ RENAN TEIXEIRA
210	E			06/01/2025	80.000,00	0,00	79.565,88	58.594,37	3.249,90	76.750,10	21.405,63		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	387	33903999000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
211	E			06/01/2025	80.000,00	0,00	32.282,08	32.282,08	0,00	80.000,00	47.717,92		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	387	33903999000000	IMPRENSA NACIONAL (GERÊNCIA DE ATENDIMENTO)
212	G	252/2023	185	06/01/2025	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	5920-0	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	CASTRO SAUDE LTDA
213	G	252/2023	184	06/01/2025	1.460,40	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00	1.460,40	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	CLINICA MEDICA ANDERSON SOUZA LTDA
214	O			06/01/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	026916-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	EDIMILSON ALVES DA SILVA
215	G	13/2022	192	06/01/2025	372.000,00	0,00	165.894,82	165.894,82	0,00	372.000,00	206.105,18	5877-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	20	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
216	G	13/2022	193	06/01/2025	190.000,00	0,00	52.753,56	52.753,56	0,00	190.000,00	137.246,44	5877-7	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	51	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
217	G	13/2022	194	06/01/2025	1.200.000,00	0,00	376.262,97	376.262,97	0,00	1.200.000,00	823.737,03	5877-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	73	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
218	G	13/2022	195	06/01/2025	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	5877-7	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	133	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
219	G	13/2022	196	06/01/2025	2.000.000,00	0,00	1.357.679,68	1.357.679,68	0,00	2.000.000,00	642.320,32	5877-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	147	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
220	G	13/2022	197	06/01/2025	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5877-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	161	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
221	G	13/2022	198	06/01/2025	82.000,00	0,00	26.847,00	26.847,00	0,00	82.000,00	55.153,00	5877-7	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	173	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
222	G	13/2022	199	06/01/2025	180.000,00	0,00	52.389,50	52.389,50	0,00	180.000,00	127.610,50	5877-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	181	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
223	G	13/2022	200	06/01/2025	128.000,00	0,00	40.270,50	40.270,50	0,00	128.000,00	87.729,50	5877-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	188	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
224	O			06/01/2025	900,00	263,50	636,50	636,50	0,00	900,00	0,00	010111-7	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	283	33903399000000	PAULO RICARDO DIAS FLORENTINO
225	G	13/2022	201	06/01/2025	1.100.000,00	0,00	869.158,67	869.158,67	0,00	1.100.000,00	230.841,33	5877-7	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	202	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
226	G	13/2022	202	06/01/2025	1.488.700,00	0,00	9.837,20	9.837,20	0,00	1.488.700,00	1.478.862,80	5877-7	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	212	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
227	G	13/2022	204	06/01/2025	450.000,00	0,00	4.474,50	4.474,50	0,00	450.000,00	445.525,50	5877-7	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	218	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
228	G	13/2022	205	06/01/2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	5877-7	12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	227	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
229	G	13/2022	206	06/01/2025	3.459.450,00	0,00	2.023.176,15	2.023.176,15	0,00	3.459.450,00	1.436.273,85	5877-7	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	237	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
230	G	13/2022	207	06/01/2025	3.559.450,00	0,00	959.701,37	959.701,37	0,00	3.559.450,00	2.599.748,63	5877-7	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	250	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
231	G	13/2022	208	06/01/2025	140.100,00	0,00	49.219,50	49.219,50	0,00	140.100,00	90.880,50	5877-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	264	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
232	G	13/2022	209	06/01/2025	485.000,00	0,00	224.023,49	224.023,49	0,00	485.000,00	260.976,51	5877-7	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	298	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
233	G	13/2022	210	06/01/2025	684.600,00	0,00	258.021,00	258.021,00	0,00	684.600,00	426.579,00	5877-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	346	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
234	G	13/2022	211	06/01/2025	82.000,00	0,00	26.847,00	26.847,00	0,00	82.000,00	55.153,00	5877-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	360	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
235	G	13/2022	212	06/01/2025	41.000,00	0,00	15.526,31	15.526,31	0,00	41.000,00	25.473,69	5877-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	370	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
236	G	13/2022	213	06/01/2025	325.000,00	0,00	129.859,33	129.859,33	0,00	325.000,00	195.140,67	5877-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	380	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
237	O			06/01/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	25442-8	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	179	33903399000000	GLENDIA RENATA DE MORAES
238	G	37/2022	217	06/01/2025	2.037,88	0,00	2.037,88	2.037,88	0,00	2.037,88	0,00	0002048-	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	295	33903615000000	ANTONIO RUBENS SANGALETTI
239	G	139/2022	214	06/01/2025	18.775,12	0,00	10.728,64	10.728,64	514,96	18.260,16	8.046,48	23747-7	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	107	33904099000000	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
240	G	71/2021	216	06/01/2025	28.551,45	0,00	27.373,18	27.373,18	4.192,52	24.358,93	1.178,27	1000135-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903615000000	SONIA MARIA MONTAGNANE MARTINI
241	G	156/2024	215	06/01/2025	42.166,67	0,00	16.683,34	16.683,34	1.849,50	40.317,17	25.483,33	0105467-	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903615000000	ANTONIO CARLOS MARTINI
242	G	188/2022	219	06/01/2025	26.992,00	0,00	11.568,00	11.568,00	374,91	26.617,09	15.424,00	13003012	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	386	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
243	G	188/2022	221	06/01/2025	62.539,40	0,00	21.499,72	21.499,72	696,78	61.842,62	41.039,68	13003012	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903990000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
244	O	146/2024	73	06/01/2025	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	100244-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
245	E			06/01/2025	4.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.400,00	2.800,00	45230461	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	IGOR RODRIGUES DA SILVA
246	E			06/01/2025	11.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	16593382	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARCELO DA SILVA MARTINS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
247	E			06/01/2025	11.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	7594-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	HIDERLANDSON ALVES PINHEIRO
248	E			06/01/2025	6.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6.600,00	4.200,00	38731-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MAYLON DONIZETE BRITO MANDUCA
249	E			06/01/2025	6.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6.600,00	4.200,00	13216-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	HÉLIO VINICIUS PORFIRIO DA CRUZ
250	E			06/01/2025	2.100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	2.100,00	1.200,00	35220-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	SAMUEL DE SOUZA COELHO GONÇALVES
251	E			06/01/2025	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	22436967	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LEANDRO BENEVIDES DOS SANTOS
252	G	92/2024	72	06/01/2025	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	22,80	1.877,20	0,00	57117-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
253	O	199/2023	168	06/01/2025	46.798,00	0,00	46.798,00	46.798,00	561,56	46.236,44	0,00	29462-4	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
254	O	106/2024	166	06/01/2025	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	14,88	1.225,12	0,00	34615-2	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
255	O	146/2024	167	06/01/2025	1.960,00	0,00	196,00	196,00	0,47	1.959,53	1.764,00	100244-9	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
256	O	199/2023	163	06/01/2025	3.936,44	0,00	3.936,44	3.936,44	47,23	3.889,21	0,00	98403-7	10.304.10	05.303.0000.0000	2.099	170	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
257	O	199/2023	164	06/01/2025	851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	851,81	851,81	31553-2	10.304.10	05.303.0000.0000	2.099	170	33903099000000	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
258	O	92/2024	165	06/01/2025	5.206,00	0,00	5.206,00	5.206,00	62,47	5.143,53	0,00	57117-3	10.304.10	05.303.0000.0000	2.099	170	33903099000000	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
259	O	199/2023	146	06/01/2025	8.505,50	0,00	8.505,50	8.505,50	0,00	8.505,50	0,00	31378-5	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903022000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
260	O	199/2023	149	06/01/2025	1.474,85	0,00	1.474,85	1.474,85	17,69	1.457,16	0,00	98403-7	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
261	O	199/2023	177	06/01/2025	4.999,50	0,00	4.999,50	4.999,50	59,99	4.939,51	0,00	29462-4	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
262	O	199/2023	141	06/01/2025	25.049,00	0,00	25.049,00	25.049,00	0,00	25.049,00	0,00	31378-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903022000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
263	O	106/2024	93	06/01/2025	1.858,60	0,00	1.846,90	1.846,90	22,16	1.836,44	11,70	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
264	O	211/2023	98	06/01/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
265	O	211/2023	99	06/01/2025	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	6000-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
266	O	90/2024	96	06/01/2025	1.377,30	706,70	560,00	560,00	0,00	1.377,30	110,60	23771-X	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ EIROS J. S. LTDA
267	O	90/2024	97	06/01/2025	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	39889-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI LTDA
268	O	90/2024	95	06/01/2025	1.942,70	0,00	1.942,70	1.942,70	23,31	1.919,39	0,00	38367-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	TOTAL HORTI LTDA
269	O	106/2024	89	06/01/2025	2.169,72	0,00	2.169,72	2.169,72	26,04	2.143,68	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
270	O	106/2024	92	06/01/2025	669,60	669,60	0,00	0,00	0,00	669,60	0,00	17092-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	P&V ALIMENTOS LTDA
271	O	106/2024	90	06/01/2025	2.513,00	0,00	2.513,00	2.513,00	30,16	2.482,84	0,00	99504-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
272	O	106/2024	91	06/01/2025	3.324,00	0,00	3.321,40	3.321,40	39,85	3.284,15	2,60	3998-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
273	O	139/2024	94	06/01/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	382-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
274	O	163/2024	49	06/01/2025	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	52,55	4.327,45	0,00	42832-9	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	209	33903099000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
275	O	90/2024	143	06/01/2025	138.542,60	80.100,00	27.710,60	27.710,60	0,00	138.542,60	30.732,00	23771-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ EIROS J. S. LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
276	O	163/2024	55	06/01/2025	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	40,80	3.359,20	0,00	42832-9	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	216	33903099000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
277	O	199/2023	191	06/01/2025	1.020,66	0,00	1.020,66	1.020,66	0,00	1.020,66	0,00	31378-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903022000000	RAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
278	E			06/01/2025	2.295.466,08	0,00	956.444,20	765.155,36	0,00	2.295.466,08	1.530.310,72	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
279	O	199/2023	187	06/01/2025	6.632,00	0,00	6.632,00	6.632,00	79,58	6.552,42	0,00	29462-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903022000000	ALMADA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
280	O	199/2023	190	06/01/2025	325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	325,24	325,24	31553-2	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
281	E			06/01/2025	72.181,44	0,00	30.075,60	24.060,48	0,00	72.181,44	48.120,96	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
282	O	199/2023	188	06/01/2025	1.280,88	0,00	1.280,88	1.280,88	15,36	1.265,52	0,00	98403-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903022000000	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E
283	O	92/2024	189	06/01/2025	950,00	0,00	950,00	950,00	11,40	938,60	0,00	57117-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
284	O	90/2024	148	06/01/2025	51.025,00	0,00	29.963,85	29.963,85	0,00	51.025,00	21.061,15	39889-6	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI LTDA
285	O	90/2024	140	06/01/2025	172.721,70	0,00	75.344,95	75.344,95	904,18	171.817,52	97.376,75	38367-8	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	TOTAL HORTI LTDA
286	E			06/01/2025	281.246,28	0,00	117.185,95	93.748,76	0,00	281.246,28	187.497,52	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
287	E			06/01/2025	115.779,36	0,00	48.241,40	38.593,12	0,00	115.779,36	77.186,24	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
288	E			06/01/2025	338.337,00	0,00	140.973,75	112.779,00	0,00	338.337,00	225.558,00	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
289	E			06/01/2025	383.587,44	0,00	159.828,10	127.862,48	0,00	383.587,44	255.724,96	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907711000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
290	E			06/01/2025	2.332.000,00	0,00	1.141.735,50	912.050,58	0,00	2.332.000,00	1.419.949,42	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
291	E			06/01/2025	71.500,00	0,00	35.902,15	28.679,66	0,00	71.500,00	42.820,34	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
292	E			06/01/2025	286.000,00	0,00	139.716,67	111.575,09	0,00	286.000,00	174.424,91	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
293	E			06/01/2025	121.000,00	0,00	57.587,22	46.002,30	0,00	121.000,00	74.997,70	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
294	E			06/01/2025	352.000,00	0,00	168.284,65	134.430,57	0,00	352.000,00	217.569,43	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
295	E			06/01/2025	350.902,40	0,00	188.927,65	150.916,56	0,00	350.902,40	199.985,84	9912-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	75	46907713000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
300	O	19/2023	147	06/01/2025	7.612,77	0,00	7.612,77	7.612,77	365,50	7.247,27	0,00	31311-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	387	33903999000000	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.
301	G	26/2024	152	06/01/2025	19.747,50	0,00	19.747,50	19.747,50	0,00	19.747,50	0,00	13002687	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	201	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
302	O	139/2024	225	06/01/2025	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
303	O			06/01/2025	756,50	0,00	756,50	756,50	0,00	756,50	0,00	139530-0	4.129.3	02.200.0000.0000	2.007	119	33909302000000	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
304	O			06/01/2025	148,44	0,00	148,44	148,44	0,00	148,44	0,00	139530-0	4.129.3	02.200.0000.0000	2.007	119	33909302000000	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
310	O			06/01/2025	47,75	0,00	47,75	47,75	47,75	0,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
312	O			06/01/2025	77,79	0,00	77,79	77,79	77,79	0,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
316	O	106/2024	88	06/01/2025	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	15,78	1.299,22	0,00	34615-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
317	O	98/2021	186	06/01/2025	2.793,24	0,00	2.793,24	2.793,24	0,00	2.793,24	0,00	1149-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	12	33903999000000	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI
318	O	141/2020	233	06/01/2025	312.597,00	0,00	312.597,00	312.597,00	37.573,08	275.023,92	0,00	5633-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
319	G	155/2022	236	06/01/2025	94.566,53	0,00	39.431,45	39.431,45	0,00	94.566,53	55.135,08	6312-6	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	143	33903599000000	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
320	G	143/2021	228	06/01/2025	5.437,50	0,00	4.439,90	4.439,90	198,36	5.239,14	997,60	22434-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	312	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
321	G	177/2021	224	06/01/2025	31.500,00	0,00	5.018,44	5.018,44	240,89	31.259,11	26.481,56	6723-7	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	56	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
322	G	177/2021	226	06/01/2025	1.050,00	0,00	740,39	740,39	35,54	1.014,46	309,61	6723-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	273	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
323	G	177/2021	227	06/01/2025	6.825,00	0,00	967,26	967,26	46,43	6.778,57	5.857,74	6723-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	345	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
324	G	254/2022	242	06/01/2025	567.108,50	0,00	194.437,20	194.437,20	8.069,16	559.039,34	372.671,30	0043784-	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA
325	G	177/2021	223	06/01/2025	6.825,00	0,00	2.900,80	2.900,80	139,24	6.685,76	3.924,20	6723-7	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	297	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
326	G	177/2021	241	06/01/2025	14.600,00	0,00	7.839,68	7.839,68	431,19	14.168,81	6.760,32	6723-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	258	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
327	O			06/01/2025	41.493,18	0,00	41.493,18	41.493,18	0,00	41.493,18	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
328	O			06/01/2025	1.037,33	0,00	1.037,33	1.037,33	77,79	959,54	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
329	O			06/01/2025	636,67	0,00	636,67	636,67	47,75	588,92	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
330	O			06/01/2025	0,97	0,00	0,97	0,97	0,00	0,97	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	374	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
331	O			06/01/2025	8.489,19	0,00	8.489,19	8.489,19	0,00	8.489,19	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
332	O			06/01/2025	3.348,98	0,00	3.348,98	3.348,98	0,00	3.348,98	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
333	O			06/01/2025	1.647,50	0,00	1.647,50	1.647,50	0,00	1.647,50	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
334	O			06/01/2025	470,67	0,00	470,67	470,67	65,89	404,78	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
335	O			06/01/2025	1.037,33	0,00	1.037,33	1.037,33	77,79	959,54	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
336	O			06/01/2025	6.915,53	0,00	6.915,53	6.915,53	0,00	6.915,53	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	125	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
337	O			06/01/2025	2.305,17	0,00	2.305,17	2.305,17	0,00	2.305,17	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
338	O			06/01/2025	4.774,99	0,00	4.774,99	4.774,99	0,00	4.774,99	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	290	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
339	O			06/01/2025	9.398,84	0,00	9.398,84	9.398,84	0,00	9.398,84	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
340	O			06/01/2025	893,90	0,00	893,90	893,90	893,90	0,00	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
341	O			06/01/2025	30.550,47	0,00	30.550,47	30.550,47	0,00	30.550,47	0,00	139520-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903905000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
342	O			06/01/2025	1.000,00	28,46	971,54	971,54	0,00	1.000,00	0,00	65463789	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	140	33903099000000	ANDRÉIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS
343	O			06/01/2025	1.500,00	722,24	777,76	777,76	0,00	1.500,00	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
344	G	252/2023	248	06/01/2025	3.168,10	0,00	3.168,10	3.168,10	0,00	3.168,10	0,00	67202-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
345	G	252/2023	249	06/01/2025	2.356,25	0,00	2.356,25	2.356,25	0,00	2.356,25	0,00	1087204-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
346	G	252/2023	250	06/01/2025	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	07202-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
347	G	108/2021	267	06/01/2025	11.597,95	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	11.597,95	7.675,65	13000794	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	56	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
348	G	108/2021	268	06/01/2025	11.224,85	0,00	3.207,10	3.207,10	0,00	11.224,85	8.017,75	13000794	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	132	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
349	G	108/2021	269	06/01/2025	2.488,80	0,00	709,80	709,80	0,00	2.488,80	1.779,00	13000794	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	273	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
350	G	108/2021	270	06/01/2025	3.230,50	0,00	923,00	923,00	0,00	3.230,50	2.307,50	13000794	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	345	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
351	G	25/2023	272	06/01/2025	54.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.495,00	54.495,00	25580-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	379	33904099000000	BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA
352	G	88/2021	273	06/01/2025	123.451,62	0,00	82.301,08	82.301,08	7.983,16	115.468,46	41.150,54	105363-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
353	O	112/2023	274	06/01/2025	8.959,46	0,00	8.758,87	8.758,87	0,00	8.959,46	200,59	105623-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	186	33903615000000	EDSON JOSÉ FELIX
354	G	177/2021	243	06/01/2025	22.443,75	0,00	6.962,90	6.962,90	324,88	22.118,87	15.480,85	6723-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	146	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
355	G			06/01/2025	30.000,00	0,00	29.878,20	10.864,80	0,00	30.000,00	19.135,20	503476-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0.001	40	46909300000000	SONIA REGINA ALVES MARITAN
356	G	229/2023	278	06/01/2025	111.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	111.344,76	111.344,76	105363-9	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	201	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
357	G	229/2023	279	06/01/2025	968.989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	968.989,13	968.989,13	105363-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
358	G	229/2023	280	06/01/2025	1.399.285,15	0,00	826.539,68	826.539,68	80.174,36	1.319.110,79	572.745,47	105363-9	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
359	G	143/2021	277	06/01/2025	45.675,00	0,00	14.349,40	14.349,40	760,14	44.914,86	31.325,60	22434-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	258	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
360	G	108/2021	276	06/01/2025	11.746,00	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	11.746,00	8.392,00	13000794	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	258	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
361	G	177/2021	244	06/01/2025	22.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.443,15	22.443,15	6723-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	160	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
362	G	177/2021	245	06/01/2025	20.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,00	20.530,00	6723-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	258	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
363	G	108/2021	271	06/01/2025	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50	2.562,50	13000794	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	312	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
364	G	108/2021	281	06/01/2025	3.103,90	0,00	2.238,60	2.238,60	0,00	3.103,90	865,30	13000794	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	306	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
365	O			06/01/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	59175339	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	36	33903203000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
366	O			06/01/2025	12.150,96	0,00	12.150,96	12.150,96	0,00	12.150,96	0,00	26057-6	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	SILVANA RIZZOTTI MATALANA DA SILVA
367	O	227/2024	203	10/01/2025	55.281,00	0,00	12.720,04	12.720,04	152,69	55.128,31	42.560,96		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903004000000	GUSTAVO PAVANELLI
368	G			10/01/2025	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	19621892	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	310	33903607000000	MATEUS ASSONI XAVIER DOS SANTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
369	G			10/01/2025	3.040,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.040,00	1.240,00	56294193	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	310	33903607000000	GABRIEL DE PAULA GOMES
370	G			10/01/2025	3.320,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.320,00	920,00	58231972	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	310	33903607000000	MATHEUS DA SILVA ALVES
371	G			10/01/2025	1.600,00	400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00	01021643	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	310	33903607000000	ANDREZA APARECIDA RENZI DE LIMA
372	G			10/01/2025	2.026,67	0,00	800,00	800,00	0,00	2.026,67	1.226,67	22875095	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	MIGUEL ARCANJO NUNES OLIVEIRA
373	G			10/01/2025	1.760,00	1.573,33	186,67	186,67	0,00	1.760,00	0,00	99224755	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	MATHEUS CARVALHO CAMPOS
374	G			10/01/2025	480,00	80,00	400,00	400,00	0,00	480,00	0,00	35667-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	KAUANNY VITORIA DIAS
375	G			10/01/2025	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	3.200,00	607679-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	SOFIA DE SOUZA MACHADO
376	G			10/01/2025	4.960,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.960,00	2.560,00	74923167	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	JAMILLY BORGES INACIO
377	G			10/01/2025	3.320,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.320,00	920,00	61013075	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	CLEITON LUIZ DE MORAES
378	G			10/01/2025	2.213,33	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.213,33	613,33	29045503	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	MILLENY BATISTA DOS SANTOS
379	G			10/01/2025	853,33	453,33	400,00	400,00	0,00	853,33	0,00	24799-5	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	JÚLIO CÉSAR FOGANHOLI MENDONÇA
380	G			10/01/2025	3.866,67	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.866,67	2.266,67	52911761	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	BARBARA SANTANA
381	G			10/01/2025	4.060,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.060,00	1.660,00	99194063	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	ANA BEATRIZ NEVES MIRANDA
382	G			10/01/2025	186,67	0,00	186,67	186,67	0,00	186,67	0,00	74535461	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	LUDEMYLLA APARECIDA NASCIMENTO CONTI SANTOS
383	G			10/01/2025	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	15888-7	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	LAURA DO BEM RODRIGUES ABREU
384	G			10/01/2025	1.560,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.560,00	100,00	10411-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	JULIA ANGELICA DE SOUZA LIMA
385	G			10/01/2025	2.400,00	0,00	1.226,67	1.226,67	0,00	2.400,00	1.173,33	38126151	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	ARTUR MOREIRA DA SILVA
386	G			10/01/2025	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	3.200,00	29405-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	ANA JULIA DE OLIVEIRA CATAPANI
387	G			10/01/2025	853,33	53,33	800,00	800,00	0,00	853,33	0,00	13750327	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	FERNANDA MARCOLINO CANAVEZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
388	G			10/01/2025	1.693,33	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.693,33	93,33	31522-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	CAROLINE HAYASHI DA SILVA SACOMAN
389	G			10/01/2025	3.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	21669655	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	NATANA ROBERTA SILVA SACOMAN
390	G			10/01/2025	973,33	0,00	973,33	973,33	0,00	973,33	0,00	17202474	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	LUIZA FUGLIACI CAMPOS
391	G			10/01/2025	973,33	0,00	973,33	973,33	0,00	973,33	0,00	89378836	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	GABRIEL LEODINO MACHADO
392	G			10/01/2025	1.760,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.760,00	160,00	34878693	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	343	33903607000000	JOSÉ GONÇALVES JUNIOR
393	G			10/01/2025	3.893,33	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.893,33	2.293,33	32947-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	377	33903607000000	ISAIAS PEREIRA DA SILVA
394	O			10/01/2025	2.829,07	0,00	2.829,07	2.829,07	400,38	2.428,69	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
395	O			10/01/2025	2.084,02	0,00	2.084,02	2.084,02	31,26	2.052,76	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
396	O			17/01/2025	202,26	0,00	202,26	202,26	28,95	173,31	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
397	O			17/01/2025	11.101,82	0,00	11.101,82	11.101,82	231,94	10.869,88	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
398	O			17/01/2025	8.488,97	0,00	8.488,97	8.488,97	0,00	8.488,97	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
399	O			17/01/2025	4.949,07	0,00	4.949,07	4.949,07	0,00	4.949,07	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
400	G	236/2023	259	21/01/2025	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	30000357	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	50	33904099000000	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
401	O			21/01/2025	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	25600-5	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	316	33903099000000	LINERCI APARECIDA CACONDE
402	G	243/2023	246	21/01/2025	325.174,24	0,00	81.293,56	81.293,56	0,00	325.174,24	243.880,68	13001408	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	296	33903999000000	AMPLITUDE & AMPLITUDE TREINAMENTO LTDA
403	G	243/2023	247	21/01/2025	61.542,12	0,00	33.299,25	33.299,25	0,00	61.542,12	28.242,87	13001408	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903999000000	AMPLITUDE & AMPLITUDE TREINAMENTO LTDA
404	O			21/01/2025	2.702,16	0,00	2.702,16	2.702,16	0,00	2.702,16	0,00	390550-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
405	O			21/01/2025	2.000,00	203,76	1.796,24	1.796,24	0,00	2.000,00	0,00	0012778-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	SAMUEL DE CARVALHO
406	E			21/01/2025	20.109,93	20.109,93	0,00	0,00	0,00	20.109,93	0,00	221287-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	5	33717000000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM
407	O	187/2023	289	21/01/2025	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	13637-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	185	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
408	O	187/2023	288	21/01/2025	951,10	0,00	951,10	951,10	0,00	951,10	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
409	O	187/2023	286	21/01/2025	1.017,71	0,00	1.017,71	1.017,71	0,00	1.017,71	0,00	13637-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
410	O	187/2023	285	21/01/2025	3.505,00	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	13637-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
411	O	187/2023	287	21/01/2025	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
412	O	187/2023	220	21/01/2025	7.135,00	0,00	7.135,00	7.135,00	0,00	7.135,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
413	O	187/2023	218	21/01/2025	1.533,28	0,00	1.533,28	1.533,28	0,00	1.533,28	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
414	O	187/2023	291	21/01/2025	1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	13637-9	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
415	O	187/2023	290	21/01/2025	367,84	0,00	367,84	367,84	0,00	367,84	0,00	13637-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	187	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
416	G	106/2024	306	21/01/2025	941,00	0,00	941,00	941,00	11,29	929,71	0,00	71133-0	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	PRO-COOKING INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
417	G			21/01/2025	1.760,00	0,00	1.586,67	1.586,67	0,00	1.760,00	173,33	63478607	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903607000000	MANUELLA MOURA DE OLIVEIRA
418	G	211/2023	305	21/01/2025	690,00	0,00	690,00	690,00	8,28	681,72	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
419	G			21/01/2025	1.613,33	0,00	1.586,67	1.586,67	0,00	1.613,33	26,66	10272544	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903607000000	MARIA JULIA FLORENCIO DOS SANTOS
420	G	200/2024	282	21/01/2025	1.354,00	0,12	1.353,88	1.353,88	16,24	1.337,76	0,00	3998-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
421	G			21/01/2025	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.400,00	800,00	50600925	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	LARA MACEDO PRATES
422	O	200/2024	275	21/01/2025	755,25	0,00	755,25	755,25	9,06	746,19	0,00	164370-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	ELDI SUPERMERCADO LTDA
423	G			21/01/2025	3.920,00	2.720,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.920,00	0,00	01022050	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	GABRYELLE NETTO LOPES
424	G	106/2024	283	21/01/2025	376,95	0,00	376,95	376,95	4,52	372,43	0,00	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
425	G			21/01/2025	2.213,33	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.213,33	613,33	37818-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	ANNA JULIA RODRIGUES
426	G	106/2024	300	21/01/2025	1.404,50	0,00	1.404,50	1.404,50	16,85	1.387,65	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
427	G			21/01/2025	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	16601321	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	MARYANA AMANCIO DA SILVA
428	G			21/01/2025	4.653,33	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.653,33	2.853,33	02455227	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE FARIAS
429	O	203/2024	295	21/01/2025	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	23,40	1.926,60	0,00	99799-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
430	O	203/2024	296	21/01/2025	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	33,24	2.736,76	0,00	113100-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903036000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
431	G			21/01/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	31654404	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	LETICIA FRUTUOSO
432	G			21/01/2025	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	3.200,00	36189970	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	HEMILLY RIBEIRO DE JESUS
433	O	139/2024	293	21/01/2025	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
434	O	187/2023	292	21/01/2025	283,24	0,00	283,24	283,24	0,00	283,24	0,00	13637-9	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	180	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
435	O	185/2024	303	21/01/2025	26.210,00	0,00	26.210,00	26.210,00	314,52	25.895,48	0,00	1735-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
436	G			21/01/2025	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	3.200,00	60210050	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903607000000	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA
437	G			21/01/2025	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	3.200,00	58015687	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS
438	O	185/2024	302	21/01/2025	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50	1.767,50	1735-3	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	185	33903036000000	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
439	G			21/01/2025	2.213,33	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.213,33	613,33	02760383	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	HEITOR AUGUSTO VILELA
440	G			21/01/2025	2.640,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.640,00	240,00	23594691	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903607000000	DIOGO VINÍCIUS FRANCISCO
441	O	185/2024	301	21/01/2025	93.658,00	0,00	67.906,00	67.906,00	814,87	92.843,13	25.752,00	1735-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
442	G			21/01/2025	1.333,33	533,33	800,00	800,00	0,00	1.333,33	0,00	90488570	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	MARIA EDUARDA DE PAIVA
443	G			21/01/2025	6.100,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6.100,00	3.700,00	61116950	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	ANA LAURA DA SILVA COPESKI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
444	O	203/2024	297	21/01/2025	14.955,00	0,00	14.955,00	14.955,00	179,46	14.775,54	0,00	99679-0	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	MC FARMA LTDA
445	G			21/01/2025	780.000,00	0,00	270.279,80	215.178,13	0,00	780.000,00	564.821,87	139528-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	350	46907711000000	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
446	O			21/01/2025	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	187	33903999000000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST D
447	O			24/01/2025	2.634,07	0,00	2.634,07	2.634,07	0,00	2.634,07	0,00	3887-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903699000000	CAIO HENRIQUE SILVA GARCIA COSTA
448	O			24/01/2025	5.117,65	0,00	5.117,65	5.117,65	0,00	5.117,65	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO
449	O			24/01/2025	2.912,03	0,00	2.912,03	2.912,03	0,00	2.912,03	0,00	75724403	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903699000000	ARIANE APARECIDA BRACIOLI
450	G			24/01/2025	23.264,40	0,00	23.264,40	9.305,76	0,00	23.264,40	13.958,64		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
451	G	236/2023	260	24/01/2025	161.438,20	0,00	24.676,20	24.676,20	1.376,46	160.061,74	136.762,00	30000357	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	50	33904099000000	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
452	G	1/2025	257	24/01/2025	36.908,88	0,00	36.908,88	36.908,88	2.208,51	34.700,37	0,00	22360-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	ALTERNATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
453	O	246/2023	266	24/01/2025	11.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019,73	11.019,73	26960181	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	180	33903999000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR
454	G	246/2023	263	24/01/2025	143.256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	143.256,90	143.256,90	26960181	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR
455	G	246/2023	264	24/01/2025	16.529,23	0,00	12.378,97	12.378,97	0,00	16.529,23	4.150,26	26960181	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
456	O	246/2023	265	24/01/2025	38.569,06	0,00	38.569,06	38.569,06	0,00	38.569,06	0,00	26960181	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903999000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR
457	E	240/2024	284	28/01/2025	36.000,00	0,00	7.571,10	7.571,10	0,00	36.000,00	28.428,90		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
458	E			28/01/2025	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	78287830	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	284	33903699000000	JESSICA GOUDINHO GONÇALVES PIRES
459	E			28/01/2025	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	98130361	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	284	33903699000000	SANDRO RODRIGO DE SOUZA
460	E			28/01/2025	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	01019582	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	284	33903699000000	FABIO LUCIANO SILVA SANTOS
461	E			28/01/2025	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	22395-2	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	284	33903699000000	RAFAEL DOS SANTOS PIRES
462	E			28/01/2025	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	44137-6	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	284	33903699000000	GUSTAVO HENRIQUE CAETANO DA SILVA
463	E			28/01/2025	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	7593861-	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	284	33903699000000	JOÃO PAULO HENRIQUE DA SILVA
464	O	2/2025	294	28/01/2025	21.250,00	0,00	19.074,85	19.074,85	915,59	20.334,41	2.175,15	110046-7	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	390	33903999000000	SMARAPD INFORMATICA LTDA
465	O	168/2024	256	28/01/2025	90.454,00	0,00	60.334,00	60.334,00	1.194,88	89.259,12	30.120,00	49410-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
466	O	145/2024	254	28/01/2025	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	37700-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
467	O	145/2024	253	28/01/2025	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0786-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	SANCOMAR COMERCIAL LTDA
468	O	121/2024	251	28/01/2025	384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	384,45	384,45		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
469	O	169/2024	231	28/01/2025	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	22299-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	SANEFLOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA
470	O	169/2024	230	28/01/2025	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	14583-1	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
471	O	169/2024	229	28/01/2025	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	16201-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	JCB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
472	O	169/2024	234	28/01/2025	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	1797979-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	COMERCIAL VOIGT - EIRELI
473	O	169/2024	232	28/01/2025	310,30	0,00	310,30	310,30	0,00	310,30	0,00	5752-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	MANVEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
474	O	169/2024	237	28/01/2025	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	1.102.304	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
475	O	169/2024	238	28/01/2025	15.163,00	0,00	9.618,00	9.618,00	0,00	15.163,00	5.545,00	359-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
476	O	169/2024	145	28/01/2025	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	63,84	5.256,16	0,00	133630-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA
477	O	169/2024	240	28/01/2025	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	923-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	PRODUTOS SAP LTDA
478	O	169/2024	239	28/01/2025	15.080,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	27840-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
479	O	168/2024	255	28/01/2025	37.368,93	0,00	36.168,93	36.168,93	434,01	36.814,92	1.200,00	49410-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
480	O			28/01/2025	14.814,91	0,00	14.814,91	14.814,91	2.310,19	12.504,72	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
481	O			28/01/2025	15.033,09	0,00	15.033,09	15.033,09	0,00	15.033,09	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
482	O			28/01/2025	1.202,75	0,00	1.202,75	1.202,75	0,00	1.202,75	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	198	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
483	G			28/01/2025	2.706,67	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.706,67	1.106,67	7154071-	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	186	33903607000000	GUILHERME SANTOS CHAVANS
484	G			28/01/2025	3.213,33	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.213,33	1.613,33	37791-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	186	33903607000000	LIVIA MARIA DO NASCIMENTO JERONIMO
485	O			28/01/2025	210,00	63,30	146,70	146,70	0,00	210,00	0,00	25600-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	309	33903399000000	LINERCI APARECIDA CACONDE
486	O	187/2023	222	28/01/2025	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
487	O	187/2023	308	28/01/2025	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
488	O	187/2023	307	28/01/2025	383,32	0,00	383,32	383,32	0,00	383,32	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
489	O	187/2023	309	28/01/2025	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
490	O	92/2024	298	29/01/2025	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	228,00	18.772,00	0,00	57117-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903099000000	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
491	G	4/2025	304	29/01/2025	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	151,90	3.608,10	0,00	93979-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	D & A COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO TRANSPORTE E LOCACAO DE SOM E LUZ LTDA
492	G	145/2024	252	29/01/2025	9.130,00	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00	9.130,00	0,00	29935-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
493	G	5/2025	316	31/01/2025	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	106178-X	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	180	33903999000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
494	O	187/2023	310	31/01/2025	766,64	0,00	766,64	766,64	0,00	766,64	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
495	O			31/01/2025	1.087,42	0,00	1.087,42	1.087,42	0,00	1.087,42	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	JOICE DE ALBERGARIA MOTA MOSSIN DIAZ
496	O			31/01/2025	8.251,18	0,00	8.251,18	8.251,18	0,00	8.251,18	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	Elza Floresta Andrade Machado
497	O			31/01/2025	6.396,42	0,00	6.396,42	6.396,42	0,00	6.396,42	0,00	6888-8	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	MONICA RAQUEL CANDIDO BUENO
498	O			31/01/2025	3.500,00	676,00	2.824,00	2.824,00	0,00	3.500,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
499	O			31/01/2025	15.541,86	0,00	15.541,86	15.541,86	0,00	15.541,86	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	ANDREIA CRISTINA JORGE LAZZARINI
500	O			31/01/2025	12.707,84	0,00	12.707,84	12.707,84	0,00	12.707,84	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	JOSE PAULO DE CARVALHO
501	O			31/01/2025	14.902,87	0,00	14.902,87	14.902,87	0,00	14.902,87	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	ELISANGELA GISELE DE ASSIS
502	O			31/01/2025	1.490,29	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00	1.490,29	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	JOSE GUILHERME PERRONI SCHIAVONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
503	O			31/01/2025	9.859,73	0,00	9.859,73	9.859,73	0,00	9.859,73	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	EDSON APRIGIO PEREIRA RICARDO
504	O			31/01/2025	10.249,07	0,00	10.249,07	10.249,07	0,00	10.249,07	0,00	26064-9	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	SILVIA HELENA DE LIMA BASTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
505	O			31/01/2025	15.051,93	0,00	15.051,93	15.051,93	0,00	15.051,93	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	FABIO EDUARDO ASSEF JOVENATO
506	O			31/01/2025	8.149,52	0,00	8.149,52	8.149,52	0,00	8.149,52	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	33909199000000	JOAO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR
507	O			31/01/2025	6.755,27	0,00	6.755,27	6.755,27	0,00	6.755,27	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	33909199000000	IRMAOS DE FREITAS JUNQUEIRA EMPREENDIMENTO S IMOBILIARIOS - SPE LTDA
508	O			31/01/2025	21.865,31	0,00	21.865,31	21.865,31	0,00	21.865,31	0,00	3785-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	33909199000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
509	O	3/2025	313	31/01/2025	9.869,00	0,00	9.869,00	9.869,00	0,00	9.869,00	0,00	352628-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	EVANDRO LUIZ GRACIANO
510	O	230/2024	311	31/01/2025	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	RODRIGO TOLOSA RICO
511	G			31/01/2025	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.400,00	800,00	29494598	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	VICTOR HUGO PRATES GARCIA
512	O	230/2024	312	31/01/2025	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	D.E.A CALCADOS LTDA
513	G			31/01/2025	6.973,33	0,00	2.173,33	2.173,33	0,00	6.973,33	4.800,00	7314-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	FRANCIELLI CAROLINI DE SOUZA RODRIGUES
514	O	187/2023	315	31/01/2025	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
515	O	187/2023	314	31/01/2025	383,32	0,00	383,32	383,32	0,00	383,32	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
516	O			31/01/2025	2.564,53	0,00	2.564,53	2.564,53	282,09	2.282,44	0,00	25802-4	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	AUGUSTO HENRIQUE PIAGENTINI
517	O			31/01/2025	3.180,01	0,00	3.180,01	3.180,01	917,17	2.262,84	0,00	18316-4	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	EVA APARECIDA DIAS
518	O			31/01/2025	5.698,34	0,00	5.698,34	5.698,34	723,74	4.974,60	0,00	8747-5	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PATRICIA CRISTINA DA SILVA
519	O			31/01/2025	2.564,53	0,00	2.564,53	2.564,53	282,09	2.282,44	0,00	29438-1	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	LARISSA DE OLIVEIRA SILVA
520	O			31/01/2025	1.538,72	0,00	1.538,72	1.538,72	169,25	1.369,47	0,00	15247455	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	GABRIELA GIOLO MONTANARI
521	O			31/01/2025	2.564,53	0,00	2.564,53	2.564,53	282,09	2.282,44	0,00	01015603	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	CLAUDIA APARECIDA DE ASSIS ROQUE
522	G			31/01/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	75016168	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	MARIA CLARA MARQUES LUIZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
523	O	252/2023	342	31/01/2025	26.432,90	0,00	26.432,90	26.432,90	1.268,77	25.164,13	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS
524	O	252/2023	343	31/01/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	71784379	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MEDICOS LTDA
525	O			31/01/2025	14.929,60	0,00	14.929,60	14.929,60	0,00	14.929,60	0,00	8991-5	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	150	31901101000000	MARCELA LOPES DE ALMEIDA LTDA
526	O			31/01/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.663,86	14.336,14	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
527	O			31/01/2025	46.406,26	0,00	46.406,26	46.406,26	14.625,61	31.780,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
528	O			31/01/2025	1.475,31	0,00	1.475,31	1.475,31	0,00	1.475,31	0,00	8991-5	10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
529	O			31/01/2025	13.193,08	0,00	13.193,08	13.193,08	3.422,02	9.771,06	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
530	O			31/01/2025	6.221,09	0,00	6.221,09	6.221,09	1.412,49	4.808,60	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
531	O			31/01/2025	13.193,08	0,00	13.193,08	13.193,08	4.521,95	8.671,13	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
532	O			31/01/2025	510.411,86	0,00	510.411,86	510.411,86	259.823,09	250.588,77	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
533	O			31/01/2025	8.655,17	0,00	8.655,17	8.655,17	3.470,64	5.184,53	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
534	O			31/01/2025	81.709,51	0,00	81.709,51	81.709,51	30.932,83	50.776,68	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
535	O			31/01/2025	74.423,93	0,00	74.423,93	74.423,93	26.720,04	47.703,89	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
536	O			31/01/2025	19.515,62	0,00	19.515,62	19.515,62	3.585,97	15.929,65	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
537	O			31/01/2025	254.922,42	0,00	254.922,42	254.922,42	106.196,70	148.725,72	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
538	O			31/01/2025	28.692,79	0,00	28.692,79	28.692,79	8.271,16	20.421,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
539	O			31/01/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.440,70	3.559,30	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
540	O			31/01/2025	10.481,35	0,00	10.481,35	10.481,35	4.961,56	5.519,79	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
541	O			31/01/2025	4.099,51	0,00	4.099,51	4.099,51	1.487,06	2.612,45	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
542	O			31/01/2025	12.610,96	0,00	12.610,96	12.610,96	3.107,77	9.503,19	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
543	O			31/01/2025	119.417,64	0,00	119.417,64	119.417,64	54.102,67	65.314,97	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
544	O			31/01/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	34.777,95	65.222,05	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
545	O			31/01/2025	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	21.578,92	48.421,08	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
546	O			31/01/2025	150.406,00	0,00	150.406,00	150.406,00	48.978,06	101.427,94	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
547	O			31/01/2025	36.690,97	0,00	36.690,97	36.690,97	13.489,97	23.201,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
548	O			31/01/2025	9.860,49	0,00	9.860,49	9.860,49	3.140,47	6.720,02	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
549	O			31/01/2025	25.472,30	0,00	25.472,30	25.472,30	5.585,11	19.887,19	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
550	O			31/01/2025	241.281,50	0,00	241.281,50	241.281,50	119.359,43	121.922,07	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
551	O			31/01/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	16.528,59	33.471,41	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
552	O			31/01/2025	35.878,30	0,00	35.878,30	35.878,30	10.055,49	25.822,81	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
553	O			31/01/2025	22.085,13	0,00	22.085,13	22.085,13	7.808,33	14.276,80	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
554	O			31/01/2025	278.319,63	0,00	278.319,63	278.319,63	89.498,26	188.821,37	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
555	O			31/01/2025	857.450,28	0,00	857.450,28	857.450,28	254.600,67	602.849,61	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
556	O			31/01/2025	61.355,55	0,00	61.355,55	61.355,55	20.060,98	41.294,57	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
557	O			31/01/2025	56.538,97	0,00	56.538,97	56.538,97	14.531,51	42.007,46	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
558	O			31/01/2025	6.567,21	0,00	6.567,21	6.567,21	1.450,52	5.116,69	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
559	O			31/01/2025	3.017,42	0,00	3.017,42	3.017,42	1.125,95	1.891,47	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
560	O			31/01/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.805,07	29.194,93	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
561	O			31/01/2025	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	51.093,75	68.906,25	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
562	O			31/01/2025	21.308,29	0,00	21.308,29	21.308,29	9.610,85	11.697,44	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
563	O			31/01/2025	54.008,92	0,00	54.008,92	54.008,92	0,00	54.008,92	0,00	8991-5	10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
564	O			31/01/2025	75.070,66	0,00	75.070,66	75.070,66	45.447,03	29.623,63	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
565	O			31/01/2025	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	52.602,00	116.398,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
566	E			31/01/2025	3.000,00	0,00	229,44	229,44	0,00	3.000,00	2.770,56	3402-9	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
567	O			31/01/2025	3.633,70	0,00	3.633,70	3.633,70	2.775,32	858,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
568	O			31/01/2025	5.333,02	0,00	5.333,02	5.333,02	0,00	5.333,02	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	136	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
569	O			31/01/2025	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	10.558,37	18.441,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
570	O			31/01/2025	5.687,06	0,00	5.687,06	5.687,06	571,03	5.116,03	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
571	O			31/01/2025	6.335,76	0,00	6.335,76	6.335,76	3.590,80	2.744,96	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
572	O			31/01/2025	7.416,98	0,00	7.416,98	7.416,98	1.762,76	5.654,22	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
573	O			31/01/2025	8.042,78	0,00	8.042,78	8.042,78	1.428,77	6.614,01	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
574	O			31/01/2025	6.708,27	0,00	6.708,27	6.708,27	759,00	5.949,27	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
575	O			31/01/2025	2.723,55	0,00	2.723,55	2.723,55	2.142,48	581,07	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
576	O			31/01/2025	9.344,75	0,00	9.344,75	9.344,75	2.130,73	7.214,02	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
577	O			31/01/2025	3.651,38	0,00	3.651,38	3.651,38	1.234,65	2.416,73	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
578	O	187/2023	326	31/01/2025	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
579	O			31/01/2025	11.968,66	0,00	11.968,66	11.968,66	0,00	11.968,66	0,00	8991-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
580	O			31/01/2025	5.722,34	0,00	5.722,34	5.722,34	0,00	5.722,34	0,00	8991-5	10.301.10	05.370.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
581	O			31/01/2025	3.664,50	0,00	3.664,50	3.664,50	612,18	3.052,32	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
582	O			31/01/2025	3.942,18	0,00	3.942,18	3.942,18	3.057,69	884,49	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
583	O			31/01/2025	8.747,68	0,00	8.747,68	8.747,68	132,63	8.615,05	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
584	O			31/01/2025	178,45	0,00	178,45	178,45	35,42	143,03	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
585	O			31/01/2025	5.001,39	0,00	5.001,39	5.001,39	931,95	4.069,44	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
586	O			31/01/2025	1.311,35	0,00	1.311,35	1.311,35	420,22	891,13	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
587	O			31/01/2025	2.785,56	0,00	2.785,56	2.785,56	0,00	2.785,56	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
588	O			31/01/2025	1.789,19	0,00	1.789,19	1.789,19	0,00	1.789,19	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
589	O			31/01/2025	258.956,29	0,00	258.956,29	258.956,29	58.256,60	200.699,69	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
590	O			31/01/2025	285.118,27	0,00	285.118,27	285.118,27	74.520,47	210.597,80	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
591	O			31/01/2025	1.178.889,74	0,00	1.178.889,74	1.178.889,74	193.218,62	985.671,12	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
592	O			31/01/2025	1.952,67	0,00	1.952,67	1.952,67	129,42	1.823,25	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
593	O			31/01/2025	1.676,07	0,00	1.676,07	1.676,07	114,61	1.561,46	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
594	O			31/01/2025	1.922,51	0,00	1.922,51	1.922,51	716,79	1.205,72	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
595	O			31/01/2025	3.183,32	0,00	3.183,32	3.183,32	0,00	3.183,32	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
596	O			31/01/2025	1.628,94	0,00	1.628,94	1.628,94	393,19	1.235,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
597	O			31/01/2025	646.448,66	0,00	646.448,66	646.448,66	132.267,37	514.181,29	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
598	O			31/01/2025	6.836,26	0,00	6.836,26	6.836,26	2.767,42	4.068,84	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
599	O			31/01/2025	7.472,06	0,00	7.472,06	7.472,06	2.434,01	5.038,05	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
600	O			31/01/2025	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	14.926,81	172.073,19	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
601	O			31/01/2025	752,05	0,00	752,05	752,05	0,00	752,05	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
602	O			31/01/2025	32.470,37	0,00	32.470,37	32.470,37	8.661,01	23.809,36	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
603	O			31/01/2025	23.951,69	0,00	23.951,69	23.951,69	7.753,04	16.198,65	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
604	O			31/01/2025	4.512,78	0,00	4.512,78	4.512,78	1.201,21	3.311,57	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
605	O			31/01/2025	875.930,83	0,00	875.930,83	875.930,83	333.552,94	542.377,89	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
606	O			31/01/2025	5.671,26	0,00	5.671,26	5.671,26	488,96	5.182,30	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
607	O			31/01/2025	6.314,84	0,00	6.314,84	6.314,84	0,00	6.314,84	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
608	O			31/01/2025	50.313,90	0,00	50.313,90	50.313,90	15.449,95	34.863,95	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
609	O			31/01/2025	2.711,05	0,00	2.711,05	2.711,05	152,68	2.558,37	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
610	O			31/01/2025	1.500,51	0,00	1.500,51	1.500,51	661,82	838,69	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
611	O			31/01/2025	65.840,30	0,00	65.840,30	65.840,30	12.067,75	53.772,55	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
612	O			31/01/2025	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	1.874,76	11.125,24	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
613	O			31/01/2025	39.697,67	0,00	39.697,67	39.697,67	11.209,56	28.488,11	0,00		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
614	O			31/01/2025	2.681,72	0,00	2.681,72	2.681,72	1.578,05	1.103,67	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
615	O			31/01/2025	7.658,69	0,00	7.658,69	7.658,69	2.297,39	5.361,30	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
616	O			31/01/2025	96.897,81	0,00	96.897,81	96.897,81	12.189,49	84.708,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
617	O			31/01/2025	6.824,29	0,00	6.824,29	6.824,29	6.281,21	543,08	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
618	O			31/01/2025	542,98	0,00	542,98	542,98	531,26	11,72	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
619	O			31/01/2025	25.005,18	0,00	25.005,18	25.005,18	4.923,16	20.082,02	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
620	O			31/01/2025	2.972,81	0,00	2.972,81	2.972,81	678,27	2.294,54	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
621	O			31/01/2025	12.923,54	0,00	12.923,54	12.923,54	2.412,33	10.511,21	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
622	O			31/01/2025	1.988,76	0,00	1.988,76	1.988,76	272,37	1.716,39	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
623	O			31/01/2025	3.907,08	0,00	3.907,08	3.907,08	170,43	3.736,65	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
624	O			31/01/2025	532,51	0,00	532,51	532,51	0,00	532,51	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
625	O			31/01/2025	1.832,25	0,00	1.832,25	1.832,25	0,00	1.832,25	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
626	O			31/01/2025	2.926,01	0,00	2.926,01	2.926,01	0,00	2.926,01	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
627	O			31/01/2025	11.731,10	0,00	11.731,10	11.731,10	2.560,86	9.170,24	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
628	O			31/01/2025	1.228,95	0,00	1.228,95	1.228,95	0,00	1.228,95	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
629	O			31/01/2025	8.592,26	0,00	8.592,26	8.592,26	2.053,33	6.538,93	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
630	O			31/01/2025	613,78	0,00	613,78	613,78	119,04	494,74	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
631	O			31/01/2025	657,31	0,00	657,31	657,31	170,50	486,81	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
632	O			31/01/2025	1.935,46	0,00	1.935,46	1.935,46	418,40	1.517,06	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
633	O			31/01/2025	2.847,81	0,00	2.847,81	2.847,81	1.327,67	1.520,14	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
634	O			31/01/2025	6.102,29	0,00	6.102,29	6.102,29	545,79	5.556,50	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
635	O			31/01/2025	4.754,12	0,00	4.754,12	4.754,12	1.219,10	3.535,02	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
636	O			31/01/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.855,34	8.144,66	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
637	O			31/01/2025	16.679,34	0,00	16.679,34	16.679,34	2.457,06	14.222,28	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
638	O			31/01/2025	12.757,35	0,00	12.757,35	12.757,35	4.047,21	8.710,14	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
639	O			31/01/2025	1.959,40	0,00	1.959,40	1.959,40	1.611,65	347,75	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
640	O			31/01/2025	1.938,73	0,00	1.938,73	1.938,73	1.029,59	909,14	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
641	O			31/01/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.265,96	234,04	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
642	O			31/01/2025	1.287,92	0,00	1.287,92	1.287,92	641,48	646,44	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
643	G			31/01/2025	213.000,00	0,00	99.031,93	81.167,52	0,00	213.000,00	131.832,48	9049-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	386	33903999000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
644	G			31/01/2025	364.661,50	0,00	364.661,50	132.604,16	0,00	364.661,50	232.057,34	200080-6	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	247	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
645	G			31/01/2025	62.140,80	0,00	62.140,80	16.947,52	0,00	62.140,80	45.193,28	129357-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	253	33504300000000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE RIBEIRAO PRE
646	G			31/01/2025	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	9352-1	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	33504300000000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
647	G			31/01/2025	241.528,55	0,00	241.528,55	80.509,48	0,00	241.528,55	161.019,07		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
648	G			31/01/2025	161.566,00	0,00	161.566,00	53.855,32	0,00	161.566,00	107.710,68	200070-9	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
649	G			31/01/2025	423.622,21	0,00	423.622,21	141.207,40	0,00	423.622,21	282.414,81	9566-4	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
650	G			31/01/2025	505.023,48	0,00	505.023,48	168.341,16	0,00	505.023,48	336.682,32	22362-X	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	394	33503901000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
651	G			31/01/2025	204.000,00	0,00	204.000,00	68.000,00	0,00	204.000,00	136.000,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	394	33503901000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
652	G			31/01/2025	140.023,48	0,00	140.023,48	46.674,48	0,00	140.023,48	93.349,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	394	33503901000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
653	G			31/01/2025	179.534,40	0,00	179.534,40	59.844,80	0,00	179.534,40	119.689,60	304-2	8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	314	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
654	O	211/2023	346	31/01/2025	3.608,00	0,00	3.608,00	3.608,00	43,30	3.564,70	0,00	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
655	O			31/01/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
656	O			31/01/2025	700,00	137,16	562,84	562,84	0,00	700,00	0,00	30187-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	343	33903699000000	ANDRE ANGELO DA SILVA LUCENA POIARES
657	O			31/01/2025	378,00	16,20	361,80	361,80	0,00	378,00	0,00	29287-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	343	33903699000000	PRISCILA CANUTO
658	O			31/01/2025	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
659	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	9485714-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	CARLOS DANIEL BARBOSA MENDES
660	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	16417-8	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	CARLOS ROBERTO PORFIRIO COSTA
661	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	777959-3	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	CARMEM SUELI IRINEU
662	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	15734-7	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	DELAINE BARBOSA MOURA
663	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	4367658-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ELIETE VALERIANO DE SOUZA
664	E			31/01/2025	4.452,80	0,00	2.934,80	2.934,80	0,00	4.452,80	1.518,00	16839-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	GESSE FERREIRA DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
665	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	03066663	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	HELOISA DOS SANTOS NOGUEIRA
666	E			31/01/2025	2.277,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	2.277,00	759,00	66442939	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JUCIMAR APARECIDO RODRIGUES
667	E			31/01/2025	2.277,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	2.277,00	759,00	79363857	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JULIA GRACIELA DOS REIS DOS SANTOS
668	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	75080831	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	LAYNE CAROLLY CAVALCANTE MENDONÇA
669	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	48776593	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA
670	E			31/01/2025	2.277,00	0,00	759,00	759,00	0,00	2.277,00	1.518,00	72228065	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA
671	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	59996831	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MILTON DAS NEVES
672	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	24540-2	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MIRIAN SOUSA SILVA
673	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	36112-7	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MOISÉS SILVA SOUZA
674	E			31/01/2025	4.199,80	0,00	2.681,80	2.681,80	0,00	4.199,80	1.518,00	75522639	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	NEUCI RODRIGUES RAMOS
675	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	1014625-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	OLIVIA MARQUES DA SILVA
676	O			31/01/2025	2.573,07	0,00	2.573,07	2.573,07	0,00	2.573,07	0,00	109037-2	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
677	E			31/01/2025	2.327,60	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	2.327,60	936,10	01014877	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	RITA DE CASSIA COSTA MARTINS
678	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	16779-7	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	SONIA MENDONÇA DA SILVA
679	E			31/01/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	4.554,00	1.518,00	44107343	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	VANETI MEIRE DOS SANTOS
680	O			31/01/2025	1.051,62	0,00	1.051,62	1.051,62	0,00	1.051,62	0,00	16522-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	390	33903999000000	DIOGO DELMONICO VALDEVITE
681	G	192/2023	354	31/01/2025	130.056,27	0,00	18.577,04	18.577,04	2.598,88	127.457,39	111.479,23	13065498	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
682	G	192/2023	355	31/01/2025	46.155,40	0,00	2.690,13	2.690,13	0,00	46.155,40	43.465,27	13065498	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
683	G	192/2023	356	31/01/2025	1.788,33	0,00	548,84	548,84	0,00	1.788,33	1.239,49	13065498	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
684	O	187/2023	348	31/01/2025	190,65	0,00	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
685	O	187/2023	349	31/01/2025	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
686	O	73/2024	351	31/01/2025	11.704,00	0,00	10.487,40	10.487,40	25,15	11.678,85	1.216,60	1536-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903004000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
687	O	146/2024	332	31/01/2025	23.450,00	0,00	17.038,00	17.038,00	40,83	23.409,17	6.412,00	100244-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
688	O			31/01/2025	600,00	177,14	422,86	422,86	0,00	600,00	0,00	0032018-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	377	33903699000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA
689	O			31/01/2025	99.988,75	0,00	99.988,75	99.988,75	0,00	99.988,75	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	159	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
690	O			31/01/2025	12.526,24	0,00	12.526,24	12.526,24	1.096,71	11.429,53	0,00	8991-5	12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
691	E			31/01/2025	661,81	0,00	661,81	661,81	0,00	661,81	0,00	390550-0	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
692	E			31/01/2025	4.514,39	0,00	4.514,39	4.514,39	0,00	4.514,39	0,00	390550-0	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	172	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
693	E			31/01/2025	32.561,71	0,00	32.561,71	32.561,71	0,00	32.561,71	0,00	390550-0	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
694	E			31/01/2025	25.525,11	0,00	25.525,11	25.525,11	0,00	25.525,11	0,00	390550-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
695	E			31/01/2025	16.479,04	0,00	16.479,04	16.479,04	0,00	16.479,04	0,00	390550-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
696	E			31/01/2025	94.418,22	0,00	94.418,22	94.418,22	0,00	94.418,22	0,00	390550-0	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
697	G	12/2022	353	31/01/2025	190.925,00	0,00	190.925,00	190.925,00	9.164,40	181.760,60	0,00	07717-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI
698	O	187/2023	344	31/01/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
699	O	187/2023	345	31/01/2025	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
700	G			31/01/2025	769.847,68	0,00	769.847,68	615.878,12	0,00	769.847,68	153.969,56	7040827-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
701	G			31/01/2025	555.152,32	0,00	555.152,32	444.121,88	0,00	555.152,32	111.030,44	7040827-	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
702	O			31/01/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0014913-	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	343	33903699000000	MAIRA CHRISTINA DE ARRUDA SOUZA
703	O			31/01/2025	880,00	48,00	832,00	832,00	0,00	880,00	0,00	60023652	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	ADEILTON RODRIGUES DA COSTA
704	O			31/01/2025	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	26179-3	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	81	33903999000000	WILLIAM RICARDO FIRMINO
705	O			31/01/2025	2.000,00	184,10	1.815,90	1.815,90	0,00	2.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	62	33903099000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
706	O	106/2024	338	31/01/2025	5.432,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	5.432,00	0,00	17092-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	P&V ALIMENTOS LTDA
707	O	106/2024	335	31/01/2025	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	331,20	27.268,80	0,00	6304-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
708	O	106/2024	336	31/01/2025	31.051,60	0,00	31.051,60	31.051,60	372,62	30.678,98	0,00	99504-3	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
709	O	106/2024	337	31/01/2025	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
710	O	151/2024	341	31/01/2025	24.298,00	0,00	24.298,00	24.298,00	0,00	24.298,00	0,00	39889-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI LTDA
711	O	106/2024	334	31/01/2025	33.861,62	0,00	33.861,62	33.861,62	406,33	33.455,29	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
712	O	106/2024	339	31/01/2025	18.020,99	0,00	16.759,88	16.759,88	201,12	17.819,87	1.261,11	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
713	G	106/2024	340	31/01/2025	8.484,00	0,00	8.484,00	8.484,00	101,81	8.382,19	0,00	38494-1	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
714	O	106/2024	333	31/01/2025	3.522,20	0,00	3.522,20	3.522,20	42,27	3.479,93	0,00	34615-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
715	O			31/01/2025	35.679,52	0,00	35.679,52	35.679,52	0,00	35.679,52	0,00	139658-7	4.129.3	02.100.0000.0000	2.007	119	33909302000000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
716	O			31/01/2025	25.074,02	0,00	25.074,02	25.074,02	0,00	25.074,02	0,00		4.129.3	05.500.0000.0000	2.007	119	33909302000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
717	O			31/01/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	36	33903299000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
718	G	187/2023	417	31/01/2025	551,76	0,00	551,76	551,76	0,00	551,76	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
719	O	187/2023	416	31/01/2025	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
720	O	48/2024	420	31/01/2025	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	73,10	1.980,90	0,00	25912-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	387	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
721	O	48/2024	406	31/01/2025	5.164,00	0,00	5.164,00	5.164,00	183,77	4.980,23	0,00	25912-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
722	O	48/2024	399	31/01/2025	3.118,67	0,00	3.118,67	3.118,67	110,98	3.007,69	0,00	25912-8	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	49	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
723	O	48/2024	418	31/01/2025	4.924,00	0,00	4.924,00	4.924,00	175,23	4.748,77	0,00	25912-8	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	384	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
724	O	48/2024	419	31/01/2025	9.868,00	0,00	9.868,00	9.868,00	351,17	9.516,83	0,00	25912-8	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	106	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
725	O	48/2024	421	31/01/2025	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	73,10	1.980,90	0,00	25912-8	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	390	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
726	G	139/2024	422	31/01/2025	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	382-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
727	O	48/2024	400	31/01/2025	3.008,67	0,00	3.008,67	3.008,67	107,07	2.901,60	0,00	25912-8	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	385	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
728	G	200/2024	389	31/01/2025	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00	174,60	0,00	39889-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI LTDA
729	O			31/01/2025	2.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,55	2.980,55		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	321	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730	G	211/2023	409	31/01/2025	47.446,60	0,00	47.446,60	47.446,60	569,36	46.877,24	0,00	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
731	O	211/2023	410	31/01/2025	95.048,00	0,00	95.048,00	95.048,00	1.140,57	93.907,43	0,00	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
732	G	211/2023	412	31/01/2025	18.056,30	0,00	15.801,80	15.801,80	0,00	18.056,30	2.254,50	31825-6	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	GERADI & CIA. LTDA
733	G	211/2023	411	31/01/2025	10.824,00	0,00	10.824,00	10.824,00	129,89	10.694,11	0,00	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
734	G	211/2023	415	31/01/2025	10.615,75	0,00	10.615,75	10.615,75	127,39	10.488,36	0,00	6243-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
735	O	211/2023	414	31/01/2025	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	24,84	2.045,16	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
736	G	211/2023	413	31/01/2025	30.420,00	0,00	30.420,00	30.420,00	365,04	30.054,96	0,00	13506-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
737	O			31/01/2025	2.000,00	1.148,66	851,34	851,34	0,00	2.000,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
738	O			31/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25653-6	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	127	33903399000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
739	O	102/2024	398	31/01/2025	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4544-7	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	140	33903099000000	MEG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA
740	O	102/2024	397	31/01/2025	25.467,60	0,00	25.467,60	25.467,60	305,61	25.161,99	0,00	363151-6	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	140	33903099000000	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
741	O	36/2024	405	31/01/2025	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	22,20	1.827,80	0,00	105047-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
742	O	36/2024	402	31/01/2025	377,50	0,00	185,00	185,00	2,22	375,28	192,50	12871-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
743	O	36/2024	404	31/01/2025	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	265,30	100248-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
744	O	102/2024	396	31/01/2025	17.979,22	0,00	17.979,22	17.979,22	215,75	17.763,47	0,00	1553-9	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	140	33903099000000	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
745	O			31/01/2025	1.000,00	161,00	839,00	839,00	0,00	1.000,00	0,00	58349290	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	KELARA YAISA DA COSTA
746	O	11/2025	357	31/01/2025	15.630,00	0,00	15.630,00	15.630,00	187,56	15.442,44	0,00	9783-7	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
747	O	36/2024	374	31/01/2025	5.885,00	0,00	555,00	555,00	6,66	5.878,34	5.330,00	12871-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
748	O	36/2024	372	31/01/2025	3.846,00	0,00	3.700,00	3.700,00	44,40	3.801,60	146,00	105047-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
749	O	36/2024	381	31/01/2025	478,60	0,00	478,60	478,60	5,74	472,86	0,00	1162-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
750	O	36/2024	371	31/01/2025	2.902,00	0,00	2.902,00	2.902,00	34,82	2.867,18	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
751	O	36/2024	380	31/01/2025	10.206,00	0,00	10.206,00	10.206,00	122,47	10.083,53	0,00	99799-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
752	O	36/2024	369	31/01/2025	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	71,04	5.848,96	0,00	105047-8	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
753	O	36/2024	379	31/01/2025	3.254,00	0,00	3.254,00	3.254,00	39,04	3.214,96	0,00	42832-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
754	O	102/2024	387	31/01/2025	450,00	0,00	450,00	450,00	5,40	444,60	0,00	01301372	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
755	O	36/2024	368	31/01/2025	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	100248-1	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
756	O	102/2024	386	31/01/2025	1.798,50	0,00	1.798,50	1.798,50	21,58	1.776,92	0,00	25402-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
757	O	27/2024	366	31/01/2025	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	65,70	5.409,30	0,00	99799-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
758	O	27/2024	365	31/01/2025	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	65,70	5.409,30	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
759	O	163/2024	383	31/01/2025	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	24,94	2.054,06	0,00	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
760	O	36/2024	373	31/01/2025	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	30,72	2.529,28	0,00	08183328	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
761	O	102/2024	385	31/01/2025	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	13,46	1.108,54	0,00	363151-6	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
762	O	163/2024	384	31/01/2025	2.905,20	0,00	2.899,82	2.899,82	34,79	2.870,41	5,38	104069-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
763	O	36/2024	382	31/01/2025	26.842,00	0,00	20.561,09	20.561,09	246,68	26.595,32	6.280,91	00001061	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
764	O			31/01/2025	100,00	12,22	87,78	87,78	0,00	100,00	0,00	26410-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA
765	G	147/2024	476	31/01/2025	1.659,67	0,00	1.659,67	1.659,67	0,00	1.659,67	0,00	7486645-	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903099000000	E. F. GOMES PERSIANAS
766	O	48/2024	482	31/01/2025	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	25912-8	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
767	G	187/2023	448	31/01/2025	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	13637-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
768	G	187/2023	451	31/01/2025	459,80	0,00	459,80	459,80	0,00	459,80	0,00	13637-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
769	O	252/2023	465	31/01/2025	10.663,90	0,00	10.663,90	10.663,90	0,00	10.663,90	0,00	07202-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
770	O	252/2023	428	31/01/2025	10.095,60	0,00	10.095,60	10.095,60	484,58	9.611,02	0,00	29519-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
771	O	252/2023	472	31/01/2025	9.955,40	0,00	9.955,40	9.955,40	477,85	9.477,55	0,00	13009729	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO
772	O	252/2023	429	31/01/2025	3.324,00	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	227240-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
773	O	252/2023	473	31/01/2025	6.099,60	0,00	6.099,60	6.099,60	0,00	6.099,60	0,00	1016238-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
774	O	252/2023	474	31/01/2025	14.306,50	0,00	14.306,50	14.306,50	686,71	13.619,79	0,00	75910-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
775	O	252/2023	504	31/01/2025	6.026,40	0,00	6.026,40	6.026,40	0,00	6.026,40	0,00	13000718	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
776	O	252/2023	430	31/01/2025	22.728,00	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	22.728,00	0,00	25113-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CF SAUDE LTDA
777	O	252/2023	475	31/01/2025	6.578,00	0,00	6.578,00	6.578,00	315,74	6.262,26	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	SEMMIC S.S
778	O	252/2023	494	31/01/2025	2.347,20	0,00	2.347,20	2.347,20	0,00	2.347,20	0,00	25113-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	CF SAUDE LTDA
779	O	252/2023	478	31/01/2025	9.994,85	0,00	9.994,85	9.994,85	0,00	9.994,85	0,00	1087204-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
780	O	252/2023	431	31/01/2025	20.826,00	0,00	20.826,00	20.826,00	0,00	20.826,00	0,00	27344807	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
781	O	252/2023	479	31/01/2025	9.857,10	0,00	9.857,10	9.857,10	473,14	9.383,96	0,00	13003923	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
782	O	252/2023	432	31/01/2025	1.448,40	0,00	1.448,40	1.448,40	0,00	1.448,40	0,00	67772271	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MEPO SERVICOS MEDICOS LTDA
783	O	252/2023	480	31/01/2025	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	0,00	5.681,00	0,00	67202-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
784	O	252/2023	496	31/01/2025	16.632,00	0,00	16.632,00	16.632,00	0,00	16.632,00	0,00	07202-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
785	O	252/2023	481	31/01/2025	7.442,85	0,00	7.442,85	7.442,85	357,26	7.085,59	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
786	O	252/2023	434	31/01/2025	8.642,40	0,00	8.642,40	8.642,40	0,00	8.642,40	0,00	20580537	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
787	O	252/2023	435	31/01/2025	14.223,60	0,00	14.223,60	14.223,60	682,73	13.540,87	0,00	06115-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
788	O	252/2023	487	31/01/2025	25.986,00	0,00	25.986,00	25.986,00	1.247,32	24.738,68	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
789	O	252/2023	436	31/01/2025	3.974,40	0,00	3.974,40	3.974,40	0,00	3.974,40	0,00	13004157	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
790	O	252/2023	489	31/01/2025	32.124,00	0,00	32.124,00	32.124,00	1.541,95	30.582,05	0,00	57704064	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
791	O	252/2023	437	31/01/2025	23.678,40	0,00	23.678,40	23.678,40	0,00	23.678,40	0,00	30643007	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
792	O	252/2023	490	31/01/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00	1015855-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
793	O	252/2023	495	31/01/2025	2.479,20	0,00	2.479,20	2.479,20	119,00	2.360,20	0,00	13002642	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
794	O	252/2023	499	31/01/2025	19.395,60	0,00	19.395,60	19.395,60	0,00	19.395,60	0,00	30237336	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
795	O	252/2023	491	31/01/2025	5.859,60	0,00	5.859,60	5.859,60	0,00	5.859,60	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
796	O	252/2023	439	31/01/2025	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	19689908	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
797	O	252/2023	492	31/01/2025	18.782,40	0,00	18.782,40	18.782,40	0,00	18.782,40	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
798	O	252/2023	440	31/01/2025	16.359,60	0,00	16.359,60	16.359,60	0,00	16.359,60	0,00	1032008-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
799	O	252/2023	501	31/01/2025	19.383,60	0,00	19.383,60	19.383,60	0,00	19.383,60	0,00	69225593	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
800	O	252/2023	493	31/01/2025	5.774,40	0,00	5.774,40	5.774,40	0,00	5.774,40	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
801	O	252/2023	441	31/01/2025	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	69225593	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
802	O	252/2023	442	31/01/2025	21.616,80	0,00	21.616,80	21.616,80	0,00	21.616,80	0,00	13002277	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
803	O	252/2023	443	31/01/2025	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	4941215-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
804	O	252/2023	444	31/01/2025	19.458,00	0,00	19.458,00	19.458,00	933,98	18.524,02	0,00	18945180	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
805	O	252/2023	445	31/01/2025	16.611,60	0,00	16.611,60	16.611,60	0,00	16.611,60	0,00	1158908-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
806	O	252/2023	446	31/01/2025	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	16937837	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
807	O	252/2023	447	31/01/2025	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40	0,00	2.930,40	0,00	90986162	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CLINICA MEDICA ANDERSON SOUZA LTDA
808	O	252/2023	449	31/01/2025	4.146,00	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00	4.146,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	JD SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA
809	O	252/2023	450	31/01/2025	3.813,60	0,00	3.813,60	3.813,60	0,00	3.813,60	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	SBMED LTDA
810	O	252/2023	452	31/01/2025	2.211,60	0,00	2.211,60	2.211,60	0,00	2.211,60	0,00	98020-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LAURA DE OLIVEIRA ROVERI LTDA
811	O	252/2023	453	31/01/2025	7.518,00	0,00	7.518,00	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	19869463	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
812	O	252/2023	454	31/01/2025	8.083,40	0,00	8.083,40	8.083,40	0,00	8.083,40	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
813	O	252/2023	438	31/01/2025	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	374,40	7.425,60	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
814	O	252/2023	455	31/01/2025	12.061,40	0,00	12.061,40	12.061,40	578,95	11.482,45	0,00	90643-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
815	O	252/2023	456	31/01/2025	20.828,60	0,00	20.828,60	20.828,60	0,00	20.828,60	0,00	25972085	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA
816	O	252/2023	457	31/01/2025	18.921,50	0,00	18.921,50	18.921,50	0,00	18.921,50	0,00	1090864-	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
817	O	252/2023	458	31/01/2025	15.366,00	0,00	15.366,00	15.366,00	0,00	15.366,00	0,00	40309619	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
818	O	252/2023	459	31/01/2025	18.908,50	0,00	18.908,50	18.908,50	0,00	18.908,50	0,00	1131172-	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
819	O	252/2023	460	31/01/2025	8.531,90	0,00	8.531,90	8.531,90	409,53	8.122,37	0,00	44729-4	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
820	O	252/2023	461	31/01/2025	16.715,40	0,00	16.715,40	16.715,40	0,00	16.715,40	0,00	31577503	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
821	O	252/2023	462	31/01/2025	6.279,00	0,00	6.279,00	6.279,00	301,39	5.977,61	0,00	13002700	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
822	O	252/2023	463	31/01/2025	14.842,10	0,00	14.842,10	14.842,10	712,42	14.129,68	0,00	06115-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
823	O	252/2023	464	31/01/2025	11.911,90	0,00	11.911,90	11.911,90	0,00	11.911,90	0,00		10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	PEDRO PAGAN LTDA
824	O	252/2023	466	31/01/2025	10.124,40	0,00	10.124,40	10.124,40	0,00	10.124,40	0,00	27344807	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
825	O	252/2023	467	31/01/2025	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	73078741	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	CLARA MIYAHIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
826	O	252/2023	468	31/01/2025	8.398,00	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00	8.398,00	0,00	44346-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
827	O	252/2023	469	31/01/2025	14.491,10	0,00	14.491,10	14.491,10	695,57	13.795,53	0,00	147172-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
828	O	252/2023	470	31/01/2025	5.141,50	0,00	5.141,50	5.141,50	0,00	5.141,50	0,00	8149891-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	NEIVA DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
829	O	252/2023	471	31/01/2025	4.231,50	0,00	4.231,50	4.231,50	0,00	4.231,50	0,00	99544-8	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	VICTOR HUGO CORDEIRO RIBEIRO LTDA
830	O			31/01/2025	1.715,10	0,00	1.715,10	1.715,10	0,00	1.715,10	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	261	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831	O			31/01/2025	1.002,29	0,00	1.002,29	1.002,29	0,00	1.002,29	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
832	O			31/01/2025	3.189,44	0,00	3.189,44	3.189,44	0,00	3.189,44	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
833	O			31/01/2025	2.314,17	0,00	2.314,17	2.314,17	0,00	2.314,17	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	267	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
834	O			31/01/2025	150.344,52	0,00	150.344,52	150.344,52	0,00	150.344,52	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	246	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
835	O			31/01/2025	81.331,86	0,00	81.331,86	0,00	0,00	81.331,86	81.331,86		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
836	O			31/01/2025	820,87	0,00	820,87	0,00	0,00	820,87	820,87		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
837	O			31/01/2025	1.348,52	0,00	1.348,52	1.348,52	0,00	1.348,52	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	53	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
838	O			31/01/2025	8.863,63	0,00	8.863,63	0,00	0,00	8.863,63	8.863,63		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
839	O			31/01/2025	1.958,15	0,00	1.958,15	1.958,15	0,00	1.958,15	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
840	O			31/01/2025	2.357,94	0,00	2.357,94	2.357,94	0,00	2.357,94	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	365	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
841	O			31/01/2025	98.645,27	0,00	98.645,27	0,00	0,00	98.645,27	98.645,27		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
842	O			31/01/2025	2.919,63	0,00	2.919,63	0,00	0,00	2.919,63	2.919,63		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
843	O			31/01/2025	2.645,56	0,00	2.645,56	2.645,56	0,00	2.645,56	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
844	O			31/01/2025	3.423,43	0,00	3.423,43	3.423,43	0,00	3.423,43	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	29	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
845	O			31/01/2025	26.719,46	0,00	26.719,46	0,00	0,00	26.719,46	26.719,46		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	46	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
846	O			31/01/2025	827,66	0,00	827,66	827,66	0,00	827,66	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	101	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
847	O			31/01/2025	11.440,25	0,00	11.440,25	0,00	0,00	11.440,25	11.440,25		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
848	O			31/01/2025	114.781,38	0,00	114.781,38	0,00	0,00	114.781,38	114.781,38		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
849	O			31/01/2025	2.565,24	0,00	2.565,24	2.565,24	0,00	2.565,24	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	335	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
850	O			31/01/2025	3.048,10	0,00	3.048,10	0,00	0,00	3.048,10	3.048,10		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
851	O			31/01/2025	2.424,27	0,00	2.424,27	2.424,27	0,00	2.424,27	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
852	O			31/01/2025	4.107,54	0,00	4.107,54	4.107,54	0,00	4.107,54	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
853	O			31/01/2025	1.267,93	0,00	1.267,93	1.267,93	0,00	1.267,93	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
854	O			31/01/2025	1.317,69	0,00	1.317,69	1.317,69	0,00	1.317,69	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
855	O			31/01/2025	1.042,39	0,00	1.042,39	1.042,39	0,00	1.042,39	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
856	O			31/01/2025	805,24	0,00	805,24	805,24	0,00	805,24	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	338	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
857	O			31/01/2025	12.845,44	0,00	12.845,44	0,00	0,00	12.845,44	12.845,44		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
858	O			31/01/2025	8.218,80	0,00	8.218,80	0,00	0,00	8.218,80	8.218,80		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
859	O			31/01/2025	2.627,65	0,00	2.627,65	2.627,65	0,00	2.627,65	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	354	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
860	O			31/01/2025	10.544,13	0,00	10.544,13	0,00	0,00	10.544,13	10.544,13		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
861	O			31/01/2025	2.555,05	0,00	2.555,05	0,00	0,00	2.555,05	2.555,05	9912-0	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
862	O			31/01/2025	5.685,31	0,00	5.685,31	0,00	0,00	5.685,31	5.685,31		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
863	O			31/01/2025	1.770,13	0,00	1.770,13	0,00	0,00	1.770,13	1.770,13		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	268	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
864	O			31/01/2025	1.792,02	0,00	1.792,02	0,00	0,00	1.792,02	1.792,02		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
865	O			31/01/2025	290.151,26	0,00	290.151,26	290.151,26	0,00	290.151,26	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
866	O			31/01/2025	1.967,15	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00	1.967,15	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
867	O			31/01/2025	737,91	0,00	737,91	0,00	0,00	737,91	737,91		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
868	O			31/01/2025	1.909,50	0,00	1.909,50	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	279	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
869	O			31/01/2025	1.286,66	0,00	1.286,66	1.286,66	0,00	1.286,66	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
870	O			31/01/2025	553,45	0,00	553,45	0,00	0,00	553,45	553,45		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
871	O			31/01/2025	22.914,95	0,00	22.914,95	0,00	0,00	22.914,95	22.914,95		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
872	O			31/01/2025	2.634,32	0,00	2.634,32	2.634,32	0,00	2.634,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
873	O			31/01/2025	2.156,05	0,00	2.156,05	0,00	0,00	2.156,05	2.156,05		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
874	O			31/01/2025	1.581,43	0,00	1.581,43	0,00	0,00	1.581,43	1.581,43		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
875	O			31/01/2025	775,61	0,00	775,61	0,00	0,00	775,61	775,61		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	225	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
876	O			31/01/2025	1.624,47	0,00	1.624,47	1.624,47	0,00	1.624,47	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
877	O			31/01/2025	1.110,64	0,00	1.110,64	1.110,64	0,00	1.110,64	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
878	O			31/01/2025	7.443,63	0,00	7.443,63	0,00	0,00	7.443,63	7.443,63		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
879	O			31/01/2025	6.395,31	0,00	6.395,31	0,00	0,00	6.395,31	6.395,31		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
880	O			31/01/2025	1.715,10	0,00	1.715,10	1.715,10	0,00	1.715,10	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
881	O			31/01/2025	2.639,87	0,00	2.639,87	2.639,87	0,00	2.639,87	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
882	O			31/01/2025	1.656,87	0,00	1.656,87	1.656,87	0,00	1.656,87	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	191	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
883	O			31/01/2025	658,84	0,00	658,84	658,84	0,00	658,84	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
884	O			31/01/2025	16.847,23	0,00	16.847,23	0,00	0,00	16.847,23	16.847,23		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
885	O			31/01/2025	1.801,12	0,00	1.801,12	0,00	0,00	1.801,12	1.801,12		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
886	O			31/01/2025	1.891,15	0,00	1.891,15	0,00	0,00	1.891,15	1.891,15		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	79	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
887	O			31/01/2025	3.102,15	0,00	3.102,15	3.102,15	0,00	3.102,15	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
888	O			31/01/2025	494,56	0,00	494,56	0,00	0,00	494,56	494,56		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	367	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
889	O			31/01/2025	20.366,87	0,00	20.366,87	0,00	0,00	20.366,87	20.366,87		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
890	O			31/01/2025	1.648,28	0,00	1.648,28	0,00	0,00	1.648,28	1.648,28		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	356	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
891	O			31/01/2025	2.090,85	0,00	2.090,85	2.090,85	0,00	2.090,85	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
892	O			31/01/2025	82,77	0,00	82,77	82,77	0,00	82,77	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
893	O			31/01/2025	94,13	0,00	94,13	0,00	0,00	94,13	94,13		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
894	O			31/01/2025	27,58	0,00	27,58	27,58	0,00	27,58	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
895	O			31/01/2025	322,61	0,00	322,61	0,00	0,00	322,61	322,61		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
896	O			31/01/2025	134,85	0,00	134,85	134,85	0,00	134,85	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	335	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
897	O			31/01/2025	672,01	0,00	672,01	0,00	0,00	672,01	672,01		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
898	O			31/01/2025	134,85	0,00	134,85	134,85	0,00	134,85	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
899	O			31/01/2025	8.316,31	0,00	8.316,31	8.316,31	0,00	8.316,31	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
900	O			31/01/2025	555,81	0,00	555,81	555,81	0,00	555,81	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	172	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
901	O			31/01/2025	1.277,87	0,00	1.277,87	1.277,87	0,00	1.277,87	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
902	O			31/01/2025	439,22	0,00	439,22	439,22	0,00	439,22	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
903	O			31/01/2025	22.995,49	0,00	22.995,49	0,00	0,00	22.995,49	22.995,49		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
904	O			31/01/2025	658,84	0,00	658,84	658,84	0,00	658,84	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
905	O			31/01/2025	120,27	0,00	120,27	120,27	0,00	120,27	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
906	O			31/01/2025	395,44	0,00	395,44	395,44	0,00	395,44	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	66	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
907	O	187/2023	317	03/02/2025	2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00	31527-3	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
908	G			03/02/2025	359.600,00	0,00	359.600,00	123.600,00	0,00	359.600,00	236.000,00	35631-X	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
909	G			03/02/2025	110.400,00	0,00	110.400,00	35.200,00	0,00	110.400,00	75.200,00	221111-4	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
910	G	229/2023	375	03/02/2025	494.033,10	0,00	141.922,24	141.922,24	13.766,46	480.266,64	352.110,86	105363-9	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
911	G	229/2023	376	03/02/2025	98.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98.806,62	98.806,62	105363-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
912	G	229/2023	377	03/02/2025	127.067,93	0,00	34.654,89	34.654,89	3.362,00	123.705,93	92.413,04	105363-9	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	385	33903999000000	WG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
913	G			03/02/2025	140.000,00	0,00	140.000,00	56.000,00	0,00	140.000,00	84.000,00	37281-1	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
914	O	187/2023	319	03/02/2025	361,40	0,00	361,40	361,40	0,00	361,40	0,00	13637-9	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	180	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
915	O	187/2023	318	03/02/2025	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	13637-9	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
916	E			03/02/2025	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	78742360	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CANIGGEAN GONÇALVES DOS SANTOS
917	E			03/02/2025	4.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.400,00	3.200,00	1969600-	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	EWERTON LUIZ APARECIDO DE ASSIS ALBINO
918	E			03/02/2025	4.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.400,00	3.200,00	0501876-	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VINICIUS GOMES GOBBI
919	E			03/02/2025	4.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.400,00	3.200,00	01012030	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	GABRIEL ANTUNES FARIA BRANCO
920	E			03/02/2025	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	36076998	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VIVIANE AGUIAR BARCELOS DO BEM
921	E			03/02/2025	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	43839-1	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ALINE DE SOUZA SANTOS
922	E			03/02/2025	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	84844373	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MOISES BUENO DO BEM
923	E			03/02/2025	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	19710-6	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CLEITON HENRIQUE DE SOUZA NIZA
924	E			03/02/2025	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	40776-3	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	AÉCIO DOS SANTOS BISPO
925	E			03/02/2025	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	19529-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CARLA APARECIDA ALVES
926	E			03/02/2025	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	10002237	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LUCIANO RODRIGUES MARQUES
927	E			03/02/2025	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.800,00	1.600,00	75522568	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	GESSE FERREIRA DA SILVA
928	E			03/02/2025	3.710,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	3.710,00	2.050,00	75522710	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	DOMINGAS DIAS DE OLIVEIRA
929	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	16811-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CLEITON RAMOS DIMAS
930	E			03/02/2025	5.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5.600,00	3.200,00	60006856	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	GABRIEL GASPAR REIS DOS SANTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
931	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	01006893	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	EZIO EXPEDITO PORFIRIO DA CRUZ
932	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	69406-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	EMERSON JOSÉ CARDOSO MARTINS
933	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	1002217-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARCIO HENRIQUE XAVIER DOS SANTOS
934	E			03/02/2025	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	91387259	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CLEITON FARISTEU DE SOUZA
935	E			03/02/2025	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	14276-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RAFAEL DE SOUZA DOS SANTOS
936	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	00010191	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RAFAEL LUIZ LOPO DOS SANTOS
937	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	8138-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	APARECIDO VAGNER BARBOSA
938	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	00002561	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES TEIXEIRA
939	E			03/02/2025	5.600,00	4.800,00	800,00	800,00	0,00	5.600,00	0,00	34590054	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	TAYNARA CORREIA DA SILVA
940	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	34978-X	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MIRIAM SOARES
941	E			03/02/2025	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	9108268-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ALEXANDRE DAVID SERNADA
942	E			03/02/2025	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	16360518	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	KEILA KAUANA DE JESUS AMADO
943	E			03/02/2025	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	35220-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	SAMUEL DE SOUZA COELHO GONÇALVES
944	E			03/02/2025	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	13001324	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARCELO CARLOS DE SOUSA
945	E			03/02/2025	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.800,00	1.600,00	36399602	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
946	E			03/02/2025	4.200,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	0,00	28646151	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	THIAGO SANTOS OLIVEIRA
947	E			03/02/2025	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	81890727	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	NATALI NUNES DA SILVA
948	E			03/02/2025	6.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	6.300,00	3.600,00	86995309	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARIA VITÓRIA DOS SANTOS
949	E			03/02/2025	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.800,00	1.600,00	47976181	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA
950	E			03/02/2025	4.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	4.900,00	2.800,00	106927-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	JEFFERSON FERNANDES DE AMORIM



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
951	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	778601-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LETICIA CRISTINA DO VALLE
952	E			03/02/2025	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	01020957	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ELIAS DE FREITAS DOS SANTOS
953	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	0026902-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CARLOS GONÇALVES PIRES JUNIOR
954	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	85343262	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	BEATRIZ CRISTINA DO BONFIM SILVA
955	E			03/02/2025	5.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5.600,00	3.200,00	22131452	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	JONATHAM VIRGILIO LEMOS
956	E			03/02/2025	5.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5.600,00	3.200,00	28778-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARIA APARECIDA DE SOUZA
957	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	24965-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ERICA APARECIDA VILELA
958	E			03/02/2025	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1002179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ALEX DA SILVA PIRES
959	E			03/02/2025	4.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	4.900,00	2.800,00	26842-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RONALDO DE SOUZA PRATES
960	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	33577-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	GILSON AUGUSTO ALVES COSTA
961	E			03/02/2025	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	8731-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	PATRICIA DE OLIVEIRA VALDEVITE
962	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	14097-X	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	JEAN CARLOS ALVES
963	E			03/02/2025	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.800,00	1.600,00	01016012	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	HAMILTON FRANCISCO BORGES
964	E			03/02/2025	4.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	4.900,00	2.800,00	15231-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ANDRE LUIS NARCISO
965	E			03/02/2025	5.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5.600,00	3.200,00	00023774	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	WASHINGTON GUSTAVO ALMEIDA SALVADOR
966	E			03/02/2025	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.800,00	1.600,00	94479566	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LEONARDO SANTOS CARVALHO BARROS
967	E			03/02/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	35759707	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VITOR VINICIUS MAIA LEGHI
968	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	01019333	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RONIELSON DA SILVA
969	E			03/02/2025	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00	4.800,00	12704-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA
970	E			03/02/2025	8.400,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.400,00	0,00	11638-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ODAIR BRAZ PRATES RODRIGUES JUNIOR



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
971	E			03/02/2025	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	502252-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ZECILIO LOJOR DA MOTA
972	O			03/02/2025	500,00	27,00	473,00	473,00	0,00	500,00	0,00	25838-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	304	33903699000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO
973	O			03/02/2025	400,00	261,50	138,50	138,50	0,00	400,00	0,00	25526-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	309	33903399000000	JOSE GONÇALVES NUNES JUNIOR
974	O			03/02/2025	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00		12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	259	44905299000000	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
975	G	249/2023	347	04/02/2025	89.944,14	0,00	24.530,22	24.530,22	0,00	89.944,14	65.413,92	13014441	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	105	33903599000000	APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
976	O			04/02/2025	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	8621-5	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	48	33903699000000	RODRIGO TREVILATO
977	O	243/2024	325	04/02/2025	7.588,00	0,00	7.588,00	7.588,00	91,06	7.496,94	0,00	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
978	O	243/2024	324	04/02/2025	13.875,20	0,00	13.875,20	13.875,20	166,50	13.708,70	0,00	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
979	O	81/2024	323	04/02/2025	25.110,40	0,00	25.110,40	25.110,40	301,32	24.809,08	0,00	4431-8	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
980	O			04/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	58349290	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	KELARA YAISA DA COSTA
981	O	7/2025	327	05/02/2025	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903009000000	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
982	G	7/2025	331	05/02/2025	9.508,00	0,00	9.423,62	9.423,62	113,08	9.394,92	84,38	101260-6	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903009000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
983	G	7/2025	330	05/02/2025	2.050,00	0,00	1.600,00	1.600,00	19,20	2.030,80	450,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903009000000	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
984	G	7/2025	328	05/02/2025	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	24,96	2.055,04	0,00	6406-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903009000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
985	O	7/2025	329	05/02/2025	11.769,31	0,00	11.769,31	11.769,31	140,60	11.628,71	0,00	26500-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903009000000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
986	G	90/2024	360	07/02/2025	130.590,00	0,00	87.835,95	87.835,95	0,00	130.590,00	42.754,05	23771-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ EIROS J. S. LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
987	G	90/2024	361	07/02/2025	775,00	0,00	551,25	551,25	0,00	775,00	223,75	23771-X	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ EIROS J. S. LTDA
988	G	141/2020	378	07/02/2025	218.817,90	0,00	218.817,90	218.817,90	0,00	218.817,90	0,00	5633-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
989	E			07/02/2025	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	0,00	14.400,00	9.600,00	58260615	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903699000000	YELLEM CLISSIA CARVALHO DE SOUSA
990	E			07/02/2025	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	0,00	7.200,00	4.800,00	15395-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903699000000	YODELKYS PAZ SILVA
991	E			07/02/2025	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	0,00	14.400,00	9.600,00	36767-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903699000000	JULYE CHRISTIE MOREIRA SANTOS
992	G			07/02/2025	114.803,38	0,00	16.948,62	16.948,62	0,00	114.803,38	97.854,76	139520-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903999000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
993	O			07/02/2025	16.381,48	0,00	16.381,48	16.381,48	0,00	16.381,48	0,00	7040827-	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	394	33503956000000	SOC BENEFA HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRANA
994	O			07/02/2025	8.225,32	0,00	8.225,32	8.225,32	0,00	8.225,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
995	E			07/02/2025	4.269,34	0,00	4.269,34	4.269,34	0,00	4.269,34	0,00	390550-0	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	187	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
996	G	187/2023	518	07/02/2025	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
997	O	187/2023	519	07/02/2025	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
998	O	187/2023	503	07/02/2025	1.658,25	0,00	1.658,25	1.658,25	0,00	1.658,25	0,00	13637-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
999	O	187/2023	511	07/02/2025	1.658,25	0,00	1.658,25	1.658,25	0,00	1.658,25	0,00	13637-9	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	140	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1000	O	187/2023	488	07/02/2025	1.658,25	0,00	1.658,25	1.658,25	0,00	1.658,25	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1001	O	187/2023	484	07/02/2025	767,84	0,00	767,84	767,84	0,00	767,84	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1002	O	187/2023	483	07/02/2025	1.658,25	0,00	1.658,25	1.658,25	0,00	1.658,25	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1003	O	187/2023	424	07/02/2025	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1004	O	187/2023	363	07/02/2025	800,97	0,00	800,97	800,97	0,00	800,97	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1005	O	187/2023	364	07/02/2025	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1006	G	187/2023	367	07/02/2025	479,15	0,00	479,15	479,15	0,00	479,15	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1007	O	187/2023	391	07/02/2025	3.573,00	0,00	3.573,00	3.573,00	0,00	3.573,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1008	O	187/2023	392	07/02/2025	781,66	0,00	781,66	781,66	0,00	781,66	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1009	O	187/2023	388	07/02/2025	4.173,96	0,00	4.173,96	4.173,96	0,00	4.173,96	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1010	O	187/2023	408	07/02/2025	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1011	O	187/2023	403	07/02/2025	4.835,00	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00	4.835,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1012	O	187/2023	322	07/02/2025	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1013	O	187/2023	321	07/02/2025	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1014	G	187/2023	320	07/02/2025	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1015	O	187/2023	394	07/02/2025	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1016	G	187/2023	393	07/02/2025	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1017	G	9/2025	350	10/02/2025	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	7264-8	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
1018	O			11/02/2025	3.000,00	182,00	2.818,00	2.818,00	0,00	3.000,00	0,00	25392-8	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	26	33903999000000	FABRICIO SEGANTINI PIZZO
1019	G	244/2024	362	12/02/2025	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	13001114	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA
1020	O	187/2023	359	12/02/2025	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1021	O	187/2023	358	12/02/2025	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1022	O	106/2024	516	12/02/2025	7.925,00	0,00	7.740,50	7.740,50	92,88	7.832,12	184,50	17092-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	P&V ALIMENTOS LTDA
1023	O			12/02/2025	3.442,56	0,00	3.442,56	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	104715-9	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	33909301000000	FERNANDA BEATRIZ SANCHES BESSA
1024	O			12/02/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	36767-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903699000000	JULYE CHRISTIE MOREIRA SANTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1025	E			12/02/2025	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.800,00	1.600,00	63628452	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VERA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
1026	O			12/02/2025	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00	131,46	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
1027	O			12/02/2025	2.256,52	0,00	2.256,52	2.256,52	293,52	1.963,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1028	O			12/02/2025	2.132,09	0,00	2.132,09	2.132,09	222,39	1.909,70	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1029	O			12/02/2025	651,58	0,00	651,58	651,58	0,00	651,58	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1030	O			12/02/2025	2.795,17	0,00	2.795,17	2.795,17	769,56	2.025,61	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1031	O			12/02/2025	4.507,80	0,00	4.507,80	4.507,80	509,25	3.998,55	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1032	O			12/02/2025	178,00	0,00	178,00	178,00	7,60	170,40	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1033	O			12/02/2025	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1034	O			12/02/2025	1.046,50	0,00	1.046,50	1.046,50	39,14	1.007,36	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1035	O			12/02/2025	67,76	0,00	67,76	67,76	54,95	12,81	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1036	O			12/02/2025	6.584,05	0,00	6.584,05	6.584,05	1.741,51	4.842,54	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1037	O			12/02/2025	132,43	0,00	132,43	132,43	0,00	132,43	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1038	O			12/02/2025	562,87	0,00	562,87	562,87	0,00	562,87	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1039	O			13/02/2025	478,27	0,00	478,27	478,27	0,00	478,27	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1040	O			13/02/2025	1.971,09	0,00	1.971,09	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1041	O			13/02/2025	1.832,25	0,00	1.832,25	1.832,25	54,97	1.777,28	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1042	O			13/02/2025	780,25	0,00	780,25	780,25	0,00	780,25	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1043	G			13/02/2025	160.000,00	0,00	160.000,00	106.850,00	0,00	160.000,00	53.150,00	34036-7	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
1044	G			13/02/2025	174.000,00	0,00	174.000,00	84.700,00	0,00	174.000,00	89.300,00	114920-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	GRUPO CULTURAL AMIGOS
1045	G			13/02/2025	75.000,00	0,00	75.000,00	34.750,00	0,00	75.000,00	40.250,00	34036-7	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
1046	G			13/02/2025	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	ASSOCIACAO TAEKWONDO ESPORTIVO SOCIAL SAUDE EDUCACIONAL
1047	O			13/02/2025	1.820,34	0,00	1.820,34	1.820,34	0,00	1.820,34	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1048	O			13/02/2025	181,82	0,00	181,82	181,82	0,00	181,82	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1049	O			13/02/2025	100,00	0,00	100,00	100,00	91,77	8,23	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1050	O			13/02/2025	100,00	0,00	100,00	100,00	38,18	61,82	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1051	O			13/02/2025	879,29	0,00	879,29	879,29	569,18	310,11	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1052	O			13/02/2025	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.041,88	58,12	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1053	O			13/02/2025	655,50	0,00	655,50	655,50	0,00	655,50	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1054	G	169/2024	395	17/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	359-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
1055	O	14/2025	401	17/02/2025	9.046,00	0,00	9.046,00	9.046,00	0,00	9.046,00	0,00	203170-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	J. M. GRANDI
1056	E			18/02/2025	23.541,39	0,00	23.541,39	23.541,39	0,00	23.541,39	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1057	O	16/2025	423	19/02/2025	779,42	0,00	779,42	779,42	0,00	779,42	0,00	1083650-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	383	33903999000000	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
1058	G	21/2025	497	19/02/2025	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
1059	G	21/2025	498	19/02/2025	13.870,00	13.870,00	0,00	0,00	0,00	13.870,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
1060	G	178/2023	426	19/02/2025	2.973,25	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	2.973,25	848,25	14825-3	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	81	33903999000000	40.778.467 JOSE PAULO SACOMAN
1061	O	178/2023	427	19/02/2025	2.973,25	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	2.973,25	848,25	14825-3	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	40.778.467 JOSE PAULO SACOMAN
1062	O	139/2024	425	19/02/2025	5.786,00	0,00	5.786,00	5.786,00	0,00	5.786,00	0,00	382-2	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	140	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1063	O	22/2025	507	19/02/2025	9.787,00	0,00	9.787,00	9.787,00	0,00	9.787,00	0,00	12696-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	INVERSOFT SERVICOS ELETRONICOS LTDA
1064	G	37/2022	508	21/02/2025	14.394,81	0,00	3.077,83	3.077,83	0,00	14.394,81	11.316,98	0002048-	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	295	33903615000000	ANTONIO RUBENS SANGALETTI
1065	G	190/2023	509	21/02/2025	259.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	259.695,72	259.695,72	122114-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
1066	O	8/2025	506	21/02/2025	6.148,92	0,00	4.846,18	4.846,18	58,15	6.090,77	1.302,74	18579-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1067	O	146/2024	513	21/02/2025	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00	100244-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
1068	O	8/2025	505	21/02/2025	21.896,03	0,00	527,40	527,40	6,32	21.889,71	21.368,63	18579-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1069	O	187/2023	515	21/02/2025	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1070	O	139/2024	514	21/02/2025	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1071	G	28/2025	521	24/02/2025	620.259,84	0,00	336.818,58	336.818,58	47.828,23	572.431,61	283.441,26		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	SHALOM ENGENHARIA E CONSTRUCOES BARRETOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1072	O			27/02/2025	34.624,91	0,00	34.624,91	34.624,91	2.783,70	31.841,21	0,00	20927-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	201	33903999000000	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
1073	O			27/02/2025	2.564,53	0,00	2.564,53	2.564,53	282,09	2.282,44	0,00	25802-4	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	AUGUSTO HENRIQUE PIAGENTINI
1074	O			27/02/2025	2.564,53	0,00	2.564,53	2.564,53	682,09	1.882,44	0,00	18316-4	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	EVA APARECIDA DIAS
1075	O			27/02/2025	341,94	0,00	341,94	341,94	37,61	304,33	0,00	8747-5	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PATRICIA CRISTINA DA SILVA
1076	O			27/02/2025	2.564,53	0,00	2.564,53	2.564,53	282,09	2.282,44	0,00	29438-1	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	LARISSA DE OLIVEIRA SILVA
1077	O			27/02/2025	1.978,11	0,00	1.978,11	1.978,11	217,59	1.760,52	0,00	15247455	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	GABRIELA GIOLO MONTANARI
1078	O			27/02/2025	2.564,53	0,00	2.564,53	2.564,53	282,09	2.282,44	0,00	01015603	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	CLAUDIA APARECIDA DE ASSIS ROQUE
1079	O			27/02/2025	15.294,29	0,00	15.294,29	15.294,29	0,00	15.294,29	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	159	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1080	O	139/2024	523	27/02/2025	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1081	O			27/02/2025	4.699,29	0,00	4.699,29	4.699,29	0,00	4.699,29	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	130	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1082	O			27/02/2025	43.627,96	0,00	43.627,96	43.627,96	1.553,29	42.074,67	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1083	O			27/02/2025	6.577,41	0,00	6.577,41	6.577,41	0,00	6.577,41	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1084	O			27/02/2025	100,00	0,00	100,00	100,00	49,38	50,62	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1085	E			27/02/2025	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	73795665	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	DOUGLAS DA COSTA SILVA
1086	O			27/02/2025	2.847,59	0,00	2.847,59	2.847,59	0,00	2.847,59	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	49	33903999000000	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3 REGIÃO
1087	O	23/2025	522	27/02/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72,00	5.928,00	0,00	15705-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	JOAO LUIS GUEDES DA FREIRIA COELHO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1088	O	26/2025	529	27/02/2025	14.490,00	0,00	14.490,00	14.490,00	173,88	14.316,12	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1089	O	26/2025	530	27/02/2025	3.864,00	0,00	3.864,00	3.864,00	46,37	3.817,63	0,00	3755-9	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1090	O	26/2025	531	27/02/2025	3.864,00	0,00	3.864,00	3.864,00	46,37	3.817,63	0,00	3755-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1091	O	26/2025	532	27/02/2025	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	14,49	1.193,01	0,00	3755-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1092	O	26/2025	533	27/02/2025	2.656,50	0,00	2.656,50	2.656,50	31,88	2.624,62	0,00	3755-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1093	O	26/2025	534	27/02/2025	1.690,50	0,00	1.690,50	1.690,50	20,29	1.670,21	0,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1094	O	26/2025	535	27/02/2025	3.622,50	0,00	3.622,50	3.622,50	43,47	3.579,03	0,00	3755-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1095	G	21/2025	538	27/02/2025	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
1096	O	21/2025	539	27/02/2025	13.870,00	0,00	13.870,00	13.870,00	0,00	13.870,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
1097	O			27/02/2025	3.511,21	0,00	3.511,21	3.511,21	2.972,64	538,57	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1098	O			27/02/2025	243,83	0,00	243,83	243,83	54,86	188,97	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1099	O			27/02/2025	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	45	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1100	O			27/02/2025	1.706,86	0,00	1.706,86	1.706,86	93,34	1.613,52	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1101	O			27/02/2025	1.678,51	0,00	1.678,51	1.678,51	783,87	894,64	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1102	O			27/02/2025	4.477,81	0,00	4.477,81	4.477,81	1.319,45	3.158,36	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1103	O			27/02/2025	3.578,38	0,00	3.578,38	3.578,38	1.532,96	2.045,42	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1104	O			27/02/2025	2.474,39	0,00	2.474,39	2.474,39	206,09	2.268,30	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1105	O			27/02/2025	1.628,94	0,00	1.628,94	1.628,94	1.499,08	129,86	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1106	O			27/02/2025	9.154,06	0,00	9.154,06	9.154,06	3.073,19	6.080,87	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1107	O			27/02/2025	5.844,16	0,00	5.844,16	5.844,16	3.279,07	2.565,09	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1108	O			27/02/2025	1.230,88	0,00	1.230,88	1.230,88	1.193,32	37,56	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1109	O			27/02/2025	6.366,65	0,00	6.366,65	6.366,65	1.067,56	5.299,09	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1110	O			27/02/2025	600,00	39,24	560,76	560,76	0,00	600,00	0,00	25526-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	309	33903399000000	JOSE GONÇALVES NUNES JUNIOR
1111	G	176/2023	540	27/02/2025	166.641,11	0,00	71.561,47	71.561,47	3.559,89	163.081,22	95.079,64	378-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	379	33904099000000	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
1112	O			27/02/2025	1.821,23	0,00	1.705,27	1.705,27	0,00	1.821,23	115,96		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
1113	O	48/2024	537	27/02/2025	1.027,00	0,00	1.027,00	1.027,00	36,82	990,18	0,00	25912-8	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
1114	O	230/2024	528	27/02/2025	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00		10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
1115	O	230/2024	527	27/02/2025	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	2892081-	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
1116	O	230/2024	526	27/02/2025	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00		10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
1117	O	187/2023	525	27/02/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1118	O	187/2023	524	27/02/2025	574,98	0,00	574,98	574,98	0,00	574,98	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1119	O			27/02/2025	10.608,00	0,00	10.608,00	10.608,00	509,18	10.098,82	0,00	29519-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
1120	O			27/02/2025	2.500,00	896,90	1.603,10	1.603,10	0,00	2.500,00	0,00	9729-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	MELISSA CAVALHERI
1121	O			27/02/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	43,20	1.756,80	0,00	93000003	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	383	33903999000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1122	O			27/02/2025	116.343,23	0,00	116.343,23	116.343,23	43.005,25	73.337,98	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1123	O			27/02/2025	5.601,78	0,00	5.601,78	5.601,78	4.251,98	1.349,80	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1124	O			27/02/2025	39.030,77	0,00	39.030,77	39.030,77	11.185,19	27.845,58	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1125	O			27/02/2025	1.570.693,75	0,00	1.570.693,75	1.570.693,75	559.166,79	1.011.526,96	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1126	O			27/02/2025	42.481,62	0,00	42.481,62	42.481,62	18.475,72	24.005,90	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1127	O			27/02/2025	68.328,03	0,00	68.328,03	68.328,03	28.124,92	40.203,11	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1128	O			27/02/2025	86.566,57	0,00	86.566,57	86.566,57	33.858,02	52.708,55	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1129	O			27/02/2025	949.448,48	0,00	949.448,48	949.448,48	278.077,99	671.370,49	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1130	O			27/02/2025	13.193,08	0,00	13.193,08	13.193,08	4.521,95	8.671,13	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1131	O			27/02/2025	1.042,63	0,00	1.042,63	1.042,63	0,00	1.042,63	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1132	O			27/02/2025	41.553,08	0,00	41.553,08	41.553,08	16.001,72	25.551,36	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1133	O			27/02/2025	31.956,71	0,00	31.956,71	31.956,71	13.192,76	18.763,95	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1134	O			27/02/2025	73.965,92	0,00	73.965,92	73.965,92	25.906,55	48.059,37	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1135	O			27/02/2025	82.424,45	0,00	82.424,45	82.424,45	23.933,55	58.490,90	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1136	O			27/02/2025	21.790,50	0,00	21.790,50	21.790,50	6.028,66	15.761,84	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1137	O			27/02/2025	61.945,99	0,00	61.945,99	61.945,99	23.994,36	37.951,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1138	O			27/02/2025	178.635,73	0,00	178.635,73	178.635,73	57.841,79	120.793,94	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1139	O			27/02/2025	9.838,11	0,00	9.838,11	9.838,11	2.155,75	7.682,36	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1140	O			27/02/2025	20.247,74	0,00	20.247,74	20.247,74	4.077,81	16.169,93	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1141	O			27/02/2025	11.434,69	0,00	11.434,69	11.434,69	3.957,21	7.477,48	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1142	O			27/02/2025	12.837,57	0,00	12.837,57	12.837,57	6.611,96	6.225,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1143	O			27/02/2025	4.099,50	0,00	4.099,50	4.099,50	1.487,06	2.612,44	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1144	O			27/02/2025	679.149,82	0,00	679.149,82	679.149,82	253.440,39	425.709,43	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1145	O			27/02/2025	3.017,42	0,00	3.017,42	3.017,42	1.125,95	1.891,47	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1146	O			27/02/2025	18.871,10	0,00	18.871,10	18.871,10	6.319,06	12.552,04	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1147	O			27/02/2025	137.222,72	0,00	137.222,72	137.222,72	63.559,54	73.663,18	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1148	O			27/02/2025	42.366,08	0,00	42.366,08	42.366,08	11.736,23	30.629,85	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1149	O			27/02/2025	152.979,03	0,00	152.979,03	152.979,03	49.555,05	103.423,98	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1150	O			27/02/2025	44.210,58	0,00	44.210,58	44.210,58	18.205,97	26.004,61	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1151	O			27/02/2025	18.042,78	0,00	18.042,78	18.042,78	5.769,96	12.272,82	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1152	O			27/02/2025	487.037,48	0,00	487.037,48	487.037,48	165.138,53	321.898,95	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1153	O			27/02/2025	27.705,36	0,00	27.705,36	27.705,36	8.218,89	19.486,47	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1154	O			27/02/2025	12.728,55	0,00	12.728,55	12.728,55	3.760,68	8.967,87	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1155	O			27/02/2025	27.547,02	0,00	27.547,02	27.547,02	6.295,52	21.251,50	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1156	O			27/02/2025	50.116,88	0,00	50.116,88	50.116,88	13.253,87	36.863,01	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1157	O			27/02/2025	75.947,31	0,00	75.947,31	75.947,31	25.081,46	50.865,85	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1158	O			27/02/2025	118.550,54	0,00	118.550,54	118.550,54	48.813,67	69.736,87	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1159	O			27/02/2025	23.464,20	0,00	23.464,20	23.464,20	6.434,58	17.029,62	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1160	O			27/02/2025	336.419,79	0,00	336.419,79	336.419,79	111.833,60	224.586,19	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1161	O			27/02/2025	187.756,65	0,00	187.756,65	187.756,65	60.240,31	127.516,34	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1162	O			27/02/2025	5.024,09	0,00	5.024,09	5.024,09	0,00	5.024,09	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	136	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1163	O			27/02/2025	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	379,20	7.520,80	0,00	532033-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	383	33903999000000	INSTITUTO ITER S.A
1164	O			27/02/2025	2.363,52	0,00	2.363,52	2.363,52	0,00	2.363,52	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1165	O			27/02/2025	2.490,19	0,00	2.490,19	2.490,19	386,07	2.104,12	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1166	O			27/02/2025	5.068,04	0,00	5.068,04	5.068,04	0,00	5.068,04	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1167	O			27/02/2025	22.955,90	0,00	22.955,90	22.955,90	1.059,45	21.896,45	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1168	O			27/02/2025	1.628,94	0,00	1.628,94	1.628,94	24,43	1.604,51	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1169	O			27/02/2025	3.648,60	0,00	3.648,60	3.648,60	0,00	3.648,60	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1170	O			27/02/2025	2.054,69	0,00	2.054,69	2.054,69	0,00	2.054,69	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1171	O			27/02/2025	5.068,04	0,00	5.068,04	5.068,04	0,00	5.068,04	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1172	O			27/02/2025	933,74	0,00	933,74	933,74	754,49	179,25	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1173	O			27/02/2025	1.805,32	0,00	1.805,32	1.805,32	942,04	863,28	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1174	O			27/02/2025	5.215,86	0,00	5.215,86	5.215,86	1.807,07	3.408,79	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1175	O			27/02/2025	1.842,65	0,00	1.842,65	1.842,65	0,00	1.842,65	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1176	O			27/02/2025	6.629,65	0,00	6.629,65	6.629,65	555,93	6.073,72	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1177	O			27/02/2025	5.241,20	0,00	5.241,20	5.241,20	83,23	5.157,97	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1178	O			27/02/2025	2.010,42	0,00	2.010,42	2.010,42	285,38	1.725,04	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1179	O			27/02/2025	2.120,69	0,00	2.120,69	2.120,69	143,04	1.977,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1180	O			27/02/2025	814,47	0,00	814,47	814,47	0,00	814,47	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1181	O			27/02/2025	1.553,89	0,00	1.553,89	1.553,89	0,00	1.553,89	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1182	O			27/02/2025	5.250,82	0,00	5.250,82	5.250,82	468,34	4.782,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1183	O			27/02/2025	1.254,08	0,00	1.254,08	1.254,08	221,12	1.032,96	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1184	O			27/02/2025	1.918,55	0,00	1.918,55	1.918,55	0,00	1.918,55	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1185	O			27/02/2025	12.527,64	0,00	12.527,64	12.527,64	2.899,75	9.627,89	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1186	O			27/02/2025	2.824,01	0,00	2.824,01	2.824,01	42,36	2.781,65	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1187	O			27/02/2025	4.309,90	0,00	4.309,90	4.309,90	2.724,34	1.585,56	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1188	O			27/02/2025	9.045,30	0,00	9.045,30	9.045,30	1.783,00	7.262,30	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1189	O			27/02/2025	8.091,98	0,00	8.091,98	8.091,98	866,14	7.225,84	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1190	O			27/02/2025	4.720,33	0,00	4.720,33	4.720,33	1.028,33	3.692,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1191	O			27/02/2025	1.980,52	0,00	1.980,52	1.980,52	166,96	1.813,56	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1192	O			27/02/2025	1.399,02	0,00	1.399,02	1.399,02	0,00	1.399,02	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1193	O			27/02/2025	1.887,83	0,00	1.887,83	1.887,83	588,21	1.299,62	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1194	O			27/02/2025	150,00	43,74	106,26	106,26	0,00	150,00	0,00	30582-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA
1195	O			27/02/2025	2.573,07	0,00	2.573,07	2.573,07	0,00	2.573,07	0,00	109037-2	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
1196	O	111/2023	520	27/02/2025	6.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,10	6.090,10	41099-3	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA
1197	O	246/2024	551	27/02/2025	1.824,92	0,00	1.824,92	207,64	21,89	1.803,03	1.617,28	22979-2	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	209	33903099000000	R C ASTOLPHO
1198	O	246/2024	552	27/02/2025	40.044,00	0,00	40.044,00	40.044,00	480,52	39.563,48	0,00	103329-8	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	209	33903099000000	OPORTUNE COMERCIAL LTDA
1199	O	246/2024	553	27/02/2025	6.609,00	0,00	4.055,00	4.055,00	0,00	6.609,00	2.554,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	209	33903099000000	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
1200	O	246/2024	550	27/02/2025	23.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.009,76	23.009,76	694827	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	209	33903099000000	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1201	O	106/2024	557	27/02/2025	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	662,40	54.537,60	0,00	6304-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
1202	O			27/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	65463789	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	140	33903099000000	ANDRÉIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS
1203	O	106/2024	558	27/02/2025	3.507,00	0,00	3.507,00	3.507,00	42,08	3.464,92	0,00	17092-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	P&V ALIMENTOS LTDA
1204	O	106/2024	560	27/02/2025	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	67,20	5.532,80	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
1205	G	211/2023	554	27/02/2025	47.446,60	0,00	47.446,60	47.446,60	569,36	46.877,24	0,00	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
1206	O	211/2023	556	27/02/2025	35.684,00	0,00	35.684,00	35.684,00	428,20	35.255,80	0,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
1207	O	211/2023	555	27/02/2025	10.824,00	0,00	10.824,00	10.824,00	129,88	10.694,12	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
1208	O			27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
1209	G			27/02/2025	90.000,00	0,00	90.000,00	34.500,00	0,00	90.000,00	55.500,00	34036-7	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
1210	O			27/02/2025	4.029,80	0,00	4.029,80	4.029,80	0,00	4.029,80	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1211	O			27/02/2025	22.939,82	0,00	22.939,82	22.939,82	2.627,83	20.311,99	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1212	O			27/02/2025	1.822,26	0,00	1.822,26	1.822,26	0,00	1.822,26	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1213	O			27/02/2025	264,32	0,00	264,32	264,32	37,00	227,32	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1214	O			27/02/2025	660,80	0,00	660,80	660,80	0,00	660,80	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	198	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1215	O			27/02/2025	50,00	0,00	50,00	50,00	46,26	3,74	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1216	O			27/02/2025	330,00	0,00	330,00	330,00	320,43	9,57	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1217	O			27/02/2025	14.378,17	0,00	14.378,17	14.378,17	0,00	14.378,17	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	85	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1218	O			27/02/2025	4.687,38	0,00	4.687,38	4.687,38	0,00	4.687,38	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	33909199000000	DOMINGOS ALFREDO LOPES
1219	O			27/02/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
1220	O			27/02/2025	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
1221	O			27/02/2025	5.000,00	2.199,18	2.800,82	2.800,82	0,00	5.000,00	0,00	58349290	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	KELARA YAISA DA COSTA
1222	O	246/2024	584	27/02/2025	77.998,20	0,00	77.998,20	77.998,20	0,00	77.998,20	0,00	25680-3	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1223	E			27/02/2025	3.314,30	0,00	1.796,30	1.796,30	0,00	3.314,30	1.518,00	75711826	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ANA PAULA MAZINI
1224	E			27/02/2025	3.339,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	3.339,60	1.518,00	86813034	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ANA PAULA CORREA DE MACEDO
1225	E			27/02/2025	3.162,50	0,00	1.644,50	1.644,50	0,00	3.162,50	1.518,00	75075844	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	BARBARA EMANUELE MORAES DO NASCIMENTO
1226	E			27/02/2025	3.339,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	3.339,60	1.518,00	31780262	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	BEATRIZ LOPES DOS SANTOS
1227	E			27/02/2025	1.568,60	0,00	1.568,60	1.568,60	0,00	1.568,60	0,00	01545525	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	BRUNA AUGUSTA DA SILVA
1228	E			27/02/2025	3.036,00	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	3.036,00	1.619,20	38945-5	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	CAIO VICTOR BARBOSA
1229	E			27/02/2025	3.314,30	0,00	1.796,30	1.796,30	0,00	3.314,30	1.518,00	73795665	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	DOUGLAS DA COSTA SILVA
1230	E			27/02/2025	3.162,50	0,00	1.644,50	1.644,50	0,00	3.162,50	1.518,00	82597253	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	DULCE HELENA DA SILVA DE SÁ
1231	E			27/02/2025	3.339,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	3.339,60	1.518,00	34883236	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	EDEMIRIS DOS SANTOS DE SOUZA
1232	E			27/02/2025	3.795,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	3.795,00	1.518,00	75598398	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	HELIO MECHIA
1233	E			27/02/2025	3.289,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	3.289,00	1.518,00	85824054	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	IVANETE ALVES PEREIRA BARBOSA
1234	E			27/02/2025	3.339,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	3.339,60	1.518,00	0030925-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	KARINA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
1235	E			27/02/2025	3.339,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	3.339,60	1.518,00	6759-8	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	LEIDA MARIA DIAS CORREA
1236	E			27/02/2025	3.339,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	3.339,60	1.518,00	31236-3	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MARA SUZANA NASCIMENTO DOS SANTOS
1237	E			27/02/2025	3.795,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	3.795,00	1.518,00	28785398	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MARCOS AURELIO CARDOSO DOS SANTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1238	E			27/02/2025	3.314,30	0,00	1.796,30	1.796,30	0,00	3.314,30	1.518,00	84181021	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MIRELA APARECIDA DOS REIS DOS SANTOS
1239	E			27/02/2025	3.289,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	3.289,00	1.518,00	23990988	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	REGIANI APARECIDA SILVA SANTANA
1240	E			27/02/2025	3.339,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	3.339,60	1.518,00	51010691	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ROSA MARIA DE ALMEIDA
1241	E			27/02/2025	3.339,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	3.339,60	1.518,00	30114-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ROSALINA FERREIRA NUNES MANZO
1242	E			27/02/2025	1.771,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	30452328	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	ROSENI APARECIDA MARINI BARBOSA
1243	E			27/02/2025	3.795,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	3.795,00	1.518,00	13858-4	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	SEBASTIAO DOS REIS DA LUZ
1244	E			27/02/2025	3.795,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	3.795,00	1.518,00	32979-7	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	TIAGO REIS QUINTILIANO
1245	E			27/02/2025	1.771,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	0501119-	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	VANIA APARECIDA GUMERCINDO DA SILVA
1246	O	246/2024	585	27/02/2025	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	25680-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1247	G	246/2024	583	27/02/2025	38.677,20	0,00	38.677,20	38.677,20	0,00	38.677,20	0,00	25680-3	12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	209	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1248	E			27/02/2025	3.795,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	3.795,00	1.518,00		8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	RENATA DE SOUZA SILVA
1249	G			27/02/2025	256.724,16	0,00	256.724,16	106.968,40	0,00	256.724,16	149.755,76	0031552-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH
1250	O			27/02/2025	3.680,31	0,00	3.680,31	3.680,31	0,00	3.680,31	0,00	200030-X	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	307	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1251	O			27/02/2025	7.984,73	0,00	7.984,73	7.984,73	0,00	7.984,73	0,00	13570-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	307	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
1252	G	38/2023	590	27/02/2025	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	41159-0	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	292	33504300000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA MISERICOR
1253	O			27/02/2025	586,42	0,00	586,42	586,42	64,50	521,92	0,00	15247455	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	GABRIELA GIOLO MONTANARI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1254	G	106/2024	592	27/02/2025	835,00	0,00	734,80	734,80	8,81	826,19	100,20	17092-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	P&V ALIMENTOS LTDA
1255	O			27/02/2025	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	3.938,14	31.661,86	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1256	O			27/02/2025	497,58	0,00	497,58	497,58	187,34	310,24	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1257	O			27/02/2025	135,76	0,00	135,76	135,76	37,33	98,43	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1258	O			27/02/2025	1.422,37	0,00	1.422,37	1.422,37	255,59	1.166,78	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1259	O			27/02/2025	2.669,11	0,00	2.669,11	2.669,11	442,47	2.226,64	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1260	O			27/02/2025	135.001,25	0,00	135.001,25	135.001,25	39.902,09	95.099,16	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1261	O			27/02/2025	1.139,40	0,00	1.139,40	1.139,40	313,33	826,07	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1262	O			27/02/2025	64,50	0,00	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1263	O			27/02/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	36	33903299000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1264	O			27/02/2025	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0032018-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	377	33903699000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA
1265	O			27/02/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	59175182	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
1266	O			27/02/2025	129.070,63	0,00	129.070,63	129.070,63	0,00	129.070,63	0,00	390550-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1267	O			27/02/2025	2.314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,17	2.314,17		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	267	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1268	O			27/02/2025	1.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,10	1.715,10		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	261	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1269	O			27/02/2025	658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	658,84	658,84		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1270	O			27/02/2025	680,16	0,00	680,16	680,16	0,00	680,16	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1271	O			27/02/2025	8.881,61	0,00	8.881,61	0,00	0,00	8.881,61	8.881,61		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1272	O			27/02/2025	2.627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,65	2.627,65		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	365	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1273	O			27/02/2025	658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	658,99	658,99		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	66	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1274	O			27/02/2025	97.309,98	0,00	97.309,98	0,00	0,00	97.309,98	97.309,98		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1275	O			27/02/2025	3.150,95	0,00	3.150,95	0,00	0,00	3.150,95	3.150,95		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1276	O			27/02/2025	149.840,63	0,00	149.840,63	149.840,63	0,00	149.840,63	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	246	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1277	O			27/02/2025	81.530,84	0,00	81.530,84	0,00	0,00	81.530,84	81.530,84		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1278	O			27/02/2025	2.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,21	2.666,21		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1279	O			27/02/2025	3.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,43	3.423,43		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	29	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1280	O			27/02/2025	26.139,54	0,00	26.139,54	0,00	0,00	26.139,54	26.139,54		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	46	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1281	O			27/02/2025	1.354,63	0,00	1.354,63	0,00	0,00	1.354,63	1.354,63		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1282	O			27/02/2025	1.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,52	1.348,52		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	53	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1283	O			27/02/2025	2.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,83	2.458,83		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1284	O			27/02/2025	553,45	0,00	553,45	0,00	0,00	553,45	553,45		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1285	O			27/02/2025	827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	827,66	827,66		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	101	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1286	O			27/02/2025	10.678,92	0,00	10.678,92	0,00	0,00	10.678,92	10.678,92		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1287	O			27/02/2025	2.558,06	0,00	2.558,06	0,00	0,00	2.558,06	2.558,06		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1288	O			27/02/2025	22.902,83	0,00	22.902,83	0,00	0,00	22.902,83	22.902,83		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1289	O			27/02/2025	2.635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,38	2.635,38		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1290	O			27/02/2025	117.016,40	0,00	117.016,40	0,00	0,00	117.016,40	117.016,40		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1291	O			27/02/2025	1.629,66	0,00	1.629,66	0,00	0,00	1.629,66	1.629,66		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1292	O			27/02/2025	436,33	0,00	436,33	0,00	0,00	436,33	436,33		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	225	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1293	O			27/02/2025	1.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,50	1.486,50		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1294	O			27/02/2025	1.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,64	1.110,64		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1295	O			27/02/2025	1.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,14	1.141,14		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1296	O			27/02/2025	6.682,12	0,00	6.682,12	0,00	0,00	6.682,12	6.682,12		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1297	O			27/02/2025	2.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,88	2.326,88		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1298	O			27/02/2025	13.009,78	0,00	13.009,78	0,00	0,00	13.009,78	13.009,78		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1299	O			27/02/2025	7.975,69	0,00	7.975,69	0,00	0,00	7.975,69	7.975,69		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1300	O			27/02/2025	2.627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,65	2.627,65		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	354	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1301	O			27/02/2025	10.087,64	0,00	10.087,64	0,00	0,00	10.087,64	10.087,64		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1302	O			27/02/2025	2.525,08	0,00	2.525,08	0,00	0,00	2.525,08	2.525,08		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1303	O			27/02/2025	3.333,08	0,00	3.333,08	0,00	0,00	3.333,08	3.333,08		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1304	O			27/02/2025	1.026,81	0,00	1.026,81	0,00	0,00	1.026,81	1.026,81		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	268	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1305	O			27/02/2025	1.823,02	0,00	1.823,02	0,00	0,00	1.823,02	1.823,02		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1306	O			27/02/2025	264.912,43	0,00	264.912,43	264.912,43	0,00	264.912,43	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1307	O			27/02/2025	2.439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,41	2.439,41		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1308	O			27/02/2025	20.183,94	0,00	20.183,94	0,00	0,00	20.183,94	20.183,94		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1309	O			27/02/2025	1.909,47	0,00	1.909,47	0,00	0,00	1.909,47	1.909,47		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	279	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1310	O			27/02/2025	1.030,76	0,00	1.030,76	1.030,76	0,00	1.030,76	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1311	O			27/02/2025	3.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,62	3.063,62		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	335	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1312	O			27/02/2025	3.048,94	0,00	3.048,94	0,00	0,00	3.048,94	3.048,94		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1313	O			27/02/2025	1.270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,45	1.270,45		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1314	O			27/02/2025	6.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,28	6.421,28		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1315	O			27/02/2025	7.474,34	0,00	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34	7.474,34		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1316	O			27/02/2025	1.317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,69	1.317,69		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1317	O			27/02/2025	171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	171,82	171,82		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1318	O			27/02/2025	2.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,01	2.973,01		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1319	O			27/02/2025	658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	658,84	658,84		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	338	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1320	O			27/02/2025	3.705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,93	3.705,93		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	191	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1321	O			27/02/2025	849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	849,17	849,17		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1322	O			27/02/2025	16.333,25	0,00	16.333,25	0,00	0,00	16.333,25	16.333,25		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1323	O			27/02/2025	1.801,12	0,00	1.801,12	0,00	0,00	1.801,12	1.801,12		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1324	O			27/02/2025	2.066,99	0,00	2.066,99	0,00	0,00	2.066,99	2.066,99		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	79	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1325	O			27/02/2025	4.279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,25	4.279,25		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1326	O			27/02/2025	2,85	0,00	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00		4.129.3	05.200.0000.0000	2.007	119	33909302000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT O DA EDUCACAO
1327	O			27/02/2025	737,91	0,00	737,91	0,00	0,00	737,91	737,91		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1328	O			27/02/2025	1.651,11	0,00	1.651,11	0,00	0,00	1.651,11	1.651,11		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	356	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1329	O			27/02/2025	1.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,01	1.675,01		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1330	O			27/02/2025	119,82	0,00	119,82	0,00	0,00	119,82	119,82		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1331	O			27/02/2025	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	99,51	99,51		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1332	O			27/02/2025	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	60,13		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1333	O			27/02/2025	37,02	0,00	37,02	37,02	0,00	37,02	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1334	O			27/02/2025	15.418,19	0,00	15.418,19	15.418,19	0,00	15.418,19	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1335	O			27/02/2025	141,81	0,00	141,81	141,81	0,00	141,81	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	246	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1336	O			27/02/2025	323,75	0,00	323,75	0,00	0,00	323,75	323,75		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1337	O			27/02/2025	4.759,15	0,00	4.759,15	0,00	0,00	4.759,15	4.759,15		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1338	O			27/02/2025	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	81,46		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1339	O			27/02/2025	118,93	0,00	118,93	0,00	0,00	118,93	118,93		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1340	O			27/02/2025	551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	551,55	551,55		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1341	O			27/02/2025	325,02	0,00	325,02	325,02	0,00	325,02	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1342	O			27/02/2025	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	37,48		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1343	O			27/02/2025	211,15	0,00	211,15	211,15	0,00	211,15	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1344	O			27/02/2025	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1345	O			27/02/2025	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00 0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND	
1346	O			27/02/2025	290,00	6,20	283,80	283,80	0,00	290,00	0,00 26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO	
1347	O			27/02/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 50559-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	LIGA DESPORTIVA METROPOLITANA DE RIBEIRAO PRETO	
1348	O			27/02/2025	250,00	150,00	100,00	100,00	0,00	250,00	0,00 0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI	
1349	O			27/02/2025	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00 23289-0	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	59.088.529 ALMIR ROGERIO FELISBINO	
1350	O			27/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00 34401743	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	56.083.707 MARIA JULIA MARQUES FERREIRA	



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1351	E			27/02/2025	4.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	4.000,00	3.200,00	500907-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	DAVID FERNANDO AMADO CANDIDO
1352	O	246/2024	549	27/02/2025	24.885,80	0,00	24.885,80	24.885,80	0,00	24.885,80	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	209	33903099000000	NECESSAIRE LTDA
1353	G	90/2024	604	27/02/2025	524,30	0,00	524,30	524,30	0,00	524,30	0,00	23771-X	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA
1354	G	39/2024	609	27/02/2025	119.637,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	119.637,09	99.637,09		27.812.8	05.800.0021.0000	2.009	272	33903999000000	HASIC GESTAO E CONSULTORIA LTDA
1355	O	39/2024	614	27/02/2025	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	362,91	362,91		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	HASIC GESTAO E CONSULTORIA LTDA
1356	G	222/2024	607	27/02/2025	98.388,00	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00	98.388,00	83.990,00		27.812.8	05.800.0020.0000	2.009	272	33903999000000	EXPRESSO LA JULIETA GERENCIAMENTO LTDA
1357	G	174/2024	613	27/02/2025	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	2892081-	27.812.8	05.800.0020.0000	2.009	269	33903099000000	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
1358	G	174/2024	615	27/02/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		27.812.8	05.800.0020.0000	2.009	269	33903099000000	ANA CRISTINA DE ALMEIDA GUIMARAES LTDA
1359	O	174/2024	616	27/02/2025	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00		27.812.8	05.800.0020.0000	2.009	269	33903099000000	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
1360	G	174/2024	617	27/02/2025	23.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.522,29	23.522,29		27.812.8	05.800.0020.0000	2.009	269	33903099000000	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLIVEIRA
1361	G	174/2024	618	27/02/2025	249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	249,71	249,71		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLIVEIRA
1362	G	174/2024	619	27/02/2025	12.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00	12.270,00		27.812.8	05.800.0020.0000	2.009	269	33903099000000	GUILHERME CARLOS DANTAS BARTELS
1363	G	65/2024	622	27/02/2025	33.278,98	0,00	33.278,98	33.278,98	0,00	33.278,98	0,00	2892081-	27.812.8	05.800.0021.0000	2.009	269	33903099000000	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
1364	O	187/2023	564	27/02/2025	6.793,00	0,00	6.793,00	6.793,00	0,00	6.793,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1365	O	187/2023	577	27/02/2025	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1366	E			27/02/2025	7.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	7.200,00	5.600,00	90550645	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VANDERLEI MARCOLINO JUNIOR



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1367	E			27/02/2025	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	57078380	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	PEDRO HENRIQUE BORGES BARBOSA
1368	G			27/02/2025	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	13570-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	307	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
1369	G			27/02/2025	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	200030-X	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	307	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1370	G			27/02/2025	28.493,81	28.493,81	0,00	0,00	0,00	28.493,81	0,00	40250-8	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	300	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
1371	G			27/02/2025	8.730,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00	331-X	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	300	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
1372	G			27/02/2025	26.020,35	26.020,35	0,00	0,00	0,00	26.020,35	0,00	21866-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	300	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
1373	G			27/02/2025	11.207,55	11.207,55	0,00	0,00	0,00	11.207,55	0,00	200040-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	300	33504300000000	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
1374	O			27/02/2025	300,00	29,07	270,93	270,93	0,00	300,00	0,00	30433-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	MARA REGINA ARCARI DO NASCIMENTO ATAIDES
1375	G			27/02/2025	261.005,32	0,00	176.158,66	176.158,66	0,00	261.005,32	84.846,66	7040827-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1376	G			27/02/2025	295.000,00	0,00	91.805,93	91.805,93	0,00	295.000,00	203.194,07	7040827-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1377	G			27/02/2025	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7040827-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1378	G			27/02/2025	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7040827-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1379	G			27/02/2025	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7040827-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1380	O			27/02/2025	23.255,49	0,00	23.255,49	0,00	0,00	23.255,49	23.255,49		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1381	O	90/2024	591	28/02/2025	25.862,40	0,00	1.690,46	1.690,46	20,29	25.842,11	24.171,94	38367-8	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	TOTAL HORTI LTDA
1382	O	10/2025	543	28/02/2025	1.273.125,00	0,00	128.799,51	128.799,51	10.046,37	1.263.078,63	1.144.325,49		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	SETE TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE RESIDUOS S.A.
1383	O	32/2025	547	06/03/2025	2.245,20	0,00	2.245,20	2.245,20	26,94	2.218,26	0,00	13-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
1384	O			06/03/2025	800,00	707,18	92,82	92,82	0,00	800,00	0,00	7175-7	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	48	33903699000000	ANTONIO MARCOS DE SOUZA
1385	O	32/2025	548	06/03/2025	1.222,50	0,00	1.222,50	1.222,50	58,68	1.163,82	0,00	13-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
1386	G	17/2025	561	07/03/2025	40.000,00	0,00	24.242,00	21.695,72	290,86	39.709,14	18.304,28	2148-6	15.451.12	01.130.0000.0000	2.019	351	33903099000000	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
1387	O	24/2025	562	07/03/2025	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	53,40	4.396,60	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	216	33903099000000	MARUAM SILVA SANTOS - COIFAS
1388	O	8/2025	571	10/03/2025	129.826,36	0,00	129.157,50	129.157,50	1.549,85	128.276,51	668,86	18579-5	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	165	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1389	O	8/2025	572	10/03/2025	66.929,23	0,00	44.757,39	44.757,39	537,05	66.392,18	22.171,84	18579-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1390	O	8/2025	570	10/03/2025	3.929,34	0,00	3.929,31	3.929,31	47,14	3.882,20	0,03	18579-5	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1391	O	8/2025	569	10/03/2025	960,00	0,00	959,90	959,90	11,50	948,50	0,10	18579-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1392	O	25/2025	563	10/03/2025	15.276,00	0,00	15.276,00	15.276,00	0,00	15.276,00	0,00	105737-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	EDUARDO CLAYTON ALEXANDRE
1393	O	187/2023	573	11/03/2025	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1394	O	187/2023	568	11/03/2025	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	13637-9	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1395	O	187/2023	566	11/03/2025	1.597,00	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1396	O	187/2023	575	11/03/2025	16.270,00	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00	16.270,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1397	O	31/2025	576	11/03/2025	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	12696-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	INVERSOFT SERVICOS ELETRONICOS LTDA
1398	O			11/03/2025	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	52771-4	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	"S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTDA
1399	O	187/2023	565	11/03/2025	766,64	0,00	766,64	766,64	0,00	766,64	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1400	O	187/2023	567	11/03/2025	383,32	0,00	383,32	383,32	0,00	383,32	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1401	O	187/2023	574	11/03/2025	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1402	O	187/2023	578	11/03/2025	643,72	0,00	643,72	643,72	0,00	643,72	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1403	O	248/2024	699	11/03/2025	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	389	44905299000000	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
1404	O	248/2024	700	11/03/2025	3.911,11	0,00	3.911,11	3.911,11	46,93	3.864,18	0,00	99776-7	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	389	44905299000000	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
1405	O	248/2024	702	11/03/2025	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	38,88	3.201,12	0,00	5586-7	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	389	44905299000000	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA
1406	G	39/2025	623	12/03/2025	131.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.950,00	131.950,00	13.086.34	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	180	33903999000000	ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA
1407	G	38/2025	599	12/03/2025	33.250,00	0,00	5.716,67	5.716,67	143,56	33.106,44	27.533,33	5239-6	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903615000000	RODOLFO DA SILVA RODARTE
1408	O	80/2024	581	12/03/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	54373438	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
1409	O	80/2024	582	12/03/2025	2.503,50	0,00	2.503,50	2.503,50	50,07	2.453,43	0,00	25406-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SILVA LOPES ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
1410	O	81/2024	588	13/03/2025	25.511,60	0,00	25.511,60	25.511,60	306,14	25.205,46	0,00	4431-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	140	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
1411	O	235/2024	587	13/03/2025	16.662,50	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	16.662,50	14.032,50	26534-9	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1412	O	243/2024	589	13/03/2025	7.588,00	0,00	7.588,00	7.588,00	91,06	7.496,94	0,00	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1413	O	243/2024	586	13/03/2025	13.875,20	0,00	13.875,20	13.875,20	166,50	13.708,70	0,00	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1414	O	48/2024	593	14/03/2025	8.895,00	0,00	8.895,00	8.895,00	327,75	8.567,25	0,00	25912-8	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
1415	O	48/2024	595	14/03/2025	5.705,00	0,00	5.705,00	5.705,00	213,23	5.491,77	0,00	25912-8	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
1416	O	33/2025	594	14/03/2025	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903099000000	CMP PLACAS LTDA. - ME
1417	O			14/03/2025	16.652,41	0,00	16.652,41	16.652,41	0,00	16.652,41	0,00	7040827-	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	394	33503956000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1418	O			14/03/2025	200,00	117,20	82,80	82,80	0,00	200,00	0,00	7273-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	343	33903699000000	Jose Eduardo Scarpellini Gomes
1419	O			14/03/2025	1.832,25	0,00	1.832,25	1.832,25	0,00	1.832,25	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1420	O			14/03/2025	354,23	0,00	354,23	354,23	0,00	354,23	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1421	O			14/03/2025	791,56	0,00	791,56	791,56	0,00	791,56	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1422	O			14/03/2025	1.219,84	0,00	1.219,84	1.219,84	0,00	1.219,84	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1423	O			14/03/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.204,77	2.795,23	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1424	O			14/03/2025	3.828,75	0,00	3.828,75	3.828,75	3.644,09	184,66	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1425	G			14/03/2025	19.133,88	0,00	5.602,24	5.602,24	0,00	19.133,88	13.531,64	139520-3	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	201	33903999000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
1426	G			14/03/2025	57.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57.401,64	57.401,64	139520-3	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP
1427	G			14/03/2025	478.347,00	0,00	72.550,37	72.550,37	0,00	478.347,00	405.796,63	139520-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1428	O	252/2023	695	14/03/2025	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	27344807	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
1429	O	252/2023	625	14/03/2025	8.950,50	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00	8.950,50	0,00	18410682	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
1430	O	252/2023	628	14/03/2025	7.802,60	0,00	7.802,60	7.802,60	374,52	7.428,08	0,00	13002642	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
1431	O	252/2023	630	14/03/2025	12.684,10	0,00	12.684,10	12.684,10	608,84	12.075,26	0,00	90643-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
1432	O	252/2023	693	14/03/2025	20.436,00	0,00	20.436,00	20.436,00	0,00	20.436,00	0,00	25972085	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA
1433	O	252/2023	633	14/03/2025	15.753,40	0,00	15.753,40	15.753,40	0,00	15.753,40	0,00	1090864-	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
1434	O	252/2023	635	14/03/2025	15.115,10	0,00	15.115,10	15.115,10	0,00	15.115,10	0,00	40309619	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
1435	O	252/2023	638	14/03/2025	8.504,60	0,00	8.504,60	8.504,60	408,22	8.096,38	0,00	44729-4	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
1436	O	252/2023	643	14/03/2025	6.328,40	0,00	6.328,40	6.328,40	303,76	6.024,64	0,00	13002700	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
1437	O	252/2023	648	14/03/2025	6.705,40	0,00	6.705,40	6.705,40	0,00	6.705,40	0,00	86405-6	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
1438	O	252/2023	650	14/03/2025	10.604,10	0,00	10.604,10	10.604,10	0,00	10.604,10	0,00	07202-7	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
1439	O	252/2023	652	14/03/2025	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	27344807	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
1440	O	252/2023	654	14/03/2025	2.375,10	0,00	2.375,10	2.375,10	0,00	2.375,10	0,00	73078741	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CLARA MIYAHIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
1441	O	252/2023	656	14/03/2025	11.433,50	0,00	11.433,50	11.433,50	0,00	11.433,50	0,00	44346-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
1442	O	252/2023	658	14/03/2025	14.375,40	0,00	14.375,40	14.375,40	690,02	13.685,38	0,00	147172-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
1443	O	252/2023	659	14/03/2025	6.437,60	0,00	6.437,60	6.437,60	0,00	6.437,60	0,00	8149891-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	NEIVA DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1444	O	252/2023	660	14/03/2025	2.850,90	0,00	2.850,90	2.850,90	0,00	2.850,90	0,00	99544-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	VICTOR HUGO CORDEIRO RIBEIRO LTDA
1445	O	252/2023	662	14/03/2025	10.149,10	0,00	10.149,10	10.149,10	487,15	9.661,95	0,00	13009729	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO
1446	O	252/2023	664	14/03/2025	6.528,60	0,00	6.528,60	6.528,60	0,00	6.528,60	0,00	1016238-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
1447	O	252/2023	667	14/03/2025	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	811,20	16.088,80	0,00	75910-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
1448	O	252/2023	669	14/03/2025	7.816,90	0,00	7.816,90	7.816,90	375,21	7.441,69	0,00	99618-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	SEMMIC S.S
1449	O	252/2023	671	14/03/2025	9.787,50	0,00	9.787,50	9.787,50	0,00	9.787,50	0,00	1087204-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
1450	O	252/2023	696	14/03/2025	9.690,35	0,00	9.690,35	9.690,35	465,13	9.225,22	0,00	13003923	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA
1451	O	252/2023	675	14/03/2025	2.623,40	0,00	2.623,40	2.623,40	0,00	2.623,40	0,00	67202-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
1452	O	252/2023	676	14/03/2025	5.804,35	0,00	5.804,35	5.804,35	278,61	5.525,74	0,00	11187417	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
1453	O	252/2023	677	14/03/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	288,00	5.712,00	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1454	O	252/2023	678	14/03/2025	19.815,60	0,00	19.815,60	19.815,60	951,14	18.864,46	0,00	1018170-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
1455	O	252/2023	679	14/03/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00	57704064	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
1456	O	252/2023	680	14/03/2025	13.155,60	0,00	13.155,60	13.155,60	631,47	12.524,13	0,00	57704064	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
1457	O	252/2023	681	14/03/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00	1015855-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
1458	O	252/2023	682	14/03/2025	5.835,60	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
1459	O	252/2023	683	14/03/2025	17.277,60	0,00	17.277,60	17.277,60	0,00	17.277,60	0,00	5061-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1460	O	252/2023	684	14/03/2025	13.004,40	0,00	13.004,40	13.004,40	0,00	13.004,40	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
1461	O	252/2023	637	14/03/2025	9.741,60	0,00	9.741,60	9.741,60	467,59	9.274,01	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
1462	O	252/2023	640	14/03/2025	5.192,40	0,00	5.192,40	5.192,40	0,00	5.192,40	0,00	227240-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
1463	O	252/2023	642	14/03/2025	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	13000718	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
1464	O	252/2023	661	14/03/2025	23.283,60	0,00	23.283,60	23.283,60	0,00	23.283,60	0,00	25113-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CF SAUDE LTDA
1465	O	252/2023	644	14/03/2025	17.034,00	0,00	17.034,00	17.034,00	0,00	17.034,00	0,00	27344807	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
1466	O	252/2023	647	14/03/2025	14.202,00	0,00	14.202,00	14.202,00	0,00	14.202,00	0,00	07202-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
1467	O	252/2023	651	14/03/2025	9.069,60	0,00	9.069,60	9.069,60	0,00	9.069,60	0,00	20580537	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
1468	O	252/2023	653	14/03/2025	5.426,40	0,00	5.426,40	5.426,40	260,46	5.165,94	0,00	06115-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
1469	O	252/2023	655	14/03/2025	4.988,40	0,00	4.988,40	4.988,40	0,00	4.988,40	0,00	13004157	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
1470	O	252/2023	657	14/03/2025	19.071,60	0,00	19.071,60	19.071,60	0,00	19.071,60	0,00	30643007	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
1471	O	252/2023	663	14/03/2025	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	30237336	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
1472	O	252/2023	665	14/03/2025	12.159,60	0,00	12.159,60	12.159,60	0,00	12.159,60	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
1473	O	252/2023	666	14/03/2025	17.298,00	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00	17.298,00	0,00	69225593	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
1474	O	252/2023	668	14/03/2025	19.106,40	0,00	19.106,40	19.106,40	0,00	19.106,40	0,00	13002277	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
1475	O	252/2023	670	14/03/2025	7.682,40	0,00	7.682,40	7.682,40	0,00	7.682,40	0,00	4941215-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
1476	O	252/2023	672	14/03/2025	19.239,60	0,00	19.239,60	19.239,60	923,50	18.316,10	0,00	18945180	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
1477	O	252/2023	673	14/03/2025	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	1158908-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1478	O	252/2023	674	14/03/2025	1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00	1.148,40	0,00	1158908-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
1479	O	252/2023	685	14/03/2025	12.909,60	0,00	12.909,60	12.909,60	0,00	12.909,60	0,00	16937837	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
1480	O	252/2023	686	14/03/2025	2.283,60	0,00	2.283,60	2.283,60	0,00	2.283,60	0,00	53456-0	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	SBMED LTDA
1481	O	252/2023	687	14/03/2025	3.714,00	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	19869463	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
1482	G	133/2024	634	14/03/2025	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	100,80	8.299,20	0,00	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
1483	G	130/2024	703	14/03/2025	27.911,00	0,00	27.911,00	27.911,00	334,93	27.576,07	0,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1484	O			14/03/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	57.511.108 CARLOS EDUARDO LEVEGHIN
1485	O			14/03/2025	7.000,00	2.267,41	4.732,59	4.732,59	0,00	7.000,00	0,00	30690-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
1486	O			14/03/2025	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	57724215	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903999000000	PINCOLINI E DALZUCHIO EDUCACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
1487	O			14/03/2025	3.039,35	0,00	3.039,35	3.039,35	0,00	3.039,35	0,00	8991-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	386	33903999000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1488	O			14/03/2025	589,12	0,00	589,12	589,12	0,00	589,12	0,00	8991-5	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	38	33903999000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1489	O			14/03/2025	1.000,00	208,35	791,65	791,65	0,00	1.000,00	0,00	26699-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	343	33903699000000	RICARDO FERNANDES DA SILVA NETO
1490	O			14/03/2025	1.952,83	0,00	1.952,83	1.952,83	0,00	1.952,83	0,00	8991-5	10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	174	31901199000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1491	O	252/2023	646	14/03/2025	15.674,10	0,00	15.674,10	15.674,10	0,00	15.674,10	0,00	65309889	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	PEDRO PAGAN LTDA
1492	O	252/2023	645	14/03/2025	17.162,60	0,00	17.162,60	17.162,60	823,80	16.338,80	0,00	06115-7	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
1493	O	252/2023	641	14/03/2025	16.292,90	0,00	16.292,90	16.292,90	0,00	16.292,90	0,00	31577503	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
1494	O	252/2023	636	14/03/2025	17.794,40	0,00	17.794,40	17.794,40	0,00	17.794,40	0,00	1131172-	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	142	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
1495	O			17/03/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	78,06	921,94	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1496	O			17/03/2025	329,98	0,00	329,98	329,98	43,36	286,62	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1497	O			17/03/2025	429,27	0,00	429,27	429,27	180,29	248,98	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1498	O			17/03/2025	10.044,92	0,00	10.044,92	10.044,92	324,53	9.720,39	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1499	O			17/03/2025	1.445,63	0,00	1.445,63	1.445,63	0,00	1.445,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1500	O			17/03/2025	2.575,62	0,00	2.575,62	2.575,62	0,00	2.575,62	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1501	O			17/03/2025	1.000,00	429,83	570,17	570,17	0,00	1.000,00	0,00	35093-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903699000000	JOICE NERES CHAGAS DA SILVA
1502	O			17/03/2025	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	3.783,10	13.216,90	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1503	O			17/03/2025	207,32	0,00	207,32	207,32	0,00	207,32	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1504	O			17/03/2025	415,16	0,00	415,16	415,16	174,15	241,01	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1505	O	165/2024	596	17/03/2025	7.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,00	7.804,00	99546-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903099000000	REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIO S LTDA
1506	O			17/03/2025	1.865,91	0,00	1.865,91	1.865,91	0,00	1.865,91	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1507	O	246/2024	597	17/03/2025	4.560,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	4.560,00	2.660,00	25680-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1508	O	246/2024	601	17/03/2025	427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	427,17	427,17	694827	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
1509	O	246/2024	600	17/03/2025	534,65	0,00	534,65	534,65	6,41	528,24	0,00	22979-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	R C ASTOLPHO
1510	O	246/2024	602	17/03/2025	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
1511	O	246/2024	603	17/03/2025	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	NECESSAIRE LTDA
1512	O			17/03/2025	3.391,45	0,00	3.391,45	3.391,45	0,00	3.391,45	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1513	O	246/2024	598	17/03/2025	3.502,13	0,00	3.282,25	3.282,25	0,00	3.502,13	219,88	25680-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1514	O	228/2024	605	17/03/2025	59.550,00	0,00	31.618,07	31.618,07	1.643,89	57.906,11	27.931,93	27469-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903004000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1515	O	246/2024	610	18/03/2025	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00		10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
1516	O	246/2024	608	18/03/2025	562,95	0,00	562,95	562,95	0,00	562,95	0,00		10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	NECESSAIRE LTDA
1517	O	246/2024	611	18/03/2025	1.297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,06	1.297,06	694827	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
1518	O			18/03/2025	3.286,40	0,00	3.286,40	3.286,40	0,00	3.286,40	0,00	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1519	O	246/2024	612	18/03/2025	4.540,98	0,00	4.540,98	4.540,98	54,48	4.486,50	0,00	22979-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	R C ASTOLPHO
1520	O	246/2024	621	18/03/2025	2.973,70	0,00	94,20	94,20	0,00	2.973,70	2.879,50	25680-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1521	O	246/2024	606	18/03/2025	5.178,58	0,00	4.022,38	4.022,38	0,00	5.178,58	1.156,20	25680-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1522	O	246/2024	620	18/03/2025	165,00	0,00	165,00	165,00	1,98	163,02	0,00	103329-8	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	OPORTUNE COMERCIAL LTDA
1523	G	49/2025	692	19/03/2025	16.920,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	16.920,00	14.400,00	7657-0	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	325	33903615000000	MARIA NERES DAS CHAGAS
1524	O	246/2024	688	19/03/2025	1.822,09	0,00	1.800,89	1.800,89	0,00	1.822,09	21,20	25680-3	15.451.12	08.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1525	O	246/2024	689	19/03/2025	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	406,98	406,98	694827	15.451.12	08.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
1526	O	246/2024	690	19/03/2025	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00		15.451.12	08.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
1527	O	246/2024	691	19/03/2025	1.706,62	0,00	933,63	933,63	11,19	1.695,43	772,99	22979-2	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	R C ASTOLPHO
1528	O	48/2025	694	19/03/2025	4.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,30	4.820,30		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
1529	O	246/2024	649	19/03/2025	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	352,80	0,00	25680-3	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1530	G	246/2024	626	19/03/2025	863,52	0,00	863,52	863,52	10,35	853,17	0,00	22979-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903099000000	R C ASTOLPHO
1531	G	246/2024	627	19/03/2025	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903099000000	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1532	G	246/2024	629	19/03/2025	423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	423,48	423,48	694827	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903099000000	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
1533	G	246/2024	631	19/03/2025	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	131,40	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903099000000	NECESSAIRE LTDA
1534	G	246/2024	624	19/03/2025	5.337,85	0,00	2.165,93	2.165,93	0,00	5.337,85	3.171,92	25680-3	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
1535	G			19/03/2025	3.786,67	3.426,67	360,00	360,00	0,00	3.786,67	0,00	100718-1	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	BEATRIZ ROMANCINI DE OLIVEIRA
1536	G			19/03/2025	5.600,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	5.600,00	4.580,00	38881-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	MARIA EDUARDA LEANDRO SANTOS
1537	G			19/03/2025	5.680,00	0,00	880,00	880,00	0,00	5.680,00	4.800,00	35407-4	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	MARIA VITORIA FRANCISCO DE SOUZA
1538	G			19/03/2025	3.706,66	0,00	653,33	653,33	0,00	3.706,66	3.053,33	39264288	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	ANA CLARA BEZERRA CARVALHO
1539	G			19/03/2025	3.693,33	0,00	493,33	493,33	0,00	3.693,33	3.200,00	17582283	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	FERNANDA CORREIA MENEZES
1540	G			19/03/2025	5.540,00	0,00	740,00	740,00	0,00	5.540,00	4.800,00	29867772	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	MONIZE DA SILVA RUBERT
1541	G			19/03/2025	5.680,00	0,00	880,00	880,00	0,00	5.680,00	4.800,00	59989841	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	CRISTIANE JANAINA WOLFF
1542	G			19/03/2025	5.680,00	0,00	740,00	740,00	0,00	5.680,00	4.940,00	0022422-	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA
1543	G			19/03/2025	5.540,00	0,00	740,00	740,00	0,00	5.540,00	4.800,00	107346-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	JAQUELINE SILVA DE MENEZES DO NASCIMENTO
1544	G			19/03/2025	5.680,00	0,00	880,00	880,00	0,00	5.680,00	4.800,00	47961676	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	JAIANE VIEIRA DOS SANTOS NORBERTO
1545	G			19/03/2025	3.640,00	0,00	586,67	586,67	0,00	3.640,00	3.053,33	24873-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	MAYSA CARDOSO DA SILVA
1546	G			19/03/2025	5.540,00	0,00	740,00	740,00	0,00	5.540,00	4.800,00	150705-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	ANA CLARA CASTILHO SILVA
1547	G			19/03/2025	5.540,00	0,00	740,00	740,00	0,00	5.540,00	4.800,00	01024177	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	BRUNA NOVAES DE PAULA
1548	G			19/03/2025	3.786,67	0,00	586,67	586,67	0,00	3.786,67	3.200,00	10073-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	LUIZA AMARO FERREIRA
1549	G			19/03/2025	3.786,67	0,00	586,67	586,67	0,00	3.786,67	3.200,00	36803263	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	LORENA PEREIRA SILVA
1550	G			19/03/2025	3.640,00	0,00	586,67	586,67	0,00	3.640,00	3.053,33	35082191	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	GIOVANA ALVES VIEIRA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1551	G			19/03/2025	3.693,33	0,00	493,33	493,33	0,00	3.693,33	3.200,00	43011888	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	HEITOR RICARDO DE SOUZA E SOUZA
1552	G			19/03/2025	5.540,00	0,00	740,00	740,00	0,00	5.540,00	4.800,00	55321841	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	FERNANDA CAROLINE SANTOS DE SOUZA
1553	G			19/03/2025	5.680,00	0,00	880,00	880,00	0,00	5.680,00	4.800,00	37155-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	FABIANA DE PAULO CAVALCANTE
1554	G			19/03/2025	5.680,00	0,00	880,00	880,00	0,00	5.680,00	4.800,00	36937868	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	MANUELA VICTORIA DE PAULA PRADO
1555	G			19/03/2025	5.680,00	0,00	860,00	860,00	0,00	5.680,00	4.820,00	01012069	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	MARIANA SACOMAN DA SILVA
1556	G			19/03/2025	5.680,00	0,00	320,00	320,00	0,00	5.680,00	5.360,00	24871596	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	MANUELA MORAES COELHO
1557	G			19/03/2025	5.460,00	0,00	880,00	880,00	0,00	5.460,00	4.580,00	19973940	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	TATIANI FERNANDES BITENCORTE FRESKI
1558	O			19/03/2025	350,00	9,80	340,20	340,20	0,00	350,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
1559	O			19/03/2025	11.635,68	0,00	11.635,68	11.635,68	1.127,62	10.508,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1560	O			19/03/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	109,48	90,52	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1561	O			19/03/2025	4.133,65	0,00	4.133,65	4.133,65	0,00	4.133,65	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1562	O			19/03/2025	252,31	0,00	252,31	252,31	102,39	149,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1563	O			19/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	361,08	2.638,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1564	O			19/03/2025	6.955,55	0,00	6.955,55	6.955,55	0,00	6.955,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1565	O			19/03/2025	1.897,37	0,00	1.897,37	1.897,37	0,00	1.897,37	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1566	O			19/03/2025	2.112,30	0,00	2.112,30	2.112,30	0,00	2.112,30	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1567	O			20/03/2025	1.200,00	40,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.200,00	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903099000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
1568	O	187/2023	580	21/03/2025	1.149,96	0,00	1.149,96	1.149,96	0,00	1.149,96	0,00	13637-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
1569	O	25/2023	711	21/03/2025	184.275,00	0,00	17.207,00	17.207,00	0,00	184.275,00	167.068,00	25580-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA
1570	O	52/2025	705	21/03/2025	794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	794,65	794,65	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903039000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
1571	G			21/03/2025	3.693,33	0,00	493,33	493,33	0,00	3.693,33	3.200,00	36939-X	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	SOFIA OLIVEIRA CAVALHEIRO
1572	O	52/2025	706	21/03/2025	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	10300-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903919000000	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
1573	G	248/2024	740	21/03/2025	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	7054271-	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	389	44905299000000	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
1574	O	29/2025	709	24/03/2025	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	12828-7	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	38	33903999000000	INTERNET VIRA NET EIRELI
1575	G			24/03/2025	167.530,07	0,00	167.530,07	167.530,07	0,00	167.530,07	0,00	7040827-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	394	33503956000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1576	O			24/03/2025	75,75	0,00	75,75	75,75	0,00	75,75	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1577	O			24/03/2025	1.248,85	0,00	1.248,85	1.248,85	503,44	745,41	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1578	O			24/03/2025	60,00	0,00	60,00	60,00	57,01	2,99	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1579	O			24/03/2025	814,48	0,00	814,48	814,48	0,00	814,48	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	198	31909498000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1580	G	61/2023	742	26/03/2025	11.099,44	0,00	4.872,11	4.872,11	0,00	11.099,44	6.227,33	6491-2	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	49	33903999000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
1581	G	19/2025	745	26/03/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		15.451.12	02.801.0000.0000	2.017	344	33903999000000	CRISTIANO MARTINS PRIETO
1582	G	19/2025	746	26/03/2025	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	CRISTIANO MARTINS PRIETO
1583	G	30/2025	748	27/03/2025	251.837,50	0,00	28.844,90	28.844,90	346,13	251.491,37	222.992,60	17089-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1584	G	30/2025	749	27/03/2025	149.537,50	0,00	10.430,00	10.430,00	125,16	149.412,34	139.107,50	40101-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	COOP AGROEC DE MANEJO E CONS DA BIODIV DOS AGRIC FAM DO ASS SEPE TIARAJU
1585	O	150/2024	707	27/03/2025	318.000,00	0,00	318.000,00	43.089,00	3.816,00	314.184,00	274.911,00	04141-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1586	O	232/2024	722	27/03/2025	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	69,60	5.730,40	0,00	65359-4	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA
1587	G	232/2024	723	27/03/2025	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	12979-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
1588	G	232/2024	725	27/03/2025	6.475,90	0,00	6.475,90	6.475,90	0,00	6.475,90	0,00	17653-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
1589	G	232/2024	728	27/03/2025	3.409,00	0,00	3.409,00	3.409,00	0,00	3.409,00	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	E ZUB JUNIOR
1590	G	106/2024	727	27/03/2025	41.543,36	0,00	40.002,86	40.002,86	480,02	41.063,34	1.540,50	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1591	G	232/2024	729	27/03/2025	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	458-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	ELETRICA ZILLI LTDA
1592	G	232/2024	732	27/03/2025	2.080,80	0,00	2.080,80	2.080,80	24,97	2.055,83	0,00	23000-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
1593	G	232/2024	735	27/03/2025	2.345,30	0,00	2.345,30	2.345,30	0,00	2.345,30	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
1594	G	232/2024	736	27/03/2025	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	28,14	2.316,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
1595	G	232/2024	737	27/03/2025	1.747,55	0,00	1.747,55	1.747,55	0,00	1.747,55	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	J2R AUTOMACAO LTDA LTDA
1596	G	232/2024	739	27/03/2025	8.274,00	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	8.274,00	0,00	36680-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1597	O	187/2023	704	27/03/2025	8.977,00	0,00	8.977,00	8.977,00	0,00	8.977,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1598	O	187/2023	559	27/03/2025	4.535,00	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00	4.535,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
1599	O			27/03/2025	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	35471-6	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
1600	O			27/03/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1601	G			27/03/2025	5.540,00	0,00	740,00	740,00	0,00	5.540,00	4.800,00	57934191	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	295	33903607000000	JANAINA MOTA DE OLIVEIRA BELUTTI
1602	O	248/2024	710	27/03/2025	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	7054271-	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	21	44905299000000	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
1603	G	200/2024	750	27/03/2025	1.882,05	0,00	1.882,05	1.882,05	22,58	1.859,47	0,00	3998-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1604	G	146/2024	747	27/03/2025	1.960,00	0,00	392,00	392,00	0,93	1.959,07	1.568,00	100244-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
1605	G	232/2024	724	27/03/2025	1.119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,19	1.119,19		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACO ES LTDA
1606	G	90/2024	741	27/03/2025	45.100,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	45.100,00	41.520,00	39889-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI LTDA
1607	O	106/2024	730	27/03/2025	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	662,40	54.537,60	0,00	6304-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
1608	G	106/2024	721	27/03/2025	3.522,20	0,00	3.522,20	3.522,20	42,27	3.479,93	0,00	34615-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1609	G	106/2024	726	27/03/2025	7.336,00	0,00	7.336,00	7.336,00	88,03	7.247,97	0,00	71133-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	PRO-COOKING INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1610	G	106/2024	731	27/03/2025	34.291,60	0,00	34.291,60	34.291,60	411,50	33.880,10	0,00	99504-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1611	O	151/2024	733	27/03/2025	3.090,00	0,00	3.052,80	1.103,67	36,63	3.053,37	1.986,33	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1612	O	106/2024	734	27/03/2025	3.917,00	0,00	3.835,00	3.835,00	46,02	3.870,98	82,00	17092-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	P&V ALIMENTOS LTDA
1613	G	106/2024	738	27/03/2025	22.749,63	0,00	22.749,63	22.749,63	273,00	22.476,63	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
1614	O	163/2024	715	27/03/2025	7.127,10	0,00	7.116,34	7.116,34	85,39	7.041,71	10,76	104069-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
1615	O	163/2024	716	27/03/2025	10.374,90	0,00	10.374,90	10.374,90	124,49	10.250,41	0,00	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	CIRURGICA UNIAO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1616	O	203/2024	717	27/03/2025	6.929,15	0,00	6.929,15	6.929,15	83,15	6.846,00	0,00	99679-0	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903099000000	MC FARMA LTDA
1617	O	203/2024	718	27/03/2025	8.015,88	0,00	8.015,88	8.015,88	96,19	7.919,69	0,00	99679-0	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	MC FARMA LTDA
1618	O	231/2024	719	27/03/2025	808,00	0,00	808,00	808,00	9,69	798,31	0,00	42832-9	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903009000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
1619	O	139/2024	720	27/03/2025	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1620	O	102/2024	712	27/03/2025	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	4544-7	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	MEG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA
1621	O	102/2024	713	27/03/2025	346,80	0,00	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	24771-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	52.343.496 DANIEL RAMOS JUNIOR
1622	O	102/2024	714	27/03/2025	470,56	0,00	470,56	470,56	5,65	464,91	0,00	1553-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
1623	O	11/2025	744	27/03/2025	31.260,00	0,00	31.260,00	31.260,00	375,12	30.884,88	0,00	9783-7	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
1624	O			27/03/2025	449,61	0,00	449,61	0,00	0,00	449,61	449,61		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1625	O			27/03/2025	177,48	0,00	177,48	0,00	0,00	177,48	177,48		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1626	O			27/03/2025	385,91	0,00	385,91	385,91	0,00	385,91	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1627	G	6/2025	751	28/03/2025	1.003.920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.920,62	1.003.920,62	122114-0	15.451.12	07.100.0000.0000	2.017	347	44905199000000	TJ CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA
1628	O			31/03/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
1629	O			31/03/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
1630	O	142/2024	708	31/03/2025	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00	01888-7	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
1631	O	102/2024	753	31/03/2025	473,12	0,00	473,12	473,12	0,00	473,12	0,00	24771-5	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	52.343.496 DANIEL RAMOS JUNIOR
1632	O			31/03/2025	1.249,98	0,00	1.249,98	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	49	33903999000000	VLADIMIR SANTOS RIBEIRO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1633	O			31/03/2025	822,61	0,00	822,61	822,61	0,00	822,61	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	JOAO LEMES DE MORAES NETO
1634	O			31/03/2025	9.447,21	0,00	9.447,21	9.447,21	0,00	9.447,21	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	SILVIA MARIA VALENTIM
1635	O			31/03/2025	13.402,61	0,00	13.402,61	13.402,61	0,00	13.402,61	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	ÁLVARO ANDRADE DE PAULA
1636	O			31/03/2025	7.047,01	0,00	7.047,01	7.047,01	0,00	7.047,01	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	EULELIA CRISTINA FONTES BARBOSA
1637	O			31/03/2025	22.018,56	0,00	22.018,56	22.018,56	0,00	22.018,56	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	TOLEDO LIMA PATREZZE & OLIVEIRA ADVOGADO
1638	O			31/03/2025	9.532,54	0,00	9.532,54	9.532,54	0,00	9.532,54	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	ALINE FERNANDA TAPETTI
1639	O			31/03/2025	8.452,44	0,00	8.452,44	8.452,44	0,00	8.452,44	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	ELIANA FLORESTA ANDRADE
1640	O			31/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	58349290	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	KELARA YAISA DA COSTA
1641	G	106/2024	759	31/03/2025	692,00	0,00	692,00	692,00	8,30	683,70	0,00	99504-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1642	O	54/2025	754	31/03/2025	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	1394-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	SANDRO UDSON KOBIAISHI JUNIOR
1643	G			31/03/2025	1.733,33	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.733,33	133,33	13537572	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	VINICIUS SINASTRE DE OLIVEIRA
1644	O			31/03/2025	150,00	59,20	90,80	90,80	0,00	150,00	0,00	7273-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	343	33903699000000	Jose Eduardo Scarpellini Gomes
1645	O			31/03/2025	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	107586-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	GUILHERME HENRIQUE NOBRE
1646	O	53/2025	752	31/03/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		27.813.8	08.110.0000.0000	2.010	281	33903999000000	FEDERACAO DE FANFARRAS E BANDAS DO ESTADO SAO PAULO
1647	O	232/2024	761	31/03/2025	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	23952-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903024000000	E ZUB JUNIOR
1648	O	232/2024	762	31/03/2025	198,90	0,00	198,90	198,90	2,38	196,52	0,00	141852-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903024000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
1649	O	232/2024	763	31/03/2025	847,60	0,00	847,60	847,60	0,00	847,60	0,00	17653-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903024000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
1650	G	62/2025	760	31/03/2025	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	143,56	31.356,44	28.000,00	23638662	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	63	33903615000000	WALLACE SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1651	O	37/2025	757	31/03/2025	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	281	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
1652	O	37/2025	758	31/03/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	204,00	5.796,00	0,00	9969-4	27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	281	33903999000000	CLAUDIO SOARES JUNIOR EVENTOS
1653	O	37/2025	756	31/03/2025	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	13002687	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
1654	O	37/2025	755	31/03/2025	11.578,00	0,00	11.578,00	11.578,00	460,74	11.117,26	0,00	98649-6	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
1655	O			31/03/2025	39.503,39	0,00	39.503,39	39.503,39	0,00	39.503,39	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	159	33903950000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1656	G			31/03/2025	88.500,00	0,00	88.500,00	17.700,00	0,00	88.500,00	70.800,00	9566-4	8.122.15	08.510.0000.0000	2.002	292	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
1657	O			31/03/2025	2.573,07	0,00	2.573,07	2.573,07	0,00	2.573,07	0,00	109037-2	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
1658	G			31/03/2025	93.500,00	0,00	93.500,00	18.700,00	0,00	93.500,00	74.800,00	304-2	8.122.15	08.510.0000.0000	2.002	292	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
1659	G	151/2024	778	31/03/2025	489,75	0,00	489,75	489,75	0,00	489,75	0,00	39889-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI LTDA
1660	G	151/2024	777	31/03/2025	309,00	0,00	198,00	198,00	2,37	306,63	111,00	3998-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
1661	G	106/2024	776	31/03/2025	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	278,70	278,70	5291-4	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
1662	G	200/2024	771	31/03/2025	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	13004979	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	P.G.L. ALIMENTOS LTDA
1663	G	106/2024	775	31/03/2025	281,10	0,00	281,10	281,10	3,37	277,73	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1664	G	200/2024	772	31/03/2025	970,00	0,00	970,00	970,00	11,64	958,36	0,00	164370-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	ELDI SUPERMERCADO LTDA
1665	O			31/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25653-6	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	127	33903399000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
1666	O			31/03/2025	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	PELOTO ESPORTES LTDA
1667	O			31/03/2025	600,00	21,61	578,39	578,39	0,00	600,00	0,00	25838-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	304	33903699000000	CHARLENE MENDONÇA MACEDO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1668	O			31/03/2025	800,00	688,94	111,06	111,06	0,00	800,00	0,00	6533-1	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	48	33903699000000	JOAO MARCEL DIAS MUSSI
1669	O			31/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	36	33903299000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1670	E			31/03/2025	2.783,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	2.783,00	1.518,00	86760796	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	KELLY ROSA PLACIDO BASAGLIA
1671	E			31/03/2025	2.479,40	0,00	961,40	961,40	0,00	2.479,40	1.518,00	26197648	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	LAENE APARECIDA MARÇAL SILVA
1672	O			31/03/2025	29,57	0,00	29,57	29,57	0,00	29,57	0,00		4.129.3	05.500.0000.0000	2.007	119	33909399000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
1673	O			31/03/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	13301-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA
1674	O			31/03/2025	6.947,80	0,00	6.947,80	6.947,80	0,00	6.947,80	0,00	8991-5	10.301.10	05.370.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1675	O			31/03/2025	15.500,69	0,00	15.500,69	15.500,69	0,00	15.500,69	0,00	8991-5	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1676	O			31/03/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8991-5	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1677	O			31/03/2025	1.427,72	0,00	1.427,72	1.427,72	0,00	1.427,72	0,00	8991-5	10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1678	O			31/03/2025	83.809,54	0,00	83.809,54	83.809,54	0,00	83.809,54	0,00	8991-5	10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1679	O			31/03/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8991-5	10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1680	O			31/03/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8991-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1681	O			31/03/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8991-5	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1682	O			31/03/2025	43.983,02	0,00	43.983,02	43.983,02	18.833,76	25.149,26	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1683	O			31/03/2025	99.707,28	0,00	99.707,28	99.707,28	39.888,40	59.818,88	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1684	O			31/03/2025	775.139,10	0,00	775.139,10	775.139,10	275.689,16	499.449,94	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1685	O			31/03/2025	30.158,50	0,00	30.158,50	30.158,50	12.357,68	17.800,82	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1686	O			31/03/2025	9.331,15	0,00	9.331,15	9.331,15	3.965,50	5.365,65	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1687	O			31/03/2025	38.421,83	0,00	38.421,83	38.421,83	9.371,62	29.050,21	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1688	O			31/03/2025	1.925.855,90	0,00	1.925.855,90	1.925.855,90	649.385,29	1.276.470,61	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1689	O			31/03/2025	71.033,62	0,00	71.033,62	71.033,62	29.767,70	41.265,92	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1690	O			31/03/2025	78.415,44	0,00	78.415,44	78.415,44	24.404,07	54.011,37	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1691	O			31/03/2025	22.233,61	0,00	22.233,61	22.233,61	6.176,37	16.057,24	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1692	O			31/03/2025	13.271,72	0,00	13.271,72	13.271,72	2.183,44	11.088,28	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1693	O			31/03/2025	59.016,55	0,00	59.016,55	59.016,55	23.865,56	35.150,99	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1694	O			31/03/2025	167.335,14	0,00	167.335,14	167.335,14	54.556,58	112.778,56	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1695	O			31/03/2025	78.953,10	0,00	78.953,10	78.953,10	27.656,17	51.296,93	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1696	O			31/03/2025	5.382,15	0,00	5.382,15	5.382,15	0,00	5.382,15	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	136	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1697	O			31/03/2025	11.434,69	0,00	11.434,69	11.434,69	3.957,21	7.477,48	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1698	O			31/03/2025	532.987,80	0,00	532.987,80	532.987,80	168.073,48	364.914,32	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1699	O			31/03/2025	32.561,43	0,00	32.561,43	32.561,43	8.705,04	23.856,39	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1700	O			31/03/2025	4.099,50	0,00	4.099,50	4.099,50	1.487,06	2.612,44	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1701	O			31/03/2025	27.547,02	0,00	27.547,02	27.547,02	7.503,00	20.044,02	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1702	O			31/03/2025	50.206,29	0,00	50.206,29	50.206,29	13.038,92	37.167,37	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1703	O			31/03/2025	156.558,48	0,00	156.558,48	156.558,48	72.089,76	84.468,72	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1704	O			31/03/2025	126.885,88	0,00	126.885,88	126.885,88	49.677,32	77.208,56	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1705	O			31/03/2025	24.197,65	0,00	24.197,65	24.197,65	6.445,56	17.752,09	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1706	O			31/03/2025	113.190,43	0,00	113.190,43	113.190,43	49.030,05	64.160,38	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1707	O			31/03/2025	44.652,65	0,00	44.652,65	44.652,65	17.507,98	27.144,67	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1708	O			31/03/2025	79.675,96	0,00	79.675,96	79.675,96	30.232,77	49.443,19	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1709	O			31/03/2025	13.193,08	0,00	13.193,08	13.193,08	4.521,95	8.671,13	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1710	O			31/03/2025	41.215,08	0,00	41.215,08	41.215,08	14.910,76	26.304,32	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1711	O			31/03/2025	8.778,03	0,00	8.778,03	8.778,03	2.155,75	6.622,28	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1712	O			31/03/2025	22.012,92	0,00	22.012,92	22.012,92	4.065,49	17.947,43	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1713	O			31/03/2025	18.042,48	0,00	18.042,48	18.042,48	7.624,82	10.417,66	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1714	O			31/03/2025	13.160,70	0,00	13.160,70	13.160,70	6.589,32	6.571,38	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1715	O			31/03/2025	13.705,20	0,00	13.705,20	13.705,20	3.864,54	9.840,66	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1716	O			31/03/2025	865.218,34	0,00	865.218,34	865.218,34	279.227,54	585.990,80	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1717	O			31/03/2025	3.017,26	0,00	3.017,26	3.017,26	1.125,95	1.891,31	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1718	O			31/03/2025	20.009,35	0,00	20.009,35	20.009,35	5.941,03	14.068,32	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1719	O			31/03/2025	76.798,23	0,00	76.798,23	76.798,23	25.808,41	50.989,82	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1720	O			31/03/2025	42.365,89	0,00	42.365,89	42.365,89	11.736,19	30.629,70	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1721	O			31/03/2025	13.186,38	0,00	13.186,38	13.186,38	988,91	12.197,47	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1722	O			31/03/2025	155.203,32	0,00	155.203,32	155.203,32	114.249,06	40.954,26	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1723	O			31/03/2025	173.931,28	0,00	173.931,28	173.931,28	56.587,72	117.343,56	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1724	O			31/03/2025	3.315,12	0,00	3.315,12	3.315,12	813,68	2.501,44	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1725	O			31/03/2025	28.600,48	0,00	28.600,48	28.600,48	2.247,86	26.352,62	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1726	O			31/03/2025	2.284,74	0,00	2.284,74	2.284,74	1.057,78	1.226,96	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1727	O			31/03/2025	1.971,09	0,00	1.971,09	1.971,09	910,24	1.060,85	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1728	O			31/03/2025	8.565,28	0,00	8.565,28	8.565,28	1.918,20	6.647,08	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1729	O			31/03/2025	5.068,04	0,00	5.068,04	5.068,04	0,00	5.068,04	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1730	O			31/03/2025	5.698,32	0,00	5.698,32	5.698,32	1.863,72	3.834,60	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1731	O			31/03/2025	2.780,54	0,00	2.780,54	2.780,54	1.024,86	1.755,68	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1732	O			31/03/2025	2.564,53	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00	2.564,53	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1733	O			31/03/2025	988,83	0,00	988,83	988,83	0,00	988,83	0,00	8991-5	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1734	O			31/03/2025	8.759,14	0,00	8.759,14	8.759,14	304,77	8.454,37	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1735	O			31/03/2025	1.559,37	0,00	1.559,37	1.559,37	91,25	1.468,12	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1736	O			31/03/2025	6.164,08	0,00	6.164,08	6.164,08	1.959,67	4.204,41	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1737	O			31/03/2025	1.349,79	0,00	1.349,79	1.349,79	764,63	585,16	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1738	O			31/03/2025	542,98	0,00	542,98	542,98	0,00	542,98	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1739	O			31/03/2025	8.654,96	0,00	8.654,96	8.654,96	1.337,34	7.317,62	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1740	O			31/03/2025	5.678,89	0,00	5.678,89	5.678,89	1.542,45	4.136,44	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1741	O			31/03/2025	814,47	0,00	814,47	814,47	0,00	814,47	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1742	O			31/03/2025	3.085,32	0,00	3.085,32	3.085,32	712,55	2.372,77	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1743	O			31/03/2025	6.791,94	0,00	6.791,94	6.791,94	1.590,69	5.201,25	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1744	O			31/03/2025	3.550,03	0,00	3.550,03	3.550,03	0,00	3.550,03	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1745	O			31/03/2025	491,76	0,00	491,76	491,76	0,00	491,76	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1746	O			31/03/2025	1.880,32	0,00	1.880,32	1.880,32	366,48	1.513,84	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1747	O			31/03/2025	864,58	0,00	864,58	864,58	550,80	313,78	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1748	O			31/03/2025	814,47	0,00	814,47	814,47	0,00	814,47	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1749	O			31/03/2025	980,44	0,00	980,44	980,44	0,00	980,44	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1750	O			31/03/2025	21.045,63	0,00	21.045,63	21.045,63	1.300,71	19.744,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1751	O			31/03/2025	4.005,77	0,00	4.005,77	4.005,77	968,15	3.037,62	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1752	O			31/03/2025	6.626,18	0,00	6.626,18	6.626,18	66,79	6.559,39	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1753	O			31/03/2025	8.869,52	0,00	8.869,52	8.869,52	2.460,23	6.409,29	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1754	O			31/03/2025	10.025,53	0,00	10.025,53	10.025,53	490,21	9.535,32	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1755	O			31/03/2025	478,71	0,00	478,71	478,71	46,75	431,96	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1756	O			31/03/2025	4.696,53	0,00	4.696,53	4.696,53	995,74	3.700,79	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1757	O			31/03/2025	1.444,26	0,00	1.444,26	1.444,26	0,00	1.444,26	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1758	O			31/03/2025	1.743,64	0,00	1.743,64	1.743,64	381,09	1.362,55	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1759	O			31/03/2025	622,81	0,00	622,81	622,81	0,00	622,81	0,00	8991-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	386	33903999000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1760	O			31/03/2025	500,00	215,31	284,69	284,69	0,00	500,00	0,00	59175182	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
1761	O			31/03/2025	750,00	150,00	600,00	600,00	0,00	750,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
1762	G	230/2024	807	31/03/2025	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	32313-6	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	316	33903099000000	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
1763	G	232/2024	783	31/03/2025	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	8906-0	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903024000000	SAO JOAO MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTADORA LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1764	O	232/2024	784	31/03/2025	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00	17653-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903024000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
1765	G	232/2024	788	31/03/2025	125,90	0,00	125,90	125,90	0,00	125,90	0,00	59262-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903024000000	LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
1766	G	232/2024	789	31/03/2025	464,70	0,00	464,70	464,70	0,00	464,70	0,00	12758-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903024000000	E.G.A REDE ELETRICA LTDA
1767	O	232/2024	790	31/03/2025	879,30	0,00	879,30	879,30	10,55	868,75	0,00	23000-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903024000000	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
1768	O	232/2024	786	31/03/2025	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	12979-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903024000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
1769	G	232/2024	791	31/03/2025	973,60	0,00	973,60	973,60	11,68	961,92	0,00	141852-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903024000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
1770	O	232/2024	787	31/03/2025	910,40	0,00	910,40	910,40	0,00	910,40	0,00	18183-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903024000000	GL COMERCIO EM GERAL LTDA
1771	O	232/2024	785	31/03/2025	566,60	0,00	566,60	566,60	0,00	566,60	0,00	13184-6	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903024000000	J. J. VITALLI
1772	O	163/2024	809	31/03/2025	7.290,00	0,00	6.499,60	6.499,60	77,99	7.212,01	790,40	42832-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903099000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
1773	O			31/03/2025	17.489,86	0,00	17.489,86	17.489,86	0,00	17.489,86	0,00	7040827-	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	394	33503956000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1774	O			31/03/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	81401-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	JAQUELINE DOS SANTOS
1775	G			31/03/2025	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	114920-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	GRUPO CULTURAL AMIGOS
1776	E			31/03/2025	3.200,00	0,00	956,91	956,91	0,00	3.200,00	2.243,09	72326440	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	EDUARDO MORETTI CUNHA
1777	O			31/03/2025	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	3805-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	LIGA RIBEIRAOPRETANA DE FUTEBOL DE SALAO
1778	G			31/03/2025	5.540,00	140,00	600,00	600,00	0,00	5.540,00	4.800,00	86064199	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	FABIANA NUNES DA COSTA
1779	O			31/03/2025	1.200,00	865,56	334,44	334,44	0,00	1.200,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
1780	O			31/03/2025	4.629,08	0,00	4.629,08	4.629,08	0,00	4.629,08	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
1781	G	54/2025	826	31/03/2025	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	356,40	29.343,60	0,00	1394-8	27.813.8	08.110.0000.0000	2.010	280	33903099000000	SANDRO UDSON KOBAIASHI JUNIOR



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1782	G	139/2024	817	31/03/2025	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	382-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1783	O	139/2024	815	31/03/2025	17.600,00	0,00	10.406,00	10.406,00	0,00	17.600,00	7.194,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
1784	G	165/2024	816	31/03/2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903006000000	AGROTELLI CASA DE RACAO LTDA.
1785	O			31/03/2025	1.087,53	0,00	1.087,53	1.087,53	299,74	787,79	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	243	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1786	O			31/03/2025	15.248,32	0,00	15.248,32	15.248,32	2.751,83	12.496,49	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1787	O			31/03/2025	16,32	0,00	16,32	16,32	4,49	11,83	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1788	O			31/03/2025	3.623,40	0,00	3.623,40	3.623,40	864,29	2.759,11	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1789	O			31/03/2025	80,48	0,00	80,48	80,48	22,13	58,35	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1790	O			31/03/2025	24,22	0,00	24,22	24,22	0,00	24,22	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1791	O			31/03/2025	75,92	0,00	75,92	75,92	20,88	55,04	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1792	O			31/03/2025	100,93	0,00	100,93	100,93	25,53	75,40	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1793	O			31/03/2025	925,89	0,00	925,89	925,89	0,00	925,89	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1794	O			31/03/2025	328,85	0,00	328,85	328,85	50,42	278,43	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1795	O			31/03/2025	1.432,40	0,00	1.432,40	1.432,40	491,22	941,18	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1796	O			31/03/2025	1.178,83	0,00	1.178,83	1.178,83	321,33	857,50	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1797	O			31/03/2025	1.957,98	0,00	1.957,98	1.957,98	360,27	1.597,71	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1798	O			31/03/2025	123,41	0,00	123,41	123,41	0,00	123,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	136	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1799	O			31/03/2025	165,13	0,00	165,13	165,13	139,42	25,71	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1800	O			31/03/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	59175182	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
1801	G	232/2024	905	31/03/2025	14.025,75	0,00	14.025,75	14.025,75	0,00	14.025,75	0,00	23952-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	E ZUB JUNIOR
1802	O			31/03/2025	700,00	383,00	317,00	317,00	0,00	700,00	0,00	25306-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	377	33903699000000	ELAELSON JOSÉ DE SOUZA
1803	O			31/03/2025	1.317,69	0,00	1.317,69	1.317,69	0,00	1.317,69	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1804	O			31/03/2025	3.242,89	0,00	3.242,89	3.242,89	0,00	3.242,89	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	321	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1805	O			31/03/2025	2.095,09	0,00	2.095,09	2.095,09	0,00	2.095,09	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1806	O			31/03/2025	2.973,01	0,00	2.973,01	2.973,01	0,00	2.973,01	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1807	O			31/03/2025	12.834,70	0,00	12.834,70	0,00	0,00	12.834,70	12.834,70		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1808	O			31/03/2025	2.627,65	0,00	2.627,65	2.627,65	0,00	2.627,65	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	354	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1809	O			31/03/2025	688,11	0,00	688,11	688,11	0,00	688,11	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1810	O			31/03/2025	6.684,30	0,00	6.684,30	0,00	0,00	6.684,30	6.684,30		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1811	O			31/03/2025	2.373,94	0,00	2.373,94	2.373,94	0,00	2.373,94	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1812	O			31/03/2025	658,84	0,00	658,84	658,84	0,00	658,84	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	338	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1813	O			31/03/2025	8.049,09	0,00	8.049,09	0,00	0,00	8.049,09	8.049,09		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1814	O			31/03/2025	3.776,52	0,00	3.776,52	3.776,52	0,00	3.776,52	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	191	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1815	O			31/03/2025	10.560,54	0,00	10.560,54	0,00	0,00	10.560,54	10.560,54		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1816	O			31/03/2025	16.328,45	0,00	16.328,45	0,00	0,00	16.328,45	16.328,45		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1817	O			31/03/2025	1.801,12	0,00	1.801,12	0,00	0,00	1.801,12	1.801,12		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1818	O			31/03/2025	1.823,02	0,00	1.823,02	0,00	0,00	1.823,02	1.823,02		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1819	O			31/03/2025	2.460,63	0,00	2.460,63	0,00	0,00	2.460,63	2.460,63		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
1820	O			31/03/2025	2.876,96	0,00	2.876,96	0,00	0,00	2.876,96	2.876,96		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1821	O			31/03/2025	987,97	0,00	987,97	0,00	0,00	987,97	987,97		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	268	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1822	O			31/03/2025	1.572,43	0,00	1.572,43	0,00	0,00	1.572,43	1.572,43		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	79	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1823	O			31/03/2025	277.508,93	0,00	277.508,93	277.508,93	0,00	277.508,93	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1824	O			31/03/2025	4.863,61	0,00	4.863,61	4.863,61	0,00	4.863,61	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1825	O			31/03/2025	494,56	0,00	494,56	0,00	0,00	494,56	494,56		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	367	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1826	O			31/03/2025	2.627,65	0,00	2.627,65	2.627,65	0,00	2.627,65	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1827	O			31/03/2025	20.150,68	0,00	20.150,68	0,00	0,00	20.150,68	20.150,68		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1828	O			31/03/2025	1.909,48	0,00	1.909,48	0,00	0,00	1.909,48	1.909,48		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	279	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1829	O			31/03/2025	3.211,42	0,00	3.211,42	3.211,42	0,00	3.211,42	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	244	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1830	O			31/03/2025	737,91	0,00	737,91	0,00	0,00	737,91	737,91		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1831	O			31/03/2025	240,54	0,00	240,54	240,54	0,00	240,54	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1832	O			31/03/2025	947,98	0,00	947,98	947,98	0,00	947,98	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1833	O			31/03/2025	1.884,27	0,00	1.884,27	0,00	0,00	1.884,27	1.884,27		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	356	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1834	O			31/03/2025	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	7040827-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	395	33504100000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
1835	O			31/03/2025	1.715,10	0,00	1.715,10	1.715,10	0,00	1.715,10	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	261	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1836	O			31/03/2025	3.874,96	0,00	3.874,96	3.874,96	0,00	3.874,96	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1837	O			31/03/2025	2.314,17	0,00	2.314,17	2.314,17	0,00	2.314,17	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	267	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1838	O			31/03/2025	8.881,62	0,00	8.881,62	0,00	0,00	8.881,62	8.881,62		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1839	O			31/03/2025	2.627,65	0,00	2.627,65	2.627,65	0,00	2.627,65	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	365	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1840	O			31/03/2025	97.736,70	0,00	97.736,70	0,00	0,00	97.736,70	97.736,70		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1841	O			31/03/2025	2.919,63	0,00	2.919,63	0,00	0,00	2.919,63	2.919,63		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1842	O			31/03/2025	81.725,00	0,00	81.725,00	0,00	0,00	81.725,00	81.725,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1843	O			31/03/2025	3.423,43	0,00	3.423,43	3.423,43	0,00	3.423,43	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	29	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1844	O			31/03/2025	26.136,77	0,00	26.136,77	0,00	0,00	26.136,77	26.136,77		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	46	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1845	O			31/03/2025	827,66	0,00	827,66	827,66	0,00	827,66	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	101	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1846	O			31/03/2025	23.669,00	0,00	23.669,00	0,00	0,00	23.669,00	23.669,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1847	O			31/03/2025	2.635,38	0,00	2.635,38	2.635,38	0,00	2.635,38	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1848	O			31/03/2025	2.543,22	0,00	2.543,22	0,00	0,00	2.543,22	2.543,22		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1849	O			31/03/2025	3.048,94	0,00	3.048,94	0,00	0,00	3.048,94	3.048,94		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1850	O			31/03/2025	374,65	0,00	374,65	0,00	0,00	374,65	374,65		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	225	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1851	O			31/03/2025	1.486,50	0,00	1.486,50	1.486,50	0,00	1.486,50	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1852	O			31/03/2025	6.421,28	0,00	6.421,28	6.421,28	0,00	6.421,28	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1853	O			31/03/2025	658,84	0,00	658,84	658,84	0,00	658,84	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1854	O			31/03/2025	830,19	0,00	830,19	830,19	0,00	830,19	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1855	O			31/03/2025	968,22	0,00	968,22	968,22	0,00	968,22	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1856	O			31/03/2025	658,84	0,00	658,84	658,84	0,00	658,84	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	66	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1857	O			31/03/2025	149.286,53	0,00	149.286,53	149.286,53	0,00	149.286,53	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	246	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1858	O			31/03/2025	2.724,77	0,00	2.724,77	2.724,77	0,00	2.724,77	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1859	O			31/03/2025	1.629,76	0,00	1.629,76	0,00	0,00	1.629,76	1.629,76		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1860	O			31/03/2025	1.348,52	0,00	1.348,52	1.348,52	0,00	1.348,52	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	53	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1861	O			31/03/2025	2.458,83	0,00	2.458,83	2.458,83	0,00	2.458,83	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1862	O			31/03/2025	553,45	0,00	553,45	0,00	0,00	553,45	553,45		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1863	O			31/03/2025	11.155,26	0,00	11.155,26	0,00	0,00	11.155,26	11.155,26		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1864	O			31/03/2025	116.425,13	0,00	116.425,13	0,00	0,00	116.425,13	116.425,13		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1865	O			31/03/2025	3.063,62	0,00	3.063,62	3.063,62	0,00	3.063,62	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	335	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1866	O			31/03/2025	1.638,43	0,00	1.638,43	0,00	0,00	1.638,43	1.638,43		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1867	O			31/03/2025	2.107,29	0,00	2.107,29	2.107,29	0,00	2.107,29	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1868	O			31/03/2025	1.054,85	0,00	1.054,85	1.054,85	0,00	1.054,85	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1869	O			31/03/2025	22.145,67	0,00	22.145,67	0,00	0,00	22.145,67	22.145,67		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1870	O			31/03/2025	5.219,02	0,00	5.219,02	5.219,02	0,00	5.219,02	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	244	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1871	O			31/03/2025	10.122,84	0,00	10.122,84	0,00	0,00	10.122,84	10.122,84		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1872	O			31/03/2025	1.501,53	0,00	1.501,53	1.501,53	0,00	1.501,53	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1873	O			31/03/2025	1.127,19	0,00	1.127,19	1.127,19	0,00	1.127,19	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1874	O			31/03/2025	47,23	0,00	47,23	0,00	0,00	47,23	47,23		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1875	O			31/03/2025	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	246	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1876	O			31/03/2025	258,15	0,00	258,15	258,15	0,00	258,15	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1877	O			31/03/2025	25,85	0,00	25,85	0,00	0,00	25,85	25,85		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1878	O			31/03/2025	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	14,83	14,83		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/03/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1879	O			31/03/2025	492,45	0,00	492,45	0,00	0,00	492,45	492,45		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1880	O			31/03/2025	129,52	0,00	129,52	129,52	0,00	129,52	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1881	O			31/03/2025	177,48	0,00	177,48	177,48	0,00	177,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1882	O			31/03/2025	413,65	0,00	413,65	0,00	0,00	413,65	413,65		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1883	O			31/03/2025	210,48	0,00	210,48	210,48	0,00	210,48	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1884	O			31/03/2025	449,61	0,00	449,61	449,61	0,00	449,61	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1885	O			31/03/2025	247,21	0,00	247,21	247,21	0,00	247,21	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1886	O			31/03/2025	1.467,53	0,00	1.467,53	1.467,53	0,00	1.467,53	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1887	O			31/03/2025	529,70	0,00	529,70	0,00	0,00	529,70	529,70		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	287	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
1888	O			31/03/2025	165,37	0,00	165,37	165,37	0,00	165,37	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1889	O			31/03/2025	336,15	0,00	336,15	336,15	0,00	336,15	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1890	O			31/03/2025	380,86	0,00	380,86	380,86	0,00	380,86	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1891	O			31/03/2025	113,29	0,00	113,29	113,29	0,00	113,29	0,00	119-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Total do Período:					99.852.654,07	609.662,38	62.335.286,78	56.402.435,67	7.002.454,90	92.850.079,17	42.840.556,02							



Câmara Municipal de Serrana

Rua Armando Padilha, 01 – Jardim Boa Vista

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3909-0601

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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA-SP

REQUERIMENTO nº 145/2025

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 (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 2025 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

JUSTIFICATIVA

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

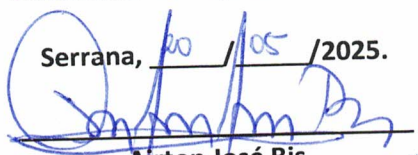
Considerando que, a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 20 / 05 / 2025.


Airton José Bis
Presidente





Câmara Municipal de Serrana

Rua Armando Padilha, 01 – Jardim Boa Vista

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3909-0601

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

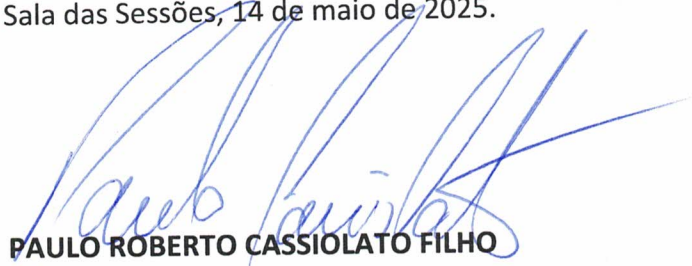
impondo critérios éticos na gestão pública, referida lei tem como fundamento melhorar as finanças públicas por parte de seus gestores.

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

Sendo assim, requiero que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação as despesas do município nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (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, 14 de maio de 2025.


PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 20 / 05 / 2025.

Airton José Bis
Presidente