



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, 12 de dezembro de 2025.

Ofício SAF 099/2025

Ref.: REQUERIMENTO nº 288/2025

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

Encaminhamos os relatórios de todas as despesas empenhadas nos meses julho, agosto e setembro 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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
02.000 - GABINETE DO PREFEITO																		
3523	O	124/2025	1619	01/07/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	19017-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	12	33903905000000	WEBNETS SOLUCOES LTDA
3629	O			14/07/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	75396683	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	VANDERLEI KOVALSKI DA SILVA
3632	O			14/07/2025	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
3644	O	142/2025	1733	15/07/2025	60.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	37.500,00	40146-3	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	26	33903999000000	VINICIUS SINASTRE DE OLIVEIRA 47248813800
3655	O			18/07/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	9279-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	DEVALCIR MANDUCA
3656	O			18/07/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0500268-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	JOAO DE MONTE CASTRO
3658	O			18/07/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	63711-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	DEVAIR DIAS PARMIGIANI JUNIOR
3661	G	136/2022	1749	21/07/2025	9.847,20	0,00	5.808,88	5.808,88	278,82	5.530,06	4.038,32	57599-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903999000000	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
3671	O			22/07/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	30690-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903699000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
3673	O			22/07/2025	600,00	495,20	104,80	104,80	0,00	600,00	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
3691	O			24/07/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	01024121	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	NATHALIA FERREIRA DA SILVA
3740	G	222/2021	1777	25/07/2025	12.642,00	0,00	8.779,24	6.672,24	0,00	6.672,24	5.969,76	11861-3	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	50	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3766	O	246/2024	1785	28/07/2025	14,04	0,00	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	57875430	8.244.15	02.100.0009.0000	2.035	35	33903016000000	NECESSAIRE LTDA
3767	O	246/2024	1784	28/07/2025	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	25680-3	8.244.15	02.100.0009.0000	2.035	35	33903016000000	MARLENE LUCIA POLITI
3775	O			29/07/2025	6.371,78	0,00	6.371,78	6.371,78	1.706,15	4.665,63	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	CHRISTOFORO MONICA CAMARGO COSTA
3776	O			29/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	180,08	19,92	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901143000000	MONICA CAMARGO COSTA
3777	O			29/07/2025	368,75	0,00	368,75	368,75	0,00	368,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901144000000	MONICA CAMARGO COSTA
3778	O			29/07/2025	3.196,69	0,00	3.196,69	3.196,69	0,00	3.196,69	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	3	31909498000000	MONICA CAMARGO COSTA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3787	O			30/07/2025	1.000,00	394,22	605,78	605,78	0,00	1.000,00	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
3798	O			30/07/2025	500,00	267,42	232,58	232,58	0,00	500,00	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
3801	O			31/07/2025	800,00	779,20	20,80	20,80	0,00	800,00	0,00	8621-5	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	48	33903699000000	RODRIGO TREVILATO
3820	O			31/07/2025	6.184,49	0,00	6.184,49	6.184,49	1.499,73	4.684,76	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	JOSE PAULO FRIGERI DOS SANTOS
3821	O			31/07/2025	2.763,13	0,00	2.763,13	2.763,13	2.673,05	90,08	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	JOSE PAULO FRIGERI DOS SANTOS
3835	O	187/2023	1731	31/07/2025	5.479,50	0,00	5.479,50	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	31527-3	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3836	O	187/2023	1731	31/07/2025	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	31527-3	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3878	O			31/07/2025	52.073,19	0,00	52.073,19	52.073,19	24.022,21	28.050,98	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3894	O			31/07/2025	157.977,06	0,00	157.977,06	157.977,06	73.181,67	84.795,39	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3895	O			31/07/2025	41.103,98	0,00	41.103,98	41.103,98	11.543,49	29.560,49	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3904	O			31/07/2025	12.013,28	0,00	12.013,28	12.013,28	4.139,74	7.873,54	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3910	O			31/07/2025	135.050,72	0,00	135.050,72	135.050,72	59.145,50	75.905,22	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3934	O			31/07/2025	9.922,03	0,00	9.922,03	9.922,03	17,97	9.904,06	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3936	O			31/07/2025	7.843,05	0,00	7.843,05	7.843,05	2.029,54	5.813,51	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3939	O			31/07/2025	13.432,45	0,00	13.432,45	13.432,45	2.991,05	10.441,40	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3941	O			31/07/2025	8.736,29	0,00	8.736,29	8.736,29	2.477,78	6.258,51	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3952	O			31/07/2025	3.317,19	0,00	3.317,19	3.317,19	0,00	3.317,19	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3959	O			31/07/2025	1.408,70	0,00	1.408,70	1.408,70	376,38	1.032,32	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3987	O			31/07/2025	3.596,65	0,00	3.596,65	3.596,65	0,00	3.596,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	29	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3989	O			31/07/2025	27.715,03	0,00	27.715,03	0,00	0,00	0,00	27.715,03		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	46	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
3994	O			31/07/2025	3.203,21	0,00	3.203,21	0,00	0,00	0,00	3.203,21		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
3995	O			31/07/2025	2.533,62	0,00	2.533,62	2.533,62	0,00	2.533,62	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4010	O			31/07/2025	1.561,72	0,00	1.561,72	1.561,72	0,00	1.561,72	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4020	O			31/07/2025	17.360,48	0,00	17.360,48	0,00	0,00	0,00	17.360,48		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4045	O			31/07/2025	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
4046	O			31/07/2025	2.639,49	0,00	2.639,49	2.639,49	0,00	2.639,49	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4051	O			31/07/2025	848,63	0,00	848,63	0,00	0,00	0,00	848,63		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4077	O			06/08/2025	1.200,00	1,10	1.198,90	1.198,90	0,00	1.200,00	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903099000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4083	O			06/08/2025	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30690-8	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	26	33903999000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
4085	G	158/2025	1874	08/08/2025	4.998,83	4.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46408082	8.244.15	02.100.0009.0000	2.035	35	33903099000000	61.689.869 ISABELLA LOPO MARINHO
4117	G	162/2025	1892	12/08/2025	3.865,84	0,00	3.865,84	3.865,84	0,00	3.865,84	0,00	46408082	8.244.15	02.100.0009.0000	2.035	35	33903099000000	61.689.869 ISABELLA LOPO MARINHO
4118	G	149/2025	1901	13/08/2025	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	2461-9	6.182.13	02.803.0001.0000	2.026	21	44905299000000	COLETEC LTDA
4139	E	240/2024	1928	14/08/2025	40.000,00	0,00	21.270,17	14.302,90	0,00	14.302,90	25.697,10	92329-X	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4140	G	154/2023	1767	14/08/2025	6.750,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	2.700,00	53258-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	383	33903999000000	CONEXSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
4141	G	158/2025	1907	14/08/2025	6.205,27	0,00	6.205,27	6.205,27	0,00	6.205,27	0,00	46408082	8.244.15	02.100.0009.0000	2.035	35	33903099000000	61.689.869 ISABELLA LOPO MARINHO
4148	G	27/2025	1950	15/08/2025	4.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,25	4188055-	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	384	33903999000000	MARQUES ARQUITETURA E GESTAO DE PROJETOS LTDA
4156	O			19/08/2025	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	18793-3	11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	384	33903999000000	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENT O DA EDUCACAO
4160	O			19/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
4167	O			19/08/2025	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903699000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
4244	O			20/08/2025	2.000,00	1.454,45	545,55	545,55	0,00	2.000,00	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
4245	O			20/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
4246	O			20/08/2025	520,00	359,10	160,90	160,90	0,00	520,00	0,00	30433-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	MARA REGINA ARCARI DO NASCIMENTO ATAIDES
4247	O	170/2025	1996	22/08/2025	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	203170-1	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903099000000	J. M. GRANDI
4322	O			25/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
4397	G	166/2025	2092	29/08/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	49	33903999000000	ANTONIO CARLOS DA ROCHA AMORIM 07159526848
4398	O			29/08/2025	1.165,96	0,00	1.165,96	1.165,96	0,00	1.165,96	0,00	754310-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	Daniel Brito de Oliveira
4399	O			29/08/2025	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	4.659,04	8.340,96	0,00	754310-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	Daniel Brito de Oliveira
4400	O			29/08/2025	598,82	0,00	598,82	598,82	435,29	163,53	0,00	754310-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901143000000	Daniel Brito de Oliveira
4401	O			29/08/2025	6.607,09	0,00	6.607,09	6.607,09	0,00	6.607,09	0,00	754310-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	15	31909498000000	Daniel Brito de Oliveira
4402	O			29/08/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4419	O			29/08/2025	55.095,31	0,00	55.095,31	55.095,31	24.445,31	30.650,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4428	O			29/08/2025	10.627,66	0,00	10.627,66	10.627,66	3.820,52	6.807,14	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4433	O			29/08/2025	165.034,71	0,00	165.034,71	165.034,71	74.358,85	90.675,86	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4434	O			29/08/2025	42.211,37	0,00	42.211,37	42.211,37	12.128,69	30.082,68	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4448	O			29/08/2025	129.216,02	0,00	129.216,02	129.216,02	51.903,32	77.312,70	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4474	O			29/08/2025	2.229,60	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00	2.229,60	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4477	O			29/08/2025	3.054,90	0,00	3.054,90	3.054,90	266,87	2.788,03	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4478	O			29/08/2025	2.506,30	0,00	2.506,30	2.506,30	0,00	2.506,30	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4481	O			29/08/2025	5.575,97	0,00	5.575,97	5.575,97	1.463,72	4.112,25	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4485	O			29/08/2025	1.585,89	0,00	1.585,89	1.585,89	180,38	1.405,51	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4491	O			29/08/2025	493,06	0,00	493,06	493,06	0,00	493,06	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4499	O			29/08/2025	1.000,00	514,60	485,40	485,40	0,00	1.000,00	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4500	O			29/08/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903099000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4502	O			29/08/2025	862,04	0,00	862,04	0,00	0,00	0,00	862,04		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4515	O			29/08/2025	386,45	0,00	386,45	386,45	0,00	386,45	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4519	O			29/08/2025	455,54	0,00	455,54	0,00	0,00	0,00	455,54		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4528	O			29/08/2025	3.596,65	0,00	3.596,65	3.596,65	0,00	3.596,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	29	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4538	O			29/08/2025	27.631,14	0,00	27.631,14	0,00	0,00	0,00	27.631,14		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	46	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4545	O			29/08/2025	3.136,14	0,00	3.136,14	0,00	0,00	0,00	3.136,14		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4547	O			29/08/2025	1.629,35	0,00	1.629,35	1.629,35	0,00	1.629,35	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4556	O			29/08/2025	16.379,73	0,00	16.379,73	0,00	0,00	0,00	16.379,73		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4567	O			29/08/2025	2.533,62	0,00	2.533,62	2.533,62	0,00	2.533,62	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4568	O			29/08/2025	5.876,66	0,00	5.876,66	5.876,66	0,00	5.876,66	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4588	O			29/08/2025	1.453,05	0,00	1.453,05	0,00	0,00	0,00	1.453,05		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4593	O			29/08/2025	1.426,77	0,00	1.426,77	1.426,77	0,00	1.426,77	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
4616	O			01/09/2025	883,85	0,00	883,85	883,85	243,06	640,79	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4646	G	145/2025	2102	01/09/2025	329,00	0,00	164,50	82,25	0,00	82,25	246,75	3395111-	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903999000000	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA
4665	O			03/09/2025	800,00	779,20	20,80	20,80	0,00	800,00	0,00	25125-9	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	48	33903699000000	ANTONIO MARCOS DE SOUZA
4666	O			04/09/2025	3.036,00	0,00	2.277,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	34090-1	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	GABRIEL MINCHIO DE OLIVEIRA
4667	O			04/09/2025	3.036,00	0,00	2.277,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	50029511	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	MARIA VICTORYA PEREIRA DA SILVA
4669	O			04/09/2025	1.500,00	1.065,34	434,66	434,66	0,00	1.500,00	0,00	30187-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	ANDRE ANGELO DA SILVA LUCENA POIARES
4685	G	168/2025	2140	05/09/2025	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	13002124	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903099000000	SILVIA LUCIA DE CARVALHO MARQUES
4686	O			05/09/2025	5.624,51	0,00	5.624,51	5.624,51	0,00	5.624,51	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	33909199000000	COOPERATIVA DE CREDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4687	O			05/09/2025	1.052,72	0,00	1.052,72	1.052,72	0,00	1.052,72	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	JOAO LEMES DE MORAES NETO
4688	O			05/09/2025	5.016,87	0,00	5.016,87	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	VINÍCIUS NORONHA PINHEIRO
4689	O			05/09/2025	12.596,45	0,00	12.596,45	12.596,45	0,00	12.596,45	0,00	19372-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	ANTONIA REGINA BERTOLINI MATTOS
4690	O			05/09/2025	1.079,53	1.079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	JOAO LEMES DE MORAES NETO
4691	O			05/09/2025	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
4699	O			05/09/2025	111,06	0,00	111,06	111,06	0,00	111,06	0,00	99747159	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	49	33903999000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
4701	O			05/09/2025	4.282,34	0,00	4.282,34	4.282,34	0,00	4.282,34	0,00		28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	CINTIA DE OLIVEIRA CARVALHO
4706	O			05/09/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	21143-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
4707	O			05/09/2025	14.000,96	0,00	14.000,96	14.000,96	0,00	14.000,96	0,00	82243-4	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	33909199000000	RODRIGO TOLOSA RICO
4708	O			05/09/2025	19.329,05	0,00	19.329,05	19.329,05	0,00	19.329,05	0,00	40361-0	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	42	33909199000000	CATSARA PET SHOP LTDA - ME
4726	O	147/2025	2165	09/09/2025	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	382-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4761	O			16/09/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	9279-7	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	25	33903099000000	DEVALCIR MANDUCA
4767	O	183/2025	2217	16/09/2025	1.097,90	0,00	1.097,90	1.097,90	13,17	1.084,73	0,00	10881775	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	10	44905299000000	LOJA DOS MARIOS IMPORTACAO E COMERCIO DE CAMERAS LTDA
4775	O			16/09/2025	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	100,00	0,00	0025511-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	JORDANA DE SOUZA QUELUZ
4776	O			16/09/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
4793	O			19/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9279-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	DEVALCIR MANDUCA
4798	O			23/09/2025	250,00	34,36	215,64	215,64	0,00	250,00	0,00	0023166-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	MARCOS ANTONIO PEREIRA
4835	O			23/09/2025	210,00	78,11	131,89	131,89	0,00	210,00	0,00	01002391	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RUBENS VARALONGA SORDI
4867	O	36/2025	2303	25/09/2025	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	106178-X	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	26	33903999000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4887	O			29/09/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	23425-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	PORTOSOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
4904	O	232/2024	2129	29/09/2025	5.371,95	0,00	5.371,95	5.371,95	0,00	5.371,95	0,00	12758-2	4.122.2	05.800.0009.0000	2.003	6	33903026000000	E.G.A REDE ELETRICA LTDA
4905	O			29/09/2025	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	81401-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903699000000	JAQUELINE DOS SANTOS
4906	O			29/09/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	25413-4	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903999000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
4971	O			30/09/2025	58.549,17	0,00	58.549,17	58.549,17	15.486,42	43.062,75	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4979	O			30/09/2025	11.419,44	0,00	11.419,44	11.419,44	3.999,07	7.420,37	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4983	O			30/09/2025	168.824,84	0,00	168.824,84	168.824,84	75.885,67	92.939,17	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4984	O			30/09/2025	139.554,50	0,00	139.554,50	139.554,50	53.968,30	85.586,20	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4997	O			30/09/2025	43.612,99	0,00	43.612,99	43.612,99	12.265,78	31.347,21	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5033	O			30/09/2025	5.770,89	0,00	5.770,89	5.770,89	3.630,05	2.140,84	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5036	O			30/09/2025	10.487,53	0,00	10.487,53	10.487,53	1.583,26	8.904,27	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5058	O			30/09/2025	3.596,65	0,00	3.596,65	3.596,65	0,00	3.596,65	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	29	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5063	O			30/09/2025	27.631,76	0,00	27.631,76	0,00	0,00	0,00	27.631,76		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	46	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5069	O			30/09/2025	3.174,46	0,00	3.174,46	0,00	0,00	0,00	3.174,46		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5071	O			30/09/2025	2.533,62	0,00	2.533,62	2.533,62	0,00	2.533,62	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5094	O			30/09/2025	1.590,70	0,00	1.590,70	1.590,70	0,00	1.590,70	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5102	O			30/09/2025	16.765,35	0,00	16.765,35	0,00	0,00	0,00	16.765,35		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5122	O			30/09/2025	2.143,82	0,00	2.143,82	0,00	0,00	0,00	2.143,82		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5124	O			30/09/2025	5.876,66	0,00	5.876,66	5.876,66	0,00	5.876,66	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5133	O			30/09/2025	500,00	177,87	322,13	322,13	0,00	500,00	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
Organograma Nível 1					1.882.204,41	13.218,53	1.803.454,22	1.636.519,32	526.999,93	1.355.204,48	232.466,56							
03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
3526	G	116/2025	1600	01/07/2025	111.900,00	0,00	75.500,00	75.500,00	3.624,00	71.876,00	36.400,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	388	33904099000000	OPEN BRASIL INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
3561	O			08/07/2025	2.070,83	0,00	2.070,83	2.070,83	0,00	2.070,83	0,00	26266-8	4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	TANIA APARECIDA FERNANDES
3562	O			08/07/2025	504,77	0,00	504,77	504,77	0,00	504,77	0,00	26266-8	4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901144000000	TANIA APARECIDA FERNANDES
3563	G			08/07/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	371556-6	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	33909399000000	HCBF PATRIMONIO LTDA
3583	O			08/07/2025	1.308,36	0,00	1.308,36	1.308,36	0,00	1.308,36	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3586	O			08/07/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	254,44	45,56	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3614	O	20/2025	1725	14/07/2025	10.955,00	0,00	10.955,00	10.955,00	131,46	10.823,54	0,00	3998-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3635	O			14/07/2025	5.016,60	0,00	5.016,60	5.016,60	0,00	5.016,60	0,00	75435787	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	102	31909498000000	LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO
3636	O			14/07/2025	386,00	0,00	386,00	386,00	312,86	73,14	0,00	75435787	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901143000000	LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO
3637	O			14/07/2025	9.075,80	0,00	9.075,80	9.075,80	0,00	9.075,80	0,00	75435787	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901144000000	LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO
3638	O			14/07/2025	2.020,64	0,00	2.020,64	2.020,64	2.012,82	7,82	0,00	75435787	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO
3645	G	116/2024	1732	16/07/2025	16.800,00	0,00	11.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	82037714	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	HEITOR DE LIMA BARBOZA 36918247816
3653	G	16/2021	1738	18/07/2025	82.370,97	0,00	59.906,16	44.929,62	0,00	44.929,62	37.441,35	2741-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	386	33903999000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACO ES EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3733	G	222/2021	1769	25/07/2025	53.096,34	0,00	36.872,75	28.023,36	4.740,24	23.283,12	25.072,98	11861-3	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	107	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3734	G	222/2021	1770	25/07/2025	15.170,40	0,00	10.535,08	8.006,68	0,00	8.006,68	7.163,72	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	88	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3736	G	222/2021	1772	25/07/2025	6.637,02	0,00	4.609,08	3.502,91	0,00	3.502,91	3.134,11	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	95	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3737	G	222/2021	1773	25/07/2025	29.076,54	0,00	20.192,20	15.346,11	2.370,12	12.975,99	13.730,43	11861-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	64	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3738	G	222/2021	1775	25/07/2025	40.138,32	0,00	27.874,05	21.184,33	0,00	21.184,33	18.953,99	11861-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	72	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3739	G	222/2021	1776	25/07/2025	40.454,40	0,00	28.093,56	21.351,16	395,02	20.956,14	19.103,24	11861-3	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	118	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3743	G	139/2022	1780	25/07/2025	16.953,90	0,00	11.302,60	8.612,58	542,52	8.070,06	8.341,32	23747-7	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	107	33904099000000	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
3765	G	152/2025	1783	25/07/2025	3.121,20	0,00	3.121,20	3.121,20	149,81	2.971,39	0,00	99560-2	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	82	33904099000000	MAMBO TECNOLOGIA S.A.
3772	G			28/07/2025	1.893,33	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	253,33	35250442	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	BEATRIZ DE ANDRADE TORTELI
3780	O	36/2025	1797	30/07/2025	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	106178-X	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	106	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
3783	G	68/2025	1793	30/07/2025	7.952,00	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00	7.952,00	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	80	33903099000000	JM COSTA INFORMATICA LTDA
3784	G	68/2025	1795	30/07/2025	126.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.873,00	17.657-4	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	389	44905299000000	RL INFORMATICA LTDA
3822	O			31/07/2025	4.266,70	0,00	4.266,70	4.266,70	0,00	4.266,70	0,00	9723-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	SERGIO LUIZ WALTER DE ASSIS
3823	O			31/07/2025	3.053,36	0,00	3.053,36	3.053,36	1.104,29	1.949,07	0,00	9723-3	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	SERGIO LUIZ WALTER DE ASSIS
3837	O	75/2025	1859	31/07/2025	13.219,30	0,00	13.219,30	13.219,30	0,00	13.219,30	0,00	57554550	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
3838	O	75/2025	1858	31/07/2025	782,05	0,00	782,05	782,05	9,39	772,66	0,00	712-9	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3839	O	75/2025	1857	31/07/2025	253,50	0,00	253,50	253,50	3,04	250,46	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	D. F. ASTOLPHO
3840	O	75/2025	1856	31/07/2025	12.552,80	0,00	12.552,80	12.552,80	150,63	12.402,17	0,00	10291-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
3841	O	75/2025	1855	31/07/2025	1.742,09	0,00	1.742,09	1.742,09	0,00	1.742,09	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
3877	O			31/07/2025	92.654,71	0,00	92.654,71	92.654,71	33.744,28	58.910,43	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3880	O			31/07/2025	46.012,94	0,00	46.012,94	46.012,94	14.303,46	31.709,48	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3881	O			31/07/2025	76.453,17	0,00	76.453,17	76.453,17	28.623,35	47.829,82	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3885	O			31/07/2025	49.170,27	0,00	49.170,27	49.170,27	19.857,72	29.312,55	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3886	O			31/07/2025	76.277,78	0,00	76.277,78	76.277,78	23.963,27	52.314,51	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3887	O			31/07/2025	16.152,57	0,00	16.152,57	16.152,57	3.260,83	12.891,74	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3888	O			31/07/2025	7.860,77	0,00	7.860,77	7.860,77	4.357,84	3.502,93	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3890	O			31/07/2025	13.898,19	0,00	13.898,19	13.898,19	6.802,38	7.095,81	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3891	O			31/07/2025	18.079,50	0,00	18.079,50	18.079,50	4.584,60	13.494,90	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3903	O			31/07/2025	20.708,17	0,00	20.708,17	20.708,17	4.104,40	16.603,77	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3925	O			31/07/2025	10.857,42	0,00	10.857,42	10.857,42	2.580,73	8.276,69	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3926	O			31/07/2025	7.291,91	0,00	7.291,91	7.291,91	1.482,85	5.809,06	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3928	O			31/07/2025	1.173,91	0,00	1.173,91	1.173,91	0,00	1.173,91	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3929	O			31/07/2025	8.153,11	0,00	8.153,11	8.153,11	1.722,59	6.430,52	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3930	O			31/07/2025	2.506,30	0,00	2.506,30	2.506,30	610,10	1.896,20	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3931	O			31/07/2025	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3933	O			31/07/2025	3.162,95	0,00	3.162,95	3.162,95	598,39	2.564,56	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3937	O			31/07/2025	3.431,18	0,00	3.431,18	3.431,18	567,67	2.863,51	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3944	O			31/07/2025	5.372,46	0,00	5.372,46	5.372,46	2.097,05	3.275,41	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3945	O			31/07/2025	1.253,15	0,00	1.253,15	1.253,15	0,00	1.253,15	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3948	O			31/07/2025	8.564,44	0,00	8.564,44	8.564,44	901,69	7.662,75	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3954	O			31/07/2025	5.500,57	0,00	5.500,57	5.500,57	1.209,78	4.290,79	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3981	O			31/07/2025	9.331,02	0,00	9.331,02	0,00	0,00	0,00	9.331,02		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
3983	O			31/07/2025	2.295,94	0,00	2.295,94	2.295,94	0,00	2.295,94	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	53	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3984	O			31/07/2025	3.322,75	0,00	3.322,75	0,00	0,00	0,00	3.322,75		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
3990	O			31/07/2025	334,78	0,00	334,78	334,78	0,00	334,78	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4000	O			31/07/2025	14.263,12	0,00	14.263,12	0,00	0,00	0,00	14.263,12		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4008	O			31/07/2025	1.737,79	0,00	1.737,79	0,00	0,00	0,00	1.737,79		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4013	O			31/07/2025	8.576,01	0,00	8.576,01	0,00	0,00	0,00	8.576,01		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4017	O			31/07/2025	3.693,81	0,00	3.693,81	3.693,81	0,00	3.693,81	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4019	O			31/07/2025	11.629,64	0,00	11.629,64	0,00	0,00	0,00	11.629,64		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4021	O			31/07/2025	1.830,12	0,00	1.830,12	0,00	0,00	0,00	1.830,12		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4030	O			31/07/2025	3.062,15	0,00	3.062,15	0,00	0,00	0,00	3.062,15		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4032	O			31/07/2025	2.300,85	0,00	2.300,85	0,00	0,00	0,00	2.300,85		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	79	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4034	O			31/07/2025	2.760,61	0,00	2.760,61	2.760,61	0,00	2.760,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4040	O			31/07/2025	695,63	0,00	695,63	695,63	0,00	695,63	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	101	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4047	O			31/07/2025	825,16	0,00	825,16	825,16	0,00	825,16	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	77	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4049	O			31/07/2025	692,18	0,00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	66	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4050	O			31/07/2025	1.891,06	0,00	1.891,06	1.891,06	0,00	1.891,06	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4137	G	68/2025	1927	14/08/2025	28.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.194,00	17.657-4	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	389	44905299000000	RL INFORMATICA LTDA
4152	G	154/2024	1971	19/08/2025	2.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,06	139595-5	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	81	33903999000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
4225	O			20/08/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	390	33903999000000	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)
4243	G			20/08/2025	2.660,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	2.300,00	14326597	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	ISADORA DE OLIVEIRA
4324	O			25/08/2025	210,29	0,00	210,29	210,29	0,00	210,29	0,00	20025-5	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	119	33909399000000	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4415	O			29/08/2025	42.997,02	0,00	42.997,02	42.997,02	13.707,73	29.289,29	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4418	O			29/08/2025	103.839,25	0,00	103.839,25	103.839,25	37.481,07	66.358,18	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4421	O			29/08/2025	77.340,08	0,00	77.340,08	77.340,08	29.328,73	48.011,35	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4425	O			29/08/2025	15.792,30	0,00	15.792,30	15.792,30	3.260,83	12.531,47	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4426	O			29/08/2025	39.510,76	0,00	39.510,76	39.510,76	13.559,70	25.951,06	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4427	O			29/08/2025	83.790,93	0,00	83.790,93	83.790,93	26.017,24	57.773,69	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4429	O			29/08/2025	13.898,19	0,00	13.898,19	13.898,19	6.802,38	7.095,81	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4442	O			29/08/2025	24.313,45	0,00	24.313,45	24.313,45	4.508,62	19.804,83	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4443	O			29/08/2025	10.791,88	0,00	10.791,88	10.791,88	5.636,36	5.155,52	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4444	O			29/08/2025	19.637,41	0,00	19.637,41	19.637,41	4.565,56	15.071,85	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4461	O			29/08/2025	4.266,75	0,00	4.266,75	4.266,75	1.221,24	3.045,51	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4463	O			29/08/2025	875,00	0,00	875,00	875,00	26,25	848,75	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4464	O			29/08/2025	8.701,62	0,00	8.701,62	8.701,62	4.401,47	4.300,15	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4466	O			29/08/2025	1.253,15	0,00	1.253,15	1.253,15	17,97	1.235,18	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4469	O			29/08/2025	3.260,28	0,00	3.260,28	3.260,28	0,00	3.260,28	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4470	O			29/08/2025	5.166,40	0,00	5.166,40	5.166,40	2.590,14	2.576,26	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4473	O			29/08/2025	1.291,14	0,00	1.291,14	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4475	O			29/08/2025	1.621,63	0,00	1.621,63	1.621,63	14,11	1.607,52	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4476	O			29/08/2025	552,03	0,00	552,03	552,03	0,00	552,03	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4479	O			29/08/2025	992,94	0,00	992,94	992,94	0,00	992,94	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4486	O			29/08/2025	1.764,56	0,00	1.764,56	1.764,56	324,47	1.440,09	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4488	O			29/08/2025	2.958,83	0,00	2.958,83	2.958,83	241,14	2.717,69	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4503	O			29/08/2025	1.161,61	0,00	1.161,61	0,00	0,00	0,00	1.161,61		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4509	O			29/08/2025	904,22	0,00	904,22	0,00	0,00	0,00	904,22		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4511	O			29/08/2025	204,62	0,00	204,62	0,00	0,00	0,00	204,62		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4514	O			29/08/2025	2.173,46	0,00	2.173,46	0,00	0,00	0,00	2.173,46		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4518	O			29/08/2025	444,84	0,00	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4521	O			29/08/2025	239,16	0,00	239,16	0,00	0,00	0,00	239,16		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4524	O			29/08/2025	9.331,01	0,00	9.331,01	0,00	0,00	0,00	9.331,01		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4526	O			29/08/2025	3.083,60	0,00	3.083,60	0,00	0,00	0,00	3.083,60		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4535	O			29/08/2025	692,18	0,00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	66	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4537	O			29/08/2025	2.615,65	0,00	2.615,65	2.615,65	0,00	2.615,65	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	53	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4539	O			29/08/2025	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4549	O			29/08/2025	9.076,07	0,00	9.076,07	0,00	0,00	0,00	9.076,07		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4552	O			29/08/2025	3.578,45	0,00	3.578,45	3.578,45	0,00	3.578,45	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4553	O			29/08/2025	13.933,80	0,00	13.933,80	0,00	0,00	0,00	13.933,80		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4557	O			29/08/2025	1.846,24	0,00	1.846,24	0,00	0,00	0,00	1.846,24		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4558	O			29/08/2025	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	79	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4560	O			29/08/2025	2.760,61	0,00	2.760,61	2.760,61	0,00	2.760,61	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4565	O			29/08/2025	1.737,79	0,00	1.737,79	0,00	0,00	0,00	1.737,79		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4570	O			29/08/2025	1.891,06	0,00	1.891,06	1.891,06	0,00	1.891,06	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4578	O			29/08/2025	3.221,60	0,00	3.221,60	0,00	0,00	0,00	3.221,60		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4587	O			29/08/2025	692,18	0,00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	77	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4589	O			29/08/2025	10.945,50	0,00	10.945,50	0,00	0,00	0,00	10.945,50		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4601	O			01/09/2025	339,37	0,00	339,37	339,37	0,00	339,37	0,00	30582-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA
4602	O			01/09/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	484,13	1.265,87	0,00	30582-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA
4640	G	145/2025	2093	01/09/2025	1.494,00	0,00	747,00	373,50	0,00	373,50	1.120,50		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	56	33904099000000	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA
4647	G	145/2025	2103	01/09/2025	1.449,00	0,00	724,50	362,25	0,00	362,25	1.086,75	13000794	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	56	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
4655	G	177/2025	2126	01/09/2025	728,70	0,00	728,70	728,70	0,00	728,70	0,00	3007715-	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	80	33903099000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4721	O			08/09/2025	350,00	6,20	343,80	343,80	0,00	350,00	0,00	36625-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903699000000	LETICIA APARECIDA SIMOES
4751	O	182/2023	2209	12/09/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1219-X	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
4752	G	182/2023	2208	12/09/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1219-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	387	33903999000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
4753	G	166/2024	2206	12/09/2025	3.683,04	3.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52397-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI
4755	G	154/2024	2202	12/09/2025	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25	139595-5	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	81	33903999000000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
4773	G			16/09/2025	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	01021813	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	MARCELO SILVA ALVES
4803	G	182/2023	2214	23/09/2025	15.000,00	10.000,00	3.618,00	651,57	181,06	470,51	4.348,43	1219-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	387	33903999000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
4804	G	182/2023	2215	23/09/2025	5.000,00	0,00	246,00	246,00	11,81	234,19	4.754,00	1219-X	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
4819	G	192/2022	2181	23/09/2025	9.173,40	0,00	3.485,90	770,84	66,39	704,45	8.402,56	8915-X	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	63	33903615000000	EMILIO CARLOS ZAMARIOLLI
4839	G	178/2023	2279	24/09/2025	8.921,00	0,00	4.468,02	4.468,02	0,00	4.468,02	4.452,98	14825-3	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	81	33903999000000	40.778.467 JOSE PAULO SACOMAN
4840	G			24/09/2025	1.386,67	0,00	986,67	986,67	0,00	986,67	400,00	62282632	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	LORENA CARVALHO FLAUZINO
4859	O	176/2025	2289	24/09/2025	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	45298-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	388	33904099000000	PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA
4860	G	176/2025	2290	24/09/2025	23.709,00	0,00	15.806,00	7.903,00	0,00	7.903,00	15.806,00	45298-0	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	388	33904099000000	PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA
4861	G	166/2024	2216	25/09/2025	3.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,04	52397-6	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI
4886	G	143/2021	2310	29/09/2025	15.836,40	0,00	9.776,34	5.253,46	469,26	4.784,20	10.582,94	22434-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	56	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4890	O			29/09/2025	875,00	0,00	875,00	875,00	471,24	403,76	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	JULIANA MATALLANA SILVA
4891	O			29/09/2025	1.312,50	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	114	31909498000000	JULIANA MATALLANA SILVA
4968	O			30/09/2025	42.629,44	0,00	42.629,44	42.629,44	13.474,48	29.154,96	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4969	O			30/09/2025	84.225,73	0,00	84.225,73	84.225,73	31.705,97	52.519,76	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4973	O			30/09/2025	88.555,26	0,00	88.555,26	88.555,26	26.486,77	62.068,49	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4974	O			30/09/2025	97.829,98	0,00	97.829,98	97.829,98	35.557,03	62.272,95	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4977	O			30/09/2025	48.178,78	0,00	48.178,78	48.178,78	19.013,15	29.165,63	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4978	O			30/09/2025	24.313,45	0,00	24.313,45	24.313,45	4.508,62	19.804,83	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4980	O			30/09/2025	19.013,97	0,00	19.013,97	19.013,97	4.565,56	14.448,41	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4992	O			30/09/2025	12.872,99	0,00	12.872,99	12.872,99	5.885,84	6.987,15	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4993	O			30/09/2025	13.898,19	0,00	13.898,19	13.898,19	6.802,55	7.095,64	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5008	O			30/09/2025	14.970,65	0,00	14.970,65	14.970,65	3.260,83	11.709,82	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5016	O			30/09/2025	2.229,60	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00	2.229,60	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5019	O			30/09/2025	7.412,14	0,00	7.412,14	7.412,14	3.241,49	4.170,65	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5022	O			30/09/2025	2.797,39	0,00	2.797,39	2.797,39	985,90	1.811,49	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5025	O			30/09/2025	540,83	0,00	540,83	540,83	74,24	466,59	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5034	O			30/09/2025	493,06	0,00	493,06	493,06	0,00	493,06	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5044	O			30/09/2025	5.827,44	0,00	5.827,44	5.827,44	1.191,46	4.635,98	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5051	O			30/09/2025	9.331,02	0,00	9.331,02	0,00	0,00	0,00	9.331,02		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5055	O			30/09/2025	3.083,60	0,00	3.083,60	0,00	0,00	0,00	3.083,60		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5062	O			30/09/2025	2.615,65	0,00	2.615,65	2.615,65	0,00	2.615,65	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	53	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5080	O			30/09/2025	3.062,16	0,00	3.062,16	0,00	0,00	0,00	3.062,16		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5087	O			30/09/2025	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5091	O			30/09/2025	1.737,79	0,00	1.737,79	0,00	0,00	0,00	1.737,79		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5096	O			30/09/2025	8.275,06	0,00	8.275,06	0,00	0,00	0,00	8.275,06		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5099	O			30/09/2025	3.578,45	0,00	3.578,45	3.578,45	0,00	3.578,45	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5100	O			30/09/2025	14.000,37	0,00	14.000,37	0,00	0,00	0,00	14.000,37		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5103	O			30/09/2025	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	0,00	0,00	1.942,37		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5104	O			30/09/2025	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	79	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5110	O			30/09/2025	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5116	O			30/09/2025	692,18	0,00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	77	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5123	O			30/09/2025	692,18	0,00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	66	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5125	O			30/09/2025	1.891,06	0,00	1.891,06	1.891,06	0,00	1.891,06	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5126	O			30/09/2025	2.847,55	0,00	2.847,55	2.847,55	0,00	2.847,55	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5128	O			30/09/2025	11.390,07	0,00	11.390,07	0,00	0,00	0,00	11.390,07		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5131	O			30/09/2025	200,00	5,00	195,00	195,00	0,00	200,00	0,00	23772-8	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	63	33903699000000	PEDRO HENRIQUE DO BEM SILVA
5192	O	37/2025	2391	30/09/2025	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	157,20	2.462,80	0,00	98649-6	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	385	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
Organograma Nível 1					2.493.446,47	33.694,24	2.133.139,10	1.842.146,34	483.473,61	2.009.972,86	617.605,89							
04.000 - SECRETARIA DA SAUDE																		
3536	O	187/2023	1617	03/07/2025	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	31527-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3537	O	187/2023	1618	03/07/2025	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	31527-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3538	O	187/2023	1621	03/07/2025	767,84	0,00	767,84	767,84	0,00	767,84	0,00	13637-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
3539	O	187/2023	1620	03/07/2025	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	13637-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
3540	O	187/2023	1613	03/07/2025	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00	13637-9	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
3541	O	187/2023	1615	03/07/2025	827,64	0,00	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00	13637-9	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
3542	O	85/2025	1616	03/07/2025	21.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.540,00	133451-4	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903950000000	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA
3543	O	139/2024	1611	03/07/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	382-2	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
3544	O	139/2024	1612	03/07/2025	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
3549	O	133/2025	1641	04/07/2025	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	185	33903036000000	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA
3551	G			07/07/2025	3.260,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	380,00	10539731	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903607000000	KATHELLIN VITORIA DA SILVA
3553	O	48/2024	1624	07/07/2025	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	40,89	1.004,11	0,00	25912-8	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903917000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
3554	G	139/2025	1634	07/07/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903905000000	PAULO HENRIQUE ARRUDA VIDROS
3556	O	72/2025	1642	08/07/2025	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	21,04	1.732,96	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	185	33903011000000	MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3564	O			08/07/2025	245,58	0,00	245,58	245,58	191,21	54,37	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	Marcio de Oliveira Soares
3565	O			08/07/2025	770,38	0,00	770,38	770,38	0,00	770,38	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	Marcio de Oliveira Soares
3566	O			08/07/2025	3.863,56	0,00	3.863,56	3.863,56	0,00	3.863,56	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	Marcio de Oliveira Soares
3567	O			08/07/2025	9.005,24	0,00	9.005,24	9.005,24	749,46	8.255,78	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	Marcio de Oliveira Soares
3568	O			08/07/2025	307,41	0,00	307,41	307,41	23,05	284,36	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	JOÃO CARLOS BRIQUEZI
3569	O			08/07/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	680,52	19,48	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901143000000	JOÃO CARLOS BRIQUEZI
3570	O			08/07/2025	837,03	0,00	837,03	837,03	0,00	837,03	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	JOÃO CARLOS BRIQUEZI
3571	O			08/07/2025	9.222,20	0,00	9.222,20	9.222,20	0,00	9.222,20	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	130	31909498000000	JOÃO CARLOS BRIQUEZI
3572	O			08/07/2025	6.655,60	0,00	6.655,60	6.655,60	0,00	6.655,60	0,00	25838-5	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	125	31909498000000	CHARLENE MENDONCA MACEDO
3573	O			08/07/2025	177,48	0,00	177,48	177,48	13,31	164,17	0,00	25838-5	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	CHARLENE MENDONCA MACEDO
3574	O			08/07/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	25838-5	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901144000000	CHARLENE MENDONCA MACEDO
3575	O			08/07/2025	380,77	0,00	380,77	380,77	216,83	163,94	0,00	25838-5	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901143000000	CHARLENE MENDONCA MACEDO
3584	O			08/07/2025	161,62	0,00	161,62	161,62	24,24	137,38	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3587	O			08/07/2025	8.960,85	0,00	8.960,85	8.960,85	1.533,13	7.427,72	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3593	O			10/07/2025	31.136,92	0,00	31.136,92	31.136,92	0,00	31.136,92	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	394	33503951000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3594	O			10/07/2025	3.000,00	1.734,90	1.265,10	1.265,10	0,00	3.000,00	0,00	25653-6	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	156	33903399000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
3595	O			11/07/2025	5.000,00	93,88	4.906,12	4.906,12	0,00	5.000,00	0,00	25653-6	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	127	33903399000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
3620	O	36/2025	1643	14/07/2025	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	106178-X	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	187	33903988000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
3621	O	20/2025	1722	14/07/2025	6.510,40	0,00	6.510,40	6.510,40	78,12	6.432,28	0,00	3998-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3622	O	20/2025	1721	14/07/2025	6.009,60	0,00	6.009,60	6.009,60	72,11	5.937,49	0,00	3998-5	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3627	O			14/07/2025	112,83	0,00	112,83	112,83	0,00	112,83	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3628	O			14/07/2025	140,20	0,00	140,20	140,20	0,00	140,20	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3633	G			14/07/2025	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3634	G			14/07/2025	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	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3647	O	141/2025	1740	16/07/2025	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	43998466	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903916000000	46.056.385 INACIO CUSTODIO GENTIL JUNIOR
3650	G			18/07/2025	146.070,44	0,00	146.070,44	146.070,44	0,00	146.070,44	0,00	7040827-	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3651	G			18/07/2025	113.976,52	0,00	113.976,52	113.976,52	0,00	113.976,52	0,00	7040827-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3668	G	112/2024	1754	22/07/2025	2.200,00	0,00	2.147,20	2.147,20	0,00	2.147,20	52,80	706058-0	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
3669	G			22/07/2025	17.760,79	0,00	17.760,79	17.760,79	0,00	17.760,79	0,00	7040827-	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3672	G			22/07/2025	6.960,00	0,00	6.960,00	4.560,00	0,00	4.560,00	2.400,00	57772775	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903699000000	ISADORA MINUNCIO FORTUNATO
3675	O	48/2024	1752	22/07/2025	11.645,00	0,00	11.645,00	11.645,00	458,17	11.186,83	0,00	25912-8	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903917000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
3676	O	112/2025	1753	22/07/2025	3.412,56	0,00	1.986,82	1.986,82	33,37	1.953,45	1.425,74		10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
3677	O	194/2023	1759	23/07/2025	31.820,00	0,00	1.610,00	1.610,00	19,32	1.590,68	30.210,00	00013347	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	159	33903950000000	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA
3678	O	193/2023	1760	23/07/2025	38.162,50	0,00	5.106,25	5.106,25	61,27	5.044,98	33.056,25	00013347	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	159	33903950000000	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA
3692	O	252/2023	1664	24/07/2025	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	18410682	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3693	O	252/2023	1665	24/07/2025	6.627,40	0,00	6.627,40	6.627,40	318,12	6.309,28	0,00	13002642	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
3694	O	252/2023	1666	24/07/2025	10.205,00	0,00	10.205,00	10.205,00	489,84	9.715,16	0,00	90643-3	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
3695	O	252/2023	1667	24/07/2025	16.785,60	0,00	16.785,60	16.785,60	0,00	16.785,60	0,00	25972085	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA
3696	O	252/2023	1668	24/07/2025	16.876,60	0,00	16.876,60	16.876,60	0,00	16.876,60	0,00	1090864-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
3697	O	252/2023	1669	24/07/2025	11.232,00	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00	11.232,00	0,00	07202-7	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
3698	O	252/2023	1670	24/07/2025	17.946,50	0,00	17.946,50	17.946,50	0,00	17.946,50	0,00	40309619	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
3699	O	252/2023	1726	24/07/2025	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	27344807	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
3700	O	252/2023	1672	24/07/2025	17.858,10	0,00	17.858,10	17.858,10	0,00	17.858,10	0,00	1131172-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
3701	O	252/2023	1673	24/07/2025	8.401,90	0,00	8.401,90	8.401,90	403,29	7.998,61	0,00	44729-4	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
3702	O	252/2023	1674	24/07/2025	18.644,60	0,00	18.644,60	18.644,60	0,00	18.644,60	0,00	31577503	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
3703	O	252/2023	1766	24/07/2025	10.692,50	0,00	10.692,50	10.692,50	513,24	10.179,26	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3704	O	252/2023	1675	24/07/2025	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	86405-6	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
3705	O	252/2023	1676	24/07/2025	5.925,40	0,00	5.925,40	5.925,40	284,42	5.640,98	0,00	13002700	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
3706	O	252/2023	1677	24/07/2025	20.514,00	0,00	20.514,00	20.514,00	984,67	19.529,33	0,00	06115-7	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
3707	O	252/2023	1678	24/07/2025	14.820,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	227240-7	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
3708	O	252/2023	1730	24/07/2025	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	68,54	1.359,46	0,00	13002277	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
3709	O	252/2023	1714	24/07/2025	17.396,10	0,00	17.396,10	17.396,10	0,00	17.396,10	0,00	69225593	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3710	O	252/2023	1729	24/07/2025	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	30643007	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
3711	O	252/2023	1709	24/07/2025	1.810,50	0,00	1.810,50	1.810,50	86,90	1.723,60	0,00	06115-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
3712	O	252/2023	1712	24/07/2025	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	30237336	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
3713	O	252/2023	1695	24/07/2025	1.852,50	0,00	1.852,50	1.852,50	88,92	1.763,58	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3714	O	252/2023	1727	24/07/2025	1.870,50	0,00	1.870,50	1.870,50	0,00	1.870,50	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
3715	O	252/2023	1698	24/07/2025	1.990,50	0,00	1.990,50	1.990,50	95,54	1.894,96	0,00	57704064	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
3716	O	252/2023	1706	24/07/2025	2.877,60	0,00	2.877,60	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	27344807	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
3717	O	252/2023	1708	24/07/2025	2.943,60	0,00	2.943,60	2.943,60	141,29	2.802,31	0,00	06115-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
3718	O	252/2023	1705	24/07/2025	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
3719	O	252/2023	1720	24/07/2025	5.778,00	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	06329542	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	CARMED SERVICE LTDA
3720	O	252/2023	1693	24/07/2025	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
3721	O	252/2023	1710	24/07/2025	7.548,00	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00	7.548,00	0,00	13004157	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
3722	O	252/2023	1713	24/07/2025	8.168,40	0,00	8.168,40	8.168,40	0,00	8.168,40	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
3723	O	252/2023	1701	24/07/2025	9.675,60	0,00	9.675,60	9.675,60	0,00	9.675,60	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
3724	O	252/2023	1707	24/07/2025	9.734,40	0,00	9.734,40	9.734,40	0,00	9.734,40	0,00	20580537	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
3725	O	252/2023	1700	24/07/2025	10.053,60	0,00	10.053,60	10.053,60	482,57	9.571,03	0,00	1015855-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3726	O	252/2023	1703	24/07/2025	11.546,40	0,00	11.546,40	11.546,40	0,00	11.546,40	0,00	1044399-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
3727	O	252/2023	1704	24/07/2025	13.515,60	0,00	13.515,60	13.515,60	648,74	12.866,86	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
3728	O	252/2023	1728	24/07/2025	14.151,60	0,00	14.151,60	14.151,60	0,00	14.151,60	0,00	07202-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
3729	O	252/2023	1715	24/07/2025	15.729,60	0,00	15.729,60	15.729,60	755,02	14.974,58	0,00	13002277	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
3730	O	252/2023	1717	24/07/2025	14.529,60	0,00	14.529,60	14.529,60	0,00	14.529,60	0,00	1158908-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
3731	O	252/2023	1671	24/07/2025	15.956,40	0,00	15.956,40	15.956,40	0,00	15.956,40	0,00	27344807	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
3732	O	252/2023	1702	24/07/2025	17.311,20	0,00	17.311,20	17.311,20	0,00	17.311,20	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
3742	G	222/2021	1779	25/07/2025	69.531,00	0,00	48.285,42	37.253,17	2.317,71	34.935,46	32.277,83	11861-3	10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	132	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3744	O	138/2025	1768	25/07/2025	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	17671-0	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903999000000	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTENCAO LTDA
3746	O	252/2023	1782	25/07/2025	7.348,90	0,00	7.348,90	7.348,90	0,00	7.348,90	0,00	44346-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
3747	O	252/2023	1679	25/07/2025	3.779,10	0,00	3.779,10	3.779,10	0,00	3.779,10	0,00	73078741	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	CLARA MIYAHIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
3748	O	252/2023	1681	25/07/2025	13.101,40	0,00	13.101,40	13.101,40	628,87	12.472,53	0,00	147172-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
3749	O	252/2023	1682	25/07/2025	4.459,00	0,00	4.459,00	4.459,00	214,03	4.244,97	0,00	13009729	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO
3750	O	252/2023	1683	25/07/2025	5.314,40	0,00	5.314,40	5.314,40	0,00	5.314,40	0,00	1016238-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
3751	O	252/2023	1684	25/07/2025	16.246,10	0,00	16.246,10	16.246,10	779,81	15.466,29	0,00	75910-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
3752	O	252/2023	1685	25/07/2025	6.484,40	0,00	6.484,40	6.484,40	311,25	6.173,15	0,00	99618-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	SEMMIC S.S
3753	O	252/2023	1686	25/07/2025	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	90146568	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	MATTOS & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3754	O	252/2023	1687	25/07/2025	23.335,00	0,00	23.335,00	23.335,00	0,00	23.335,00	0,00	1032008-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
3755	O	252/2023	1688	25/07/2025	11.962,50	0,00	11.962,50	11.962,50	0,00	11.962,50	0,00	1087204-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
3756	O	252/2023	1689	25/07/2025	5.604,25	0,00	5.604,25	5.604,25	269,00	5.335,25	0,00	11187417	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
3757	O	252/2023	1690	25/07/2025	8.339,50	0,00	8.339,50	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	67202-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
3758	O	252/2023	1691	25/07/2025	7.455,50	0,00	7.455,50	7.455,50	0,00	7.455,50	0,00	1080428-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	STAR HEALTH MEDICINE LTDA
3759	O	252/2023	1692	25/07/2025	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	24190-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ROBERTO RIBEIRO JOSE S/S LTDA
3762	O	252/2023	1789	25/07/2025	21,94	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94	0,00	44346-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
3763	O	252/2023	1788	25/07/2025	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	44346-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
3769	O	228/2024	1787	28/07/2025	31.760,00	0,00	31.760,00	31.760,00	1.989,45	29.770,55	0,00	27469-4	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903036000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
3773	O	252/2023	1792	29/07/2025	1.232,50	0,00	1.232,50	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	24190-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ROBERTO RIBEIRO JOSE S/S LTDA
3774	G			29/07/2025	2.453,33	1.160,00	1.293,33	1.293,33	0,00	1.293,33	0,00	01024828	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	MEL LORRANE LIMA VENTURELI
3781	O			30/07/2025	30.230,74	0,00	30.230,74	30.230,74	0,00	30.230,74	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	394	33503951000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
3785	G	68/2025	1794	30/07/2025	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	99548-2	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	JM COSTA INFORMATICA LTDA
3788	O	187/2023	1800	30/07/2025	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3789	O	187/2023	1800	30/07/2025	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3806	O	252/2023	1719	31/07/2025	18.332,40	0,00	18.332,40	18.332,40	0,00	18.332,40	0,00	4941215-	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
3807	O	252/2023	1696	31/07/2025	45.547,60	0,00	45.547,60	45.547,60	2.186,28	43.361,32	0,00	57704064	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3808	O	252/2023	1825	31/07/2025	19.910,40	0,00	19.910,40	19.910,40	0,00	19.910,40	0,00	30237336	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
3809	O	252/2023	1718	31/07/2025	25.035,60	0,00	25.035,60	25.035,60	0,00	25.035,60	0,00	16937837	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
3810	O	252/2023	1711	31/07/2025	26.234,40	0,00	26.234,40	26.234,40	0,00	26.234,40	0,00	30643007	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
3811	O	252/2023	1716	31/07/2025	27.392,40	0,00	27.392,40	27.392,40	1.314,84	26.077,56	0,00	18945180	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
3812	O	252/2023	1694	31/07/2025	32.869,60	0,00	32.869,60	32.869,60	1.577,74	31.291,86	0,00	1018170-	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
3813	O	252/2023	1699	31/07/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00	1015855-	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
3814	O			31/07/2025	1.733,75	0,00	1.733,75	1.733,75	361,51	1.372,24	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	LUCAS FELIPE SINASTRO
3815	O			31/07/2025	3.036,03	0,00	3.036,03	3.036,03	968,83	2.067,20	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	LUCAS FELIPE SINASTRO
3828	O	75/2025	1823	31/07/2025	22.104,50	0,00	20.979,50	20.979,50	0,00	20.979,50	1.125,00	57554550	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	AJ FACILITY LTDA
3829	O	75/2025	1827	31/07/2025	844,35	0,00	844,35	844,35	10,13	834,22	0,00		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	D. F. ASTOLPHO
3830	O	75/2025	1828	31/07/2025	24.213,00	0,00	24.213,00	24.213,00	290,55	23.922,45	0,00	10291-1	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
3831	O	75/2025	1830	31/07/2025	2.174,59	0,00	2.174,59	2.174,59	0,00	2.174,59	0,00		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
3832	O	75/2025	1826	31/07/2025	1.139,10	0,00	1.139,10	1.139,10	13,67	1.125,43	0,00	712-9	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
3833	O	75/2025	1831	31/07/2025	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	57554550	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	AJ FACILITY LTDA
3834	O			31/07/2025	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	8363-1	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	186	33903699000000	CINTIA MACEDO BARROS
3848	O			31/07/2025	5.000,00	0,23	4.999,77	4.999,77	0,00	5.000,00	0,00	113401-9	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	GLENDA RENATA DE MORAES
3849	O			31/07/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	139274-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	MARIANGELA CARLETTI QUELUZ
3868	O			31/07/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8991-5	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3869	O			31/07/2025	37.618,74	0,00	37.618,74	37.618,74	14.640,88	22.977,86	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3870	O			31/07/2025	903.427,04	0,00	903.427,04	903.427,04	282.636,38	620.790,66	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3871	O			31/07/2025	4.784,37	0,00	4.784,37	4.784,37	0,00	4.784,37	0,00	8991-5	10.301.10	05.370.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3872	O			31/07/2025	79.911,71	0,00	79.911,71	79.911,71	0,00	79.911,71	0,00	8991-5	10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3893	O			31/07/2025	43.792,92	0,00	43.792,92	43.792,92	12.116,66	31.676,26	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3897	O			31/07/2025	194.099,88	0,00	194.099,88	194.099,88	107.887,05	86.212,83	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3899	O			31/07/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8991-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3900	O			31/07/2025	12.366,52	0,00	12.366,52	12.366,52	0,00	12.366,52	0,00	8991-5	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3901	O			31/07/2025	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8991-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3902	O			31/07/2025	6.804,36	0,00	6.804,36	6.804,36	0,00	6.804,36	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	136	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3909	O			31/07/2025	58.762,11	0,00	58.762,11	58.762,11	20.911,87	37.850,24	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3912	O			31/07/2025	104.404,91	0,00	104.404,91	104.404,91	53.493,27	50.911,64	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3914	O			31/07/2025	1.186,70	0,00	1.186,70	1.186,70	0,00	1.186,70	0,00	8991-5	10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3915	O			31/07/2025	3.928,32	0,00	3.928,32	3.928,32	0,00	3.928,32	0,00	8991-5	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3916	O			31/07/2025	56.296,53	0,00	56.296,53	56.296,53	0,00	56.296,53	0,00	8991-5	10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3917	O			31/07/2025	69.701,83	0,00	69.701,83	69.701,83	23.994,14	45.707,69	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3918	O			31/07/2025	6.148,13	0,00	6.148,13	6.148,13	2.946,15	3.201,98	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3921	O			31/07/2025	91.680,13	0,00	91.680,13	91.680,13	15.568,78	76.111,35	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3923	O			31/07/2025	6.619,16	0,00	6.619,16	6.619,16	563,73	6.055,43	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3927	O			31/07/2025	5.088,51	0,00	5.088,51	5.088,51	2.181,35	2.907,16	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3932	O			31/07/2025	7.733,06	0,00	7.733,06	7.733,06	1.955,55	5.777,51	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3935	O			31/07/2025	23.117,98	0,00	23.117,98	23.117,98	4.323,89	18.794,09	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3942	O			31/07/2025	419,53	0,00	419,53	419,53	0,00	419,53	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3949	O			31/07/2025	2.160,96	0,00	2.160,96	2.160,96	0,00	2.160,96	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3951	O			31/07/2025	2.976,56	0,00	2.976,56	2.976,56	1.189,09	1.787,47	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3955	O			31/07/2025	52.006,72	0,00	52.006,72	52.006,72	13.511,48	38.495,24	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3956	O			31/07/2025	8.690,39	0,00	8.690,39	8.690,39	1.037,28	7.653,11	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3957	O			31/07/2025	32.925,51	0,00	32.925,51	32.925,51	5.311,15	27.614,36	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3960	O			31/07/2025	9.971,95	0,00	9.971,95	9.971,95	2.614,75	7.357,20	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3961	O			31/07/2025	10.235,44	0,00	10.235,44	10.235,44	1.105,57	9.129,87	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3962	O			31/07/2025	2.703,26	0,00	2.703,26	2.703,26	0,00	2.703,26	0,00	109036-4	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
3963	G			31/07/2025	2.253,33	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	253,33	50600925	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	144	33903607000000	LARA MACEDO PRATES
3968	O			31/07/2025	5.571,80	0,00	5.571,80	5.571,80	465,88	5.105,92	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3975	O			31/07/2025	13.422,30	0,00	13.422,30	13.422,30	0,00	13.422,30	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3979	O			31/07/2025	103.042,53	0,00	103.042,53	0,00	0,00	0,00	103.042,53		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
3980	O			31/07/2025	692,18	0,00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3998	O			31/07/2025	7.399,03	0,00	7.399,03	0,00	0,00	0,00	7.399,03		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4001	O			31/07/2025	8.696,63	0,00	8.696,63	0,00	0,00	0,00	8.696,63		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4005	O			31/07/2025	2.676,43	0,00	2.676,43	2.676,43	0,00	2.676,43	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4006	O			31/07/2025	122.811,95	0,00	122.811,95	0,00	0,00	0,00	122.811,95		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4023	O			31/07/2025	3.000,76	0,00	3.000,76	3.000,76	0,00	3.000,76	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4024	O			31/07/2025	21.682,67	0,00	21.682,67	0,00	0,00	0,00	21.682,67		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4037	O			31/07/2025	6.369,63	0,00	6.369,63	6.369,63	0,00	6.369,63	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4038	O			31/07/2025	599,44	0,00	599,44	599,44	0,00	599,44	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	129	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4041	O			31/07/2025	23,07	0,00	23,07	23,07	0,00	23,07	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4042	O			31/07/2025	39,96	0,00	39,96	39,96	0,00	39,96	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4044	O			31/07/2025	291,35	0,00	291,35	0,00	0,00	0,00	291,35		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4055	O			31/07/2025	346,09	0,00	346,09	346,09	0,00	346,09	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4059	O	117/2025	1844	04/08/2025	3.900,25	0,00	3.900,25	1.050,25	0,00	1.050,25	2.850,00	35839-8	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4060	O	117/2025	1845	04/08/2025	1.702,10	0,00	1.702,10	1.702,10	0,00	1.702,10	0,00		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	VEAR TECNOLOGIA LTDA
4061	O	117/2025	1843	04/08/2025	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	RFG DISTRIBUIDORA LTDA
4062	O	117/2025	1842	04/08/2025	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
4063	O	117/2025	1840	04/08/2025	1.155,74	0,00	1.155,74	1.155,74	0,00	1.155,74	0,00	39522-6	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
4064	O	117/2025	1839	04/08/2025	939,20	0,00	939,20	939,20	0,00	939,20	0,00		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	DAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
4065	O	117/2025	1837	04/08/2025	245,50	0,00	245,50	245,50	0,00	245,50	0,00	13004623	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA
4066	O	117/2025	1836	04/08/2025	1.125,40	0,00	1.125,40	1.125,40	0,00	1.125,40	0,00	11011-2	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
4067	O	117/2025	1834	04/08/2025	7.351,10	0,00	7.351,10	7.351,10	88,19	7.262,91	0,00	105595-X	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	ALINE NICACIO
4068	O	117/2025	1833	04/08/2025	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50	13,81	1.137,69	0,00		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	BF3 TINTAS LTDA
4069	O	117/2025	1832	04/08/2025	3.853,05	0,00	3.853,05	3.853,05	0,00	3.853,05	0,00	12979-8	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
4074	O	187/2023	1865	06/08/2025	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4075	O	187/2023	1865	06/08/2025	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4084	O			06/08/2025	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	26599-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	MICHAEL WILLIAN DE OLIVEIRA
4086	G	120/2025	1882	08/08/2025	483.442,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.442,34		10.305.10	01.310.0000.0000	1.174	408	44905199000000	PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
4099	O			08/08/2025	1.153,07	0,00	1.153,07	1.153,07	0,00	1.153,07	0,00	2514-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	MARCOS ADRIANO FOLETO
4100	O			08/08/2025	1.358,40	0,00	1.358,40	1.358,40	1.049,58	308,82	0,00	2514-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	MARCOS ADRIANO FOLETO
4111	G	151/2025	1871	08/08/2025	206.535,68	0,00	87.683,88	87.683,88	0,00	87.683,88	118.851,80	25293-X	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903999000000	EM FOCO CURSOS E SERVICOS LTDA
4112	E			08/08/2025	24.472,85	0,00	24.472,85	24.472,85	0,00	24.472,85	0,00	390550-0	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	145	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4116	O	228/2024	1885	12/08/2025	47.640,00	0,00	37.903,89	24.373,49	1.377,74	22.995,75	23.266,51	27469-4	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
4120	G			13/08/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8931-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4122	G			13/08/2025	2.780,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	600,00	30874-9	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	ANA JULIA SILVA RAMALHO
4128	O	187/2023	1903	14/08/2025	1.894,20	0,00	1.894,20	1.894,20	0,00	1.894,20	0,00	31527-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4129	O	187/2023	1903	14/08/2025	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	31527-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4130	O	42/2025	1902	14/08/2025	17.982,43	0,00	17.982,43	17.982,43	207,57	17.774,86	0,00	75542-7	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	RR MEDICAL LTDA
4138	G			14/08/2025	17.760,79	0,00	17.760,79	17.760,79	0,00	17.760,79	0,00	7040827-	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4142	O	220/2024	1906	14/08/2025	3.434,50	0,00	3.434,50	3.434,50	0,00	3.434,50	0,00	4432-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903099000000	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
4143	G			15/08/2025	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	8931-1	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	394	33503951000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4146	O			15/08/2025	69.210,35	0,00	69.210,35	69.210,35	0,00	69.210,35	0,00	8931-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4162	O			19/08/2025	106,08	0,00	106,08	106,08	28,97	77,11	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	MARCIA REGINA RODRIGUES DE SOUZA
4163	O			19/08/2025	68,98	0,00	68,98	68,98	0,00	68,98	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	MARCIA REGINA RODRIGUES DE SOUZA
4164	O			19/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	46,35	353,65	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	MARCIA REGINA RODRIGUES DE SOUZA
4165	O			19/08/2025	460,53	0,00	460,53	460,53	0,00	460,53	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	MARCIA REGINA RODRIGUES DE SOUZA
4174	O	42/2025	1912	20/08/2025	29.010,20	0,00	29.010,20	29.010,20	356,09	28.654,11	0,00	75542-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
4175	O	42/2025	1919	20/08/2025	6.623,78	7,36	6.616,42	6.616,42	79,35	6.537,07	0,00	75542-7	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4176	O	42/2025	1920	20/08/2025	19.965,60	0,00	19.965,60	19.965,60	239,62	19.725,98	0,00	75542-7	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
4177	O	42/2025	1926	20/08/2025	1.919,25	0,00	1.919,25	1.919,25	23,03	1.896,22	0,00	75542-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
4178	O	8/2025	1929	20/08/2025	10.599,99	0,00	10.599,99	10.599,99	127,19	10.472,80	0,00	19264-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4179	O	8/2025	1930	20/08/2025	465,18	0,00	465,18	465,18	5,58	459,60	0,00	19264-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4180	O	8/2025	1932	20/08/2025	554,39	0,00	554,39	554,39	6,65	547,74	0,00	19264-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4181	O	8/2025	1933	20/08/2025	2.147,88	0,00	2.147,88	2.147,88	25,77	2.122,11	0,00	19264-3	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4182	O	8/2025	1934	20/08/2025	4.210,45	0,00	4.210,45	4.210,45	50,52	4.159,93	0,00	19264-3	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4183	O	8/2025	1937	20/08/2025	20.759,00	0,00	20.759,00	20.759,00	249,10	20.509,90	0,00	19264-3	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4184	O	42/2025	1951	20/08/2025	520,00	0,00	520,00	520,00	6,24	513,76	0,00	75542-7	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	185	33903009000000	RR MEDICAL LTDA
4185	O	8/2025	1952	20/08/2025	3.767,98	0,00	3.767,98	3.767,98	45,21	3.722,77	0,00	19264-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4186	O	8/2025	1953	20/08/2025	542,00	0,00	542,00	542,00	6,50	535,50	0,00	19264-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4187	O	8/2025	1954	20/08/2025	397,00	0,00	397,00	397,00	4,76	392,24	0,00	19264-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4188	O	147/2025	1960	20/08/2025	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4189	O	8/2025	1961	20/08/2025	33.240,00	0,04	33.239,96	33.239,96	398,86	32.841,10	0,00	19264-3	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4190	O	8/2025	1962	20/08/2025	20.796,08	0,00	20.796,08	20.796,08	244,92	20.551,16	0,00	19264-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4191	O	248/2024	1955	20/08/2025	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	24,60	2.025,40	0,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
4192	O	248/2024	1956	20/08/2025	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	68,40	5.631,60	0,00		10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	149	44905299000000	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
4193	O	8/2025	1963	20/08/2025	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	209,90	17.690,10	0,00	19264-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	165	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4226	O	203/2024	1908	20/08/2025	9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	119,64	9.850,36	0,00	99679-0	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	165	33903036000000	MC FARMA LTDA
4227	O	185/2024	1909	20/08/2025	880,00	0,70	879,30	879,30	10,55	868,75	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903009000000	ILG COMERCIAL LTDA
4228	O	163/2024	1910	20/08/2025	2.220,40	0,00	2.220,40	2.220,40	26,63	2.193,77	0,00	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4229	O	163/2024	1911	20/08/2025	2.133,60	0,00	2.127,33	2.127,33	25,52	2.101,81	6,27	104069-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
4230	O	117/2025	1982	20/08/2025	167,65	0,00	167,65	167,65	0,00	167,65	0,00	13004623	10.302.10	05.301.0001.0000	2.097	155	33903099000000	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA
4231	O	117/2025	1980	20/08/2025	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00		10.302.10	05.301.0001.0000	2.097	155	33903099000000	DAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
4232	O	117/2025	1981	20/08/2025	450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,70	105595-X	10.302.10	05.301.0001.0000	2.097	155	33903099000000	ALINE NICACIO
4233	O	157/2025	1979	20/08/2025	113,20	0,00	113,20	113,20	1,36	111,84	0,00	99799-3	10.305.10	08.310.0000.0000	2.101	185	33903018000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4234	O	157/2025	1966	20/08/2025	5.334,40	0,00	5.334,40	5.334,40	0,00	5.334,40	0,00		10.305.10	08.310.0000.0000	2.101	185	33903018000000	DIASVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
4235	O	157/2025	1965	20/08/2025	1.813,20	0,00	1.813,20	1.813,20	21,75	1.791,45	0,00		10.305.10	08.310.0000.0000	2.101	185	33903018000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
4236	O	157/2025	1964	20/08/2025	12.710,72	0,00	12.710,72	12.710,72	152,00	12.558,72	0,00	2821-5	10.305.10	08.310.0000.0000	2.101	185	33903018000000	LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
4237	O	163/2025	1986	20/08/2025	4.000,14	0,00	4.000,14	4.000,14	303,66	3.696,48	0,00	22360-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903999000000	ALTERNATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
4240	O			20/08/2025	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	104,12	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4248	O	252/2023	2001	22/08/2025	10.116,60	0,00	10.116,60	10.116,60	0,00	10.116,60	0,00	18410682	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
4249	O	252/2023	2002	22/08/2025	9.594,00	0,00	9.594,00	9.594,00	460,51	9.133,49	0,00	44729-4	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
4250	O	252/2023	2000	22/08/2025	34.971,50	1.918,80	33.052,70	33.052,70	1.586,52	31.466,18	0,00	1018170-	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4251	O	252/2023	2003	22/08/2025	10.452,00	0,00	10.452,00	10.452,00	501,70	9.950,30	0,00	13009757	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
4252	O	252/2023	2005	22/08/2025	5.170,10	0,00	5.170,10	5.170,10	248,16	4.921,94	0,00	90643-3	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
4253	O	252/2023	2006	22/08/2025	20.802,60	0,00	20.802,60	20.802,60	0,00	20.802,60	0,00	25972085	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA
4254	O	252/2023	2007	22/08/2025	7.292,40	0,00	7.292,40	7.292,40	0,00	7.292,40	0,00	62228-1	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
4255	O	252/2023	2008	22/08/2025	23.007,40	0,00	23.007,40	23.007,40	0,00	23.007,40	0,00	1090864-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
4256	O	252/2023	2010	22/08/2025	11.488,50	0,00	11.488,50	11.488,50	551,44	10.937,06	0,00	29519-1	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
4257	O	252/2023	2011	22/08/2025	11.638,90	0,00	11.638,90	11.638,90	558,67	11.080,23	0,00	13002642	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
4258	O	252/2023	2014	22/08/2025	17.520,10	0,00	17.520,10	17.520,10	0,00	17.520,10	0,00	40309619	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
4259	O	252/2023	2015	22/08/2025	12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	07202-7	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
4260	O	252/2023	2020	22/08/2025	22.811,10	0,00	22.811,10	22.811,10	0,00	22.811,10	0,00	1131172-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
4261	O	252/2023	2023	22/08/2025	21.407,10	0,00	21.407,10	21.407,10	0,00	21.407,10	0,00	31577503	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
4262	O	252/2023	2024	22/08/2025	4.520,40	0,00	4.520,40	4.520,40	0,00	4.520,40	0,00	13000718	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
4263	O	252/2023	2025	22/08/2025	12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	07202-7	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
4264	O	252/2023	2026	22/08/2025	9.279,40	0,00	9.279,40	9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	86405-6	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
4265	O	252/2023	2027	22/08/2025	6.730,10	0,00	6.730,10	6.730,10	323,04	6.407,06	0,00	13002700	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
4266	O	252/2023	2029	22/08/2025	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	1.098,24	21.781,76	0,00	06115-7	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
4267	O	252/2023	2030	22/08/2025	15.728,40	0,00	15.728,40	15.728,40	0,00	15.728,40	0,00	20580537	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4268	O	252/2023	2031	22/08/2025	13.260,00	0,00	13.260,00	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	227240-7	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
4269	O	252/2023	2032	22/08/2025	23.397,60	0,00	23.397,60	23.397,60	0,00	23.397,60	0,00	30643007	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
4270	O	252/2023	2033	22/08/2025	25.227,30	0,00	25.227,30	25.227,30	0,00	25.227,30	0,00	30237336	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
4271	O	252/2023	2034	22/08/2025	4.647,50	0,00	4.647,50	4.647,50	0,00	4.647,50	0,00	73078741	10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	CLARA MIYAHIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
4272	O	252/2023	2035	22/08/2025	25.541,10	0,00	25.541,10	25.541,10	0,00	25.541,10	0,00	44346-4	10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
4273	O	252/2023	2036	22/08/2025	7.134,00	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00	7.134,00	0,00	1032008-	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
4274	O	252/2023	2037	22/08/2025	15.466,80	0,00	15.466,80	15.466,80	0,00	15.466,80	0,00	13002277	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
4275	O	252/2023	2038	22/08/2025	3.377,40	0,00	3.377,40	3.377,40	162,11	3.215,29	0,00	13009729	10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO
4276	O	252/2023	2039	22/08/2025	25.982,40	0,00	25.982,40	25.982,40	1.247,15	24.735,25	0,00	18945180	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
4277	O	252/2023	2040	22/08/2025	4.390,10	0,00	4.390,10	4.390,10	0,00	4.390,10	0,00	1016238-	10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
4278	O	252/2023	2042	22/08/2025	9.132,50	0,00	9.132,50	9.132,50	438,36	8.694,14	0,00	99618-1	10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	SEMMIC S.S
4279	O	252/2023	2044	22/08/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	90146568	10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	MATTOS & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
4280	O	252/2023	2048	22/08/2025	13.496,60	0,00	13.496,60	13.496,60	0,00	13.496,60	0,00	1087204-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
4281	O	252/2023	2046	22/08/2025	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	112,32	2.227,68	0,00		10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	BASE SAUDE LTDA
4282	O	252/2023	2049	22/08/2025	7.935,85	0,00	7.935,85	7.935,85	380,92	7.554,93	0,00	11187417	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
4283	O	252/2023	2047	22/08/2025	14.414,40	0,00	14.414,40	14.414,40	691,89	13.722,51	0,00	147172-4	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
4284	O	252/2023	2050	22/08/2025	13.526,50	0,00	13.526,50	13.526,50	0,00	13.526,50	0,00	67202-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4285	O	252/2023	2051	22/08/2025	11.124,10	0,00	11.124,10	11.124,10	0,00	11.124,10	0,00	1080428-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	STAR HEALTH MEDICINE LTDA
4286	O	252/2023	2052	22/08/2025	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	24190-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ROBERTO RIBEIRO JOSE S/S LTDA
4287	O	252/2023	2055	22/08/2025	23.402,40	0,00	23.402,40	23.402,40	0,00	23.402,40	0,00	4941215-	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
4288	O	252/2023	2061	22/08/2025	2.874,00	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00	16937837	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
4289	O	252/2023	2064	22/08/2025	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	27344807	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
4290	O	252/2023	2065	22/08/2025	5.756,40	0,00	5.756,40	5.756,40	0,00	5.756,40	0,00	27344807	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
4291	O	252/2023	2066	22/08/2025	17.362,80	0,00	17.362,80	17.362,80	0,00	17.362,80	0,00	69225593	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
4303	O			22/08/2025	3.000,00	216,23	2.783,77	2.783,77	0,00	3.000,00	0,00	25653-6	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	127	33903399000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
4304	O	252/2023	2053	22/08/2025	23.272,80	0,00	23.272,80	23.272,80	0,00	23.272,80	0,00	1158908-	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
4305	O	252/2023	2041	22/08/2025	20.751,90	0,00	20.751,90	20.751,90	996,09	19.755,81	0,00	75910-4	10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
4306	O	252/2023	2067	22/08/2025	22.869,60	0,00	22.869,60	22.869,60	0,00	22.869,60	0,00	1032008-	10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
4307	O	252/2023	2068	22/08/2025	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LFB SERVICOS MEDICOS LTDA
4308	O	252/2023	2054	22/08/2025	1.878,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	1158908-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
4309	O	252/2023	2060	22/08/2025	14.079,60	0,00	14.079,60	14.079,60	0,00	14.079,60	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	DO CARMO SERVICOS MEDICOS E PLANTOES LTDA
4310	O	252/2023	2059	22/08/2025	19.926,00	0,00	19.926,00	19.926,00	0,00	19.926,00	0,00	06329542	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CARMED SERVICE LTDA
4311	O	252/2023	2056	22/08/2025	1.819,50	0,00	1.819,50	1.819,50	0,00	1.819,50	0,00	69225593	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
4312	O	252/2023	2069	22/08/2025	10.881,60	0,00	10.881,60	10.881,60	0,00	10.881,60	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PAULO JAGELSKI SERVICOS MEDICOS LTDA
4313	O	252/2023	2057	22/08/2025	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	13002277	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
4314	O	252/2023	2004	22/08/2025	25.374,00	2.252,40	23.121,60	23.121,60	1.109,83	22.011,77	0,00	1015855-	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4315	O	252/2023	2012	22/08/2025	1.460,40	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00	1.460,40	0,00	227240-7	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
4316	O	252/2023	2016	22/08/2025	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	07202-7	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
4317	O	252/2023	2062	22/08/2025	1.819,50	0,00	1.819,50	1.819,50	0,00	1.819,50	0,00	27344807	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
4318	O	252/2023	2009	22/08/2025	19.404,00	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00	19.404,00	0,00	5061-X	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
4319	O	252/2023	2022	22/08/2025	7.652,40	0,00	7.652,40	7.652,40	0,00	7.652,40	0,00	13004157	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
4320	O	252/2023	2063	22/08/2025	8.660,40	0,00	8.660,40	8.660,40	0,00	8.660,40	0,00	1044399-	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
4321	G			22/08/2025	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	8931-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4325	G	178/2025	2071	26/08/2025	23.833,33	0,00	13.016,67	8.133,17	1.233,00	6.900,17	15.700,16	0105467-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903615000000	ANTONIO CARLOS MARTINI
4335	O			26/08/2025	50.715,96	0,00	50.715,96	50.715,96	0,00	50.715,96	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	394	33503951000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4388	G	175/2025	2091	29/08/2025	4.482,01	0,00	4.482,01	4.482,01	0,00	4.482,01	0,00		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ISABEL CRISTINA LAZARO
4391	O	187/2023	2075	29/08/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	31527-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4392	O	187/2023	2075	29/08/2025	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	31527-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	140	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4393	O	187/2023	2084	29/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4394	O	187/2023	2082	29/08/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4410	O			29/08/2025	2.790,12	0,00	2.790,12	2.790,12	0,00	2.790,12	0,00	8991-5	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4412	O			29/08/2025	950.159,28	0,00	950.159,28	950.159,28	298.480,12	651.679,16	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4413	O			29/08/2025	46.750,49	0,00	46.750,49	46.750,49	20.910,13	25.840,36	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4424	O			29/08/2025	6.281,55	0,00	6.281,55	6.281,55	0,00	6.281,55	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	136	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4432	O			29/08/2025	50.143,31	0,00	50.143,31	50.143,31	14.720,35	35.422,96	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4436	O			29/08/2025	99.578,60	0,00	99.578,60	99.578,60	53.679,32	45.899,28	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4439	O			29/08/2025	12.580,12	0,00	12.580,12	12.580,12	0,00	12.580,12	0,00	8991-5	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4440	O			29/08/2025	60.263,41	0,00	60.263,41	60.263,41	0,00	60.263,41	0,00	8991-5	10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4441	O			29/08/2025	94.130,26	0,00	94.130,26	94.130,26	0,00	94.130,26	0,00	8991-5	10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4447	O			29/08/2025	62.699,33	0,00	62.699,33	62.699,33	20.828,61	41.870,72	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4451	O			29/08/2025	264.154,44	0,00	264.154,44	264.154,44	118.098,93	146.055,51	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4454	O			29/08/2025	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8991-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4455	O			29/08/2025	712,02	0,00	712,02	712,02	0,00	712,02	0,00	8991-5	10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4456	O			29/08/2025	4.784,37	0,00	4.784,37	4.784,37	0,00	4.784,37	0,00	8991-5	10.301.10	05.370.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4458	O			29/08/2025	81.581,13	0,00	81.581,13	81.581,13	27.190,86	54.390,27	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4465	O			29/08/2025	41.681,96	0,00	41.681,96	41.681,96	5.424,98	36.256,98	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4468	O			29/08/2025	6.320,17	0,00	6.320,17	6.320,17	1.096,17	5.224,00	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4483	O			29/08/2025	8.108,52	0,00	8.108,52	8.108,52	784,12	7.324,40	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4484	O			29/08/2025	12.967,42	0,00	12.967,42	12.967,42	3.433,62	9.533,80	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4487	O			29/08/2025	7.226,54	0,00	7.226,54	7.226,54	682,13	6.544,41	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4492	O			29/08/2025	24.313,04	0,00	24.313,04	24.313,04	3.060,37	21.252,67	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4497	O			29/08/2025	1.873,26	0,00	1.873,26	1.873,26	393,54	1.479,72	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4498	O			29/08/2025	3.241,44	0,00	3.241,44	3.241,44	1.166,94	2.074,50	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4501	O			29/08/2025	17.760,79	0,00	17.760,79	17.760,79	0,00	17.760,79	0,00	8931-1	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4508	O			29/08/2025	6.323,53	0,00	6.323,53	0,00	0,00	0,00	6.323,53		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4512	O			29/08/2025	1.668,86	0,00	1.668,86	0,00	0,00	0,00	1.668,86		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4513	O			29/08/2025	6.419,27	0,00	6.419,27	0,00	0,00	0,00	6.419,27		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4517	O			29/08/2025	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	52,14		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4525	O			29/08/2025	2.514,92	0,00	2.514,92	2.514,92	0,00	2.514,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4532	O			29/08/2025	3.000,76	0,00	3.000,76	3.000,76	0,00	3.000,76	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4536	O			29/08/2025	6.018,22	0,00	6.018,22	6.018,22	0,00	6.018,22	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4542	O			29/08/2025	7.952,25	0,00	7.952,25	0,00	0,00	0,00	7.952,25		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4551	O			29/08/2025	94.727,53	0,00	94.727,53	0,00	0,00	0,00	94.727,53		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4564	O			29/08/2025	8.705,94	0,00	8.705,94	0,00	0,00	0,00	8.705,94		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4574	O			29/08/2025	22.307,06	0,00	22.307,06	0,00	0,00	0,00	22.307,06		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4582	O			29/08/2025	105.308,46	0,00	105.308,46	0,00	0,00	0,00	105.308,46		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4586	O			29/08/2025	13.064,23	0,00	13.064,23	13.064,23	0,00	13.064,23	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4594	O	20/2025	2135	29/08/2025	12.520,00	0,00	12.520,00	12.520,00	150,24	12.369,76	0,00	3998-5	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4595	O			29/08/2025	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	8931-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4596	O			29/08/2025	2.703,26	0,00	2.703,26	2.703,26	0,00	2.703,26	0,00	109036-4	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
4597	O			01/09/2025	2.278,71	0,00	2.278,71	2.278,71	159,49	2.119,22	0,00	63628452	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	VERA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
4598	O			01/09/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.244,33	505,67	0,00	63628452	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	VERA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
4603	O			01/09/2025	1.838,96	0,00	1.838,96	1.838,96	104,12	1.734,84	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	VANDER DA SILVA FERREIRA
4604	O			01/09/2025	1.811,19	0,00	1.811,19	1.811,19	922,05	889,14	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	VANDER DA SILVA FERREIRA
4608	O	220/2024	2123	01/09/2025	13.085,60	0,00	13.085,60	13.085,60	174,34	12.911,26	0,00	29687-2	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
4609	O	220/2024	2122	01/09/2025	8.929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,26	63990-8	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	A2XR COMERCIAL LTDA
4610	O	220/2024	2121	01/09/2025	5.230,44	0,00	5.230,44	5.230,44	62,75	5.167,69	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	DENTAL PREMIUM LTDA
4611	O	220/2024	2120	01/09/2025	15.359,27	0,00	3.371,25	3.371,25	0,00	3.371,25	11.988,02	41491-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
4615	O			01/09/2025	1.673,46	0,00	1.673,46	1.673,46	391,09	1.282,37	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4619	O	220/2024	2119	01/09/2025	356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,63	716-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	JULIANO DE COSTA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4620	O	64/2025	2118	01/09/2025	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	16,74	1.378,26	0,00	11555-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
4621	O	220/2024	2117	01/09/2025	482,50	0,00	482,50	482,50	5,79	476,71	0,00	11555-1	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
4622	O	220/2024	2116	01/09/2025	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI
4623	O	220/2024	2115	01/09/2025	538,50	0,00	538,50	538,50	6,46	532,04	0,00	64798-5	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA
4624	O	220/2024	2114	01/09/2025	1.354,70	0,00	1.354,70	1.354,70	16,25	1.338,45	0,00	40033387	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	VALE COMERCIAL LTDA
4625	O	220/2024	2113	01/09/2025	1.231,00	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00	1.231,00	0,00	34191-6	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO
4626	O	220/2024	2112	01/09/2025	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1358-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	O.L.M DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
4627	O	220/2024	2111	01/09/2025	2.303,10	0,00	2.303,10	2.303,10	27,63	2.275,47	0,00	55160-0	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	DIABETICOS LTDA
4628	O	220/2024	2110	01/09/2025	2.916,10	0,00	2.916,10	2.916,10	34,99	2.881,11	0,00	308094-3	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903010000000	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
4629	O	147/2025	2097	01/09/2025	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	382-2	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4630	G	145/2025	2094	01/09/2025	1.494,00	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00	747,00	3395111-	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903999000000	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA
4644	G	145/2025	2100	01/09/2025	658,00	0,00	329,00	329,00	0,00	329,00	329,00	3395111-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA
4645	G	145/2025	2101	01/09/2025	329,00	0,00	164,50	82,25	0,00	82,25	246,75	3395111-	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	187	33903999000000	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4648	G	145/2025	2104	01/09/2025	1.449,00	0,00	724,50	724,50	0,00	724,50	724,50	13000794	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	ALCANS TELECOM LTDA
4653	G	177/2025	2124	01/09/2025	5.051,90	0,00	5.051,90	5.051,90	0,00	5.051,90	0,00	3007715-	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
4654	G	177/2025	2125	01/09/2025	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	3007715-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812
4662	G	180/2025	2132	02/09/2025	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00		10.302.10	05.301.0001.0000	2.097	155	33903099000000	GETHEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4663	G	180/2025	2133	02/09/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		10.302.10	05.301.0001.0000	2.097	159	33903999000000	GETHEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4664	G	179/2025	2128	03/09/2025	14.862,70	0,00	14.862,70	14.862,70	0,00	14.862,70	0,00	26960181	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	149	44905299000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR
4692	O			05/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24879-7	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	CLAUDIA RIBEIRO
4696	O	48/2024	2139	05/09/2025	3.394,00	0,00	3.394,00	3.394,00	133,54	3.260,46	0,00	25912-8	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
4697	O	128/2025	2134	05/09/2025	1.202,75	0,00	1.202,75	1.202,75	14,43	1.188,32	0,00	13002213	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	CAMPO BELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
4698	O	163/2024	2136	05/09/2025	1.593,90	0,00	1.593,90	1.593,90	19,12	1.574,78	0,00	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4704	O	187/2023	2137	05/09/2025	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	31527-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	140	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4724	O	169/2024	2160	09/09/2025	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0299518-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	ITALY - VALVULAS E METAIS LTDA
4727	E	240/2024	2161	09/09/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	92329-X	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
4728	E	240/2024	2158	09/09/2025	15.000,00	0,00	8.572,12	8.572,12	0,00	8.572,12	6.427,88	92329-X	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
4729	E	240/2024	2159	09/09/2025	4.000,00	0,00	2.291,19	2.291,19	0,00	2.291,19	1.708,81	92329-X	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
4730	O	72/2025	2162	09/09/2025	2.515,50	0,00	2.515,50	2.515,50	30,18	2.485,32	0,00	11390-5	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4731	O	72/2025	2163	09/09/2025	1.531,70	0,00	1.531,70	1.531,70	18,38	1.513,32	0,00	59936-8	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903018000000	MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA
4732	O			10/09/2025	1.200,00	195,70	1.004,30	1.004,30	0,00	1.200,00	0,00	49440-2	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	179	33903399000000	GABRIEL VITOR DA SILVA RIBEIRO
4734	O	246/2024	2166	10/09/2025	753,44	0,00	753,44	753,44	0,00	753,44	0,00	25680-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI
4748	O	181/2025	2189	11/09/2025	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	82,80	6.817,20	0,00	102800-6	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	185	33903099000000	CHRISTOFORO SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
4757	G			12/09/2025	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	8931-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4769	G			16/09/2025	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	12138941	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	JULIANA SINASTRE PEREIRA
4771	G			16/09/2025	1.400,00	0,00	1.046,67	1.046,67	0,00	1.046,67	353,33	66111832	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	TATIANI APARECIDA RIBEIRO ALVES
4777	G	169/2025	2221	17/09/2025	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		10.301.10	05.301.0002.0000	2.095	149	44905299000000	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
4778	G	169/2025	2222	17/09/2025	18.330,70	0,00	18.330,70	18.330,70	0,00	18.330,70	0,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
4779	G	169/2025	2223	17/09/2025	4.300,90	0,00	4.300,90	4.300,90	0,00	4.300,90	0,00		10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
4780	G	169/2025	2224	17/09/2025	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00		10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA
4781	G	169/2025	2225	17/09/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	8,40	691,60	0,00	37421-0	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER
4782	G	169/2025	2226	17/09/2025	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00		10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA
4783	G	169/2025	2228	17/09/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00		10.301.10	05.301.0002.0000	2.095	149	44905299000000	MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA
4784	G	169/2025	2229	17/09/2025	2.923,32	0,00	2.923,32	2.923,32	0,00	2.923,32	0,00		10.301.10	05.301.0002.0000	2.095	149	44905299000000	NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4788	O	187/2023	2201	18/09/2025	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	31527-3	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4789	O	187/2023	2201	18/09/2025	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	31527-3	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	180	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4790	O			19/09/2025	103.916,48	0,00	103.916,48	103.916,48	0,00	103.916,48	0,00	8931-1	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4797	O	75/2025	2257	23/09/2025	24.024,00	0,00	24.024,00	24.024,00	0,00	24.024,00	0,00	57554550	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
4800	O	187/2023	2220	23/09/2025	2.883,50	0,00	2.883,50	2.883,50	0,00	2.883,50	0,00	31527-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4801	O	187/2023	2220	23/09/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	31527-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4802	O			23/09/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	25653-6	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	127	33903399000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
4806	O			23/09/2025	530,00	50,00	480,00	480,00	0,00	530,00	0,00	26599-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	140	33903099000000	MICHAEL WILLIAN DE OLIVEIRA
4808	O	169/2024	2218	23/09/2025	126,25	0,00	126,25	126,25	1,51	124,74	0,00	21969-0	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	140	33903099000000	EFICAZ DISTR. PRODS. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
4809	O	75/2025	2200	23/09/2025	39.151,00	0,00	39.151,00	39.151,00	0,00	39.151,00	0,00	13010811	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	140	33903099000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
4810	O	147/2025	2219	23/09/2025	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4815	O	48/2024	2199	23/09/2025	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	93,84	2.291,16	0,00	25912-8	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
4820	O	252/2023	2262	23/09/2025	8.079,50	0,00	8.079,50	8.079,50	0,00	8.079,50	0,00	18410682	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
4821	O	252/2023	2263	23/09/2025	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	374,40	7.425,60	0,00	13002642	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
4822	O	252/2023	2264	23/09/2025	9.942,40	0,00	9.942,40	9.942,40	477,24	9.465,16	0,00	90643-3	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
4823	O	252/2023	2265	23/09/2025	10.234,90	0,00	10.234,90	10.234,90	0,00	10.234,90	0,00	25972085	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4824	O	252/2023	2266	23/09/2025	21.541,00	0,00	21.541,00	21.541,00	0,00	21.541,00	0,00	1090864-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
4825	O	252/2023	2267	23/09/2025	11.072,10	0,00	11.072,10	11.072,10	0,00	11.072,10	0,00	07202-7	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
4826	O	252/2023	2268	23/09/2025	18.096,00	0,00	18.096,00	18.096,00	0,00	18.096,00	0,00	40309619	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
4827	O	252/2023	2269	23/09/2025	10.790,00	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00	27344807	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
4828	O	252/2023	2270	23/09/2025	20.741,50	0,00	20.741,50	20.741,50	0,00	20.741,50	0,00	1131172-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
4829	O	252/2023	2271	23/09/2025	8.625,50	0,00	8.625,50	8.625,50	414,02	8.211,48	0,00	44729-4	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
4830	O	252/2023	2272	23/09/2025	20.503,60	0,00	20.503,60	20.503,60	0,00	20.503,60	0,00	31577503	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
4831	O	252/2023	2273	23/09/2025	6.958,90	0,00	6.958,90	6.958,90	0,00	6.958,90	0,00	86405-6	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
4832	O	252/2023	2274	23/09/2025	6.328,40	0,00	6.328,40	6.328,40	303,76	6.024,64	0,00	13002700	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
4833	O	252/2023	2275	23/09/2025	17.023,50	0,00	17.023,50	17.023,50	0,00	17.023,50	0,00	227240-7	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
4834	O	252/2023	2276	23/09/2025	21.719,10	0,00	21.719,10	21.719,10	1.042,51	20.676,59	0,00	06115-7	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
4847	O	232/2024	2261	24/09/2025	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	11011-2	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
4848	O	185/2024	2242	24/09/2025	30.685,40	0,00	30.685,40	30.685,40	368,22	30.317,18	0,00	1735-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
4849	O	185/2024	2244	24/09/2025	6.644,00	0,00	6.644,00	6.644,00	79,73	6.564,27	0,00	1735-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
4850	O	185/2024	2243	24/09/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	8,40	691,60	0,00	1735-3	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	185	33903099000000	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
4851	O	42/2025	2246	24/09/2025	15.280,96	0,00	13.375,35	13.375,35	157,52	13.217,83	1.905,61	75542-7	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
4852	O	146/2025	2247	24/09/2025	2.652,13	0,00	2.652,13	2.652,13	31,82	2.620,31	0,00	74563-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
4853	O	128/2025	2258	24/09/2025	6.789,02	0,00	6.789,02	6.789,02	81,46	6.707,56	0,00	13002213	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	CAMPO BELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
4854	O	128/2025	2259	24/09/2025	504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,08	38926-9	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	F. V. WENCESLAU



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4862	O	186/2025	2291	25/09/2025	4.540,82	0,00	4.540,82	4.540,82	0,00	4.540,82	0,00	26960181	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR
4863	O	186/2025	2292	25/09/2025	11.490,00	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00	11.490,00	0,00	32687-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	TSS GESTAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
4882	G	143/2021	2313	29/09/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22434-0	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4884	G	143/2021	2312	29/09/2025	5.000,00	0,00	4.720,95	4.720,95	226,60	4.494,35	279,05	22434-0	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	145	33903999000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4885	G	143/2021	2311	29/09/2025	4.877,00	0,00	4.463,00	4.463,00	214,22	4.248,78	414,00	22434-0	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	180	33903999000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4888	G	187/2025	2316	29/09/2025	635,80	0,00	635,80	635,80	0,00	635,80	0,00	23527-X	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ISABEL CRISTINA LAZARO
4889	O			29/09/2025	31.984,45	0,00	31.984,45	31.984,45	0,00	31.984,45	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	394	33503951000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
4896	O			29/09/2025	7.099,31	0,00	7.099,31	7.099,31	0,00	7.099,31	0,00	73525254	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	130	31909498000000	ALEX POLIDO
4897	O			29/09/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	462,40	2.537,60	0,00	73525254	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	ALEX POLIDO
4898	O			29/09/2025	8.134,62	0,00	8.134,62	8.134,62	0,00	8.134,62	0,00	73525254	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	ALEX POLIDO
4899	O			29/09/2025	904,62	0,00	904,62	904,62	486,36	418,26	0,00	73525254	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901143000000	ALEX POLIDO
4907	O			29/09/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	13675-1	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	LUZINETE BELEM NUNES
4909	O	203/2024	2319	29/09/2025	9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	119,64	9.850,36	0,00	99679-0	10.303.10	02.304.0000.0000	2.098	165	33903099000000	MC FARMA LTDA
4923	O	173/2025	2350	30/09/2025	33.611,60	0,00	31.821,60	31.821,60	381,86	31.439,74	1.790,00		10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	140	33903009000000	VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
4924	O	173/2025	2351	30/09/2025	540,00	0,00	540,00	540,00	6,48	533,52	0,00	99799-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4925	O	173/2025	2349	30/09/2025	1.400,00	0,00	1.394,40	1.394,40	16,73	1.377,67	5,60	3785-0	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	140	33903009000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
4926	O	163/2024	2340	30/09/2025	5.084,10	0,00	5.084,10	61,01	61,01	0,00	5.023,09	104069-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.098	165	33903099000000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
4927	O	163/2024	2341	30/09/2025	1.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,70	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4928	O	173/2025	2329	30/09/2025	4.145,80	0,00	4.145,80	4.145,80	49,74	4.096,06	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903009000000	PORTO REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4929	O	8/2025	2336	30/09/2025	27.342,55	0,00	27.342,55	27.342,55	328,24	27.014,31	0,00	19264-3	10.303.10	05.304.0000.0000	2.098	165	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4930	O	163/2024	2342	30/09/2025	6.883,80	0,00	6.883,80	3.232,15	82,60	3.149,55	3.651,65	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4933	O	173/2025	2343	30/09/2025	2.290,00	0,00	1.040,00	12,48	12,48	0,00	2.277,52		10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	178	33903009000000	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4934	O	173/2025	2344	30/09/2025	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	22,92	1.887,08	0,00		10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	178	33903009000000	VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
4935	O	173/2025	2345	30/09/2025	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	43,80	3.606,20	0,00		10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	178	33903009000000	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
4936	O			30/09/2025	300,00	67,00	233,00	233,00	0,00	300,00	0,00	8843-9	10.304.10	05.303.0000.0000	2.099	170	33903099000000	ALAN AUGUSTO AMADO
4937	O	8/2025	2346	30/09/2025	5.325,33	0,00	4.929,89	4.929,89	58,99	4.870,90	395,44	19264-3	10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	178	33903036000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4938	O	42/2025	2331	30/09/2025	179.183,52	0,00	141.950,93	136.455,82	1.703,42	134.752,40	42.727,70	75542-7	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
4939	O	8/2025	2347	30/09/2025	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	62,40	5.137,60	0,00	19264-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4940	O	173/2025	2338	30/09/2025	2.391,00	0,00	2.391,00	2.391,00	28,68	2.362,32	0,00		10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	140	33903009000000	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
4941	O	8/2025	2337	30/09/2025	23.119,81	0,00	23.119,81	23.119,81	287,52	22.832,29	0,00	19264-3	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	140	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
4942	O	173/2025	2348	30/09/2025	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903009000000	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4943	O	173/2025	2339	30/09/2025	19.045,00	0,00	17.775,00	17.775,00	213,30	17.561,70	1.270,00		10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	140	33903009000000	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4944	O	173/2025	2352	30/09/2025	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	13,32	1.096,68	0,00		10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903009000000	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4945	O	173/2025	2354	30/09/2025	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	44,16	3.635,84	0,00		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903009000000	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4946	O	173/2025	2355	30/09/2025	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903009000000	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4962	O	111/2025	2335	30/09/2025	7.756,00	0,00	7.756,00	7.756,00	93,07	7.662,93	0,00	52130-2	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	CREATIVE LICITACOES LTDA
4967	O			30/09/2025	49.790,66	0,00	49.790,66	49.790,66	22.066,79	27.723,87	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4972	O			30/09/2025	6.721,91	0,00	6.721,91	6.721,91	0,00	6.721,91	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	136	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4986	O			30/09/2025	278.823,36	0,00	278.823,36	278.823,36	121.763,69	157.059,67	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4988	O			30/09/2025	4.784,37	0,00	4.784,37	4.784,37	0,00	4.784,37	0,00	8991-5	10.301.10	05.370.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4989	O			30/09/2025	91.057,95	0,00	91.057,95	91.057,95	0,00	91.057,95	0,00	8991-5	10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4991	O			30/09/2025	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	8991-5	10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4996	O			30/09/2025	47.691,88	0,00	47.691,88	47.691,88	14.252,41	33.439,47	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4999	O			30/09/2025	136.431,33	0,00	136.431,33	136.431,33	56.509,96	79.921,37	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5001	O			30/09/2025	12.366,52	0,00	12.366,52	12.366,52	0,00	12.366,52	0,00	8991-5	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5002	O			30/09/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8991-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5003	O			30/09/2025	2.853,59	0,00	2.853,59	2.853,59	0,00	2.853,59	0,00	8991-5	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5004	O			30/09/2025	1.825,65	0,00	1.825,65	1.825,65	0,00	1.825,65	0,00	8991-5	10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5006	O			30/09/2025	62.488,05	0,00	62.488,05	62.488,05	19.338,06	43.149,99	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5009	O			30/09/2025	82.898,56	0,00	82.898,56	82.898,56	28.376,67	54.521,89	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5011	O			30/09/2025	990.095,21	0,00	990.095,21	990.095,21	290.991,50	699.103,71	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5014	O			30/09/2025	38.417,00	0,00	38.417,00	38.417,00	4.310,98	34.106,02	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5024	O			30/09/2025	2.643,96	0,00	2.643,96	2.643,96	877,09	1.766,87	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5026	O			30/09/2025	6.718,57	0,00	6.718,57	6.718,57	588,88	6.129,69	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5030	O			30/09/2025	3.849,92	0,00	3.849,92	3.849,92	35,94	3.813,98	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5031	O			30/09/2025	8.740,25	0,00	8.740,25	8.740,25	2.662,85	6.077,40	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5039	O			30/09/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	570,09	1.179,91	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5040	O			30/09/2025	5.324,48	0,00	5.324,48	5.324,48	1.885,22	3.439,26	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5045	O			30/09/2025	27.333,56	0,00	27.333,56	27.333,56	4.841,10	22.492,46	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5046	O			30/09/2025	1.312,90	0,00	1.312,90	1.312,90	28,97	1.283,93	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5047	O			30/09/2025	1.722,57	0,00	1.722,57	1.722,57	1.029,21	693,36	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5049	O			30/09/2025	3.000,76	0,00	3.000,76	3.000,76	0,00	3.000,76	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5061	O			30/09/2025	2.538,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5066	O			30/09/2025	7.952,25	0,00	7.952,25	0,00	0,00	0,00	7.952,25		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5076	O			30/09/2025	22.690,62	0,00	22.690,62	0,00	0,00	0,00	22.690,62		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5085	O			30/09/2025	105.866,17	0,00	105.866,17	0,00	0,00	0,00	105.866,17		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5090	O			30/09/2025	9.398,75	0,00	9.398,75	0,00	0,00	0,00	9.398,75		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5098	O			30/09/2025	121.455,39	0,00	121.455,39	0,00	0,00	0,00	121.455,39		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5108	O			30/09/2025	519,13	0,00	519,13	519,13	0,00	519,13	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	129	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5112	O			30/09/2025	2.530,01	0,00	2.530,01	0,00	0,00	0,00	2.530,01		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5114	O			30/09/2025	507,60	0,00	507,60	507,60	0,00	507,60	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5118	O			30/09/2025	5.722,88	0,00	5.722,88	5.722,88	0,00	5.722,88	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5129	O			30/09/2025	11.769,89	1.084,12	10.685,77	10.685,77	1.194,49	9.491,28	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5134	O			30/09/2025	18.437,24	0,00	18.437,24	18.437,24	0,00	18.437,24	0,00	8931-1	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	394	33503999000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
5135	O			30/09/2025	99.290,76	0,00	99.290,76	92.784,57	1.183,41	91.601,16	6.506,19		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	DANIELA RODRIGUES ARANTES
5136	O			30/09/2025	16.527,62	0,00	16.527,62	0,00	0,00	0,00	16.527,62		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	DANIELA RODRIGUES ARANTES
5137	O			30/09/2025	38.033,61	0,00	38.033,61	0,00	0,00	0,00	38.033,61		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	DANIELA RODRIGUES ARANTES
5138	O	252/2023	2410	30/09/2025	3.697,50	0,00	3.697,50	3.697,50	0,00	3.697,50	0,00	24190-3	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	ROBERTO RIBEIRO JOSE S/S LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5139	O	252/2023	2408	30/09/2025	8.632,00	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00	0,00	1080428-	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	STAR HEALTH MEDICINE LTDA
5140	O	252/2023	2404	30/09/2025	7.290,60	0,00	7.290,60	7.290,60	349,95	6.940,65	0,00	11187417	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
5141	O	252/2023	2402	30/09/2025	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	1087204-	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5142	O	252/2023	2400	30/09/2025	13.021,00	0,00	13.021,00	13.021,00	0,00	13.021,00	0,00	1087204-	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5143	O	252/2023	2399	30/09/2025	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00		10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	MK SERVICOS DE SAUDE LTDA
5144	O	252/2023	2397	30/09/2025	4.140,50	0,00	4.140,50	4.140,50	0,00	4.140,50	0,00	1030281-	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	LFB SERVICOS MEDICOS LTDA
5145	O	252/2023	2394	30/09/2025	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	74,88	1.485,12	0,00	45994-1	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	BASE SAUDE LTDA
5146	O	252/2023	2392	30/09/2025	3.152,50	0,00	3.152,50	3.152,50	151,32	3.001,18	0,00	45994-1	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	BASE SAUDE LTDA
5147	O	252/2023	2390	30/09/2025	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	1032008-	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
5148	O	252/2023	2389	30/09/2025	5.115,50	0,00	5.115,50	5.115,50	0,00	5.115,50	0,00	90146568	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	MATTOS & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
5149	O	252/2023	2387	30/09/2025	5.228,60	0,00	5.228,60	5.228,60	250,97	4.977,63	0,00	99618-1	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	SEMMIC S.S
5150	O	252/2023	2386	30/09/2025	13.574,60	0,00	13.574,60	13.574,60	651,58	12.923,02	0,00	75910-4	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
5151	O	252/2023	2385	30/09/2025	4.813,90	0,00	4.813,90	4.813,90	0,00	4.813,90	0,00	1016238-	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
5152	O	252/2023	2382	30/09/2025	4.342,00	0,00	4.342,00	4.342,00	208,41	4.133,59	0,00	13009729	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO
5153	O	252/2023	2378	30/09/2025	10.510,50	0,00	10.510,50	10.510,50	504,50	10.006,00	0,00	147172-4	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
5154	O	252/2023	2375	30/09/2025	4.264,00	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00	4.264,00	0,00	73078741	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	CLARA MIYAHIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
5155	O	252/2023	2372	30/09/2025	28.140,00	0,00	28.140,00	28.140,00	1.350,72	26.789,28	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5156	O	252/2023	2419	30/09/2025	9.033,60	0,00	9.033,60	9.033,60	0,00	9.033,60	0,00	07202-7	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
5157	O	252/2023	2377	30/09/2025	18.882,00	0,00	18.882,00	18.882,00	906,34	17.975,66	0,00	1015855-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5158	O	252/2023	2380	30/09/2025	5.994,00	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00	5.874,00	120,00	62228-1	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
5159	O	252/2023	2384	30/09/2025	15.764,40	0,00	15.764,40	15.764,40	0,00	15.764,40	0,00	5061-X	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
5160	O	252/2023	2388	30/09/2025	4.442,40	0,00	4.442,40	4.442,40	0,00	4.442,40	0,00	13000718	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
5161	O	252/2023	2393	30/09/2025	1.383,60	0,00	1.383,60	1.383,60	0,00	1.383,60	0,00	19689908	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA
5162	O	252/2023	2395	30/09/2025	7.245,60	0,00	7.245,60	7.245,60	0,00	7.245,60	0,00	1032008-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
5163	O	252/2023	2396	30/09/2025	375,60	0,00	375,60	375,60	18,03	357,57	0,00	18945180	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
5164	O	252/2023	2398	30/09/2025	8.661,60	0,00	8.661,60	8.661,60	0,00	8.661,60	0,00	1044399-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
5165	O	252/2023	2401	30/09/2025	12.519,60	0,00	12.519,60	12.519,60	600,94	11.918,66	0,00	29519-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
5166	O	252/2023	2403	30/09/2025	17.342,40	0,00	17.342,40	17.342,40	0,00	17.342,40	0,00	27344807	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
5167	O	252/2023	2407	30/09/2025	28.032,00	0,00	28.032,00	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00	30237336	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
5168	O	252/2023	2409	30/09/2025	21.426,00	0,00	21.426,00	21.426,00	0,00	21.426,00	0,00	69225593	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
5169	O	252/2023	2412	30/09/2025	21.723,60	0,00	21.723,60	21.723,60	1.042,73	20.680,87	0,00	18945180	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
5170	O	252/2023	2413	30/09/2025	15.040,80	0,00	15.040,80	15.040,80	0,00	15.040,80	0,00	1158908-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
5171	O	252/2023	2414	30/09/2025	23.682,00	0,00	23.682,00	23.682,00	0,00	23.682,00	0,00	16937837	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
5172	O	252/2023	2415	30/09/2025	20.112,00	0,00	20.112,00	20.112,00	0,00	20.112,00	0,00	4941215-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
5173	O	252/2023	2416	30/09/2025	27.380,40	0,00	27.380,40	27.380,40	0,00	27.380,40	0,00	06329542	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CARMED SERVICE LTDA
5174	O	252/2023	2417	30/09/2025	4.328,40	0,00	4.328,40	4.328,40	0,00	4.328,40	0,00	35759798	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	DO CARMO SERVICOS MEDICOS E PLANTOES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5175	O	252/2023	2418	30/09/2025	21.456,00	0,00	21.456,00	21.456,00	0,00	21.456,00	0,00	99064635	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PAULO JAGELSKI SERVICOS MEDICOS LTDA
5176	O	252/2023	2420	30/09/2025	2.649,60	0,00	2.649,60	2.649,60	0,00	2.649,60	0,00	13004157	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
5177	O	252/2023	2374	30/09/2025	7.314,00	0,00	7.314,00	7.314,00	351,07	6.962,93	0,00	13009757	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
5193	O	42/2025	2245	30/09/2025	2.701,47	0,00	2.231,46	2.231,46	26,77	2.204,69	470,01	75542-7	10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	178	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
5194	O	252/2023	2425	30/09/2025	13.089,60	0,00	13.089,60	13.089,60	0,00	13.089,60	0,00	13002277	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
5195	O	252/2023	2406	30/09/2025	24.111,60	0,00	24.111,60	24.111,60	0,00	24.111,60	0,00	30643007	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
5196	O	252/2023	2405	30/09/2025	20.556,00	5.760,00	14.796,00	14.796,00	0,00	14.796,00	0,00	20580537	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
5197	O	252/2023	2426	30/09/2025	2.094,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	19869463	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	G.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
5198	O	252/2023	2424	30/09/2025	14.420,90	0,00	14.420,90	14.420,90	0,00	14.420,90	0,00	67202-5	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
5199	O	252/2023	2427	30/09/2025	17.754,10	0,00	17.754,10	17.754,10	0,00	17.754,10	0,00	44346-4	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA
5200	O			30/09/2025	2.703,26	0,00	2.703,26	2.703,26	0,00	2.703,26	0,00	109036-4	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
Organograma Nível 1					12.929.240,14	21.261,36	12.080.017,69	11.181.692,11	1.770.642,47	11.158.597,67	1.726.286,67							
05.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																		
3524	O	20/2025	1626	01/07/2025	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	187,80	15.462,20	0,00	3998-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3525	G	106/2024	1630	01/07/2025	1.868,40	0,00	1.868,40	1.868,40	22,42	1.845,98	0,00	34615-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3529	O	42/2025	1609	02/07/2025	4.161,60	0,00	4.161,60	4.161,60	49,94	4.111,66	0,00	75542-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
3530	G	8/2025	1608	02/07/2025	1.952,05	0,05	1.952,00	1.952,00	23,42	1.928,58	0,00	19264-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903009000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
3532	E	240/2024	1599	02/07/2025	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	92329-X	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	201	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3533	G	84/2025	1623	03/07/2025	8.740,00	0,00	7.118,50	7.118,50	18,12	7.100,38	1.621,50	1536-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903004000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
3548	G	131/2025	1637	04/07/2025	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	216	33903099000000	54.834.913 RONALDO VALDOMIRO VALENTIM
3560	G	106/2024	1629	08/07/2025	4.609,00	0,00	4.609,00	4.609,00	55,30	4.553,70	0,00	71133-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	PRO-COOKING INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3585	O			08/07/2025	14.696,19	0,00	14.696,19	14.696,19	4.041,45	10.654,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3591	O			08/07/2025	212,33	0,00	212,33	212,33	21,14	191,19	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	DEISE CRISTINA GUIDINI MOREIRA
3599	G	126/2023	1648	11/07/2025	71.400,00	0,00	43.941,94	43.941,94	2.284,80	41.657,14	27.458,06	31311-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	255	33903599000000	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.
3602	G	232/2024	1649	11/07/2025	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	11011-2	12.361.5	08.220.0000.0000	2.013	200	33903026000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
3603	G	232/2024	1647	11/07/2025	1.199,22	0,00	1.199,22	1.199,22	0,00	1.199,22	0,00	36680-3	12.361.5	08.220.0000.0000	2.013	200	33903026000000	C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
3616	O			14/07/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	59175182	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
3617	O	134/2025	1646	14/07/2025	8.526,61	0,00	8.526,61	8.526,61	0,00	8.526,61	0,00	12979-8	12.361.5	08.220.0000.0000	2.013	200	33903099000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
3618	O	135/2025	1660	14/07/2025	9.119,12	0,00	9.119,12	9.119,12	0,00	9.119,12	0,00	57554550	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	200	33903099000000	AJ FACILITY LTDA
3685	G	87/2025	1764	24/07/2025	5.687,43	0,01	5.687,42	5.687,42	0,00	5.687,42	0,00		12.361.5	08.220.0000.0000	2.013	203	44905199000000	INNOVATION CONSTRUCOES LTDA
3686	O			24/07/2025	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	ANDREIA CRISTINA JORGE LAZZARINI
3687	O			24/07/2025	313,25	0,00	313,25	313,25	113,91	199,34	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	Harituci de Brito
3688	O			24/07/2025	3.037,50	0,00	3.037,50	3.037,50	0,00	3.037,50	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	Harituci de Brito
3689	O			24/07/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.902,37	2.097,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	Harituci de Brito
3741	G	222/2021	1778	25/07/2025	92.539,44	0,00	76.332,96	63.279,84	2.949,51	60.330,33	29.259,60	11861-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	258	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
3760	O			25/07/2025	481,74	0,00	481,74	481,74	0,00	481,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3761	O			25/07/2025	296,46	0,00	296,46	296,46	0,00	296,46	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3792	G	117/2025	1802	30/07/2025	3.854,75	0,00	3.854,75	3.854,75	0,00	3.854,75	0,00	35839-8	12.361.5	08.220.0000.0000	2.013	200	33903099000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
3793	G	106/2024	1804	30/07/2025	892,50	0,00	892,50	892,50	10,71	881,79	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3794	G	106/2024	1805	30/07/2025	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	100,80	8.299,20	0,00	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
3795	G	106/2024	1806	30/07/2025	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	129,12	10.630,88	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3796	G	103/2025	1807	30/07/2025	20.200,00	0,00	16.728,00	16.201,26	68,99	16.132,27	3.998,74	26168-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903004000000	AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.
3797	G	12/2025	1803	30/07/2025	1.789,00	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	13000480	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
3816	O			31/07/2025	9.486,84	0,00	9.486,84	9.486,84	2.123,67	7.363,17	0,00	24198-9	12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901144000000	MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
3817	O			31/07/2025	13.314,44	0,00	13.314,44	13.314,44	2.489,43	10.825,01	0,00	24198-9	12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
3850	G	117/2025	1815	31/07/2025	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	12979-8	12.361.5	08.220.0000.0000	2.013	200	33903099000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
3852	G	106/2024	1817	31/07/2025	16.080,00	0,00	16.080,00	16.080,00	192,96	15.887,04	0,00	3755-9	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3853	G	106/2024	1812	31/07/2025	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	662,40	54.537,60	0,00	6304-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
3854	G	106/2024	1811	31/07/2025	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00	33,94	2.794,06	0,00	38494-1	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
3855	G	106/2024	1810	31/07/2025	1.072,20	0,00	1.072,20	1.072,20	12,87	1.059,33	0,00	34615-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3856	G	106/2024	1809	31/07/2025	6.683,10	0,00	6.683,10	6.683,10	80,20	6.602,90	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3857	G	106/2024	1819	31/07/2025	8.130,00	615,00	7.515,00	1.838,78	90,18	1.748,60	5.676,22	17092-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	P&V ALIMENTOS LTDA
3858	G	106/2024	1820	31/07/2025	45.863,00	0,00	45.863,00	45.863,00	550,36	45.312,64	0,00	99504-3	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
3859	G	106/2024	1818	31/07/2025	4.159,00	0,00	4.158,36	1.243,76	49,90	1.193,86	2.915,24	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3860	G	151/2024	1821	31/07/2025	12.475,50	326,50	12.149,00	0,00	0,00	0,00	12.149,00	39889-6	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI LTDA
3861	G	151/2024	1822	31/07/2025	3.114,72	6,72	3.108,00	37,29	37,29	0,00	3.070,71	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3874	O			31/07/2025	40.627,62	0,00	40.627,62	40.627,62	11.245,84	29.381,78	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3883	O			31/07/2025	1.643.427,34	0,00	1.643.427,34	1.643.427,34	512.660,56	1.130.766,78	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3889	O			31/07/2025	319.934,17	0,00	319.934,17	319.934,17	100.482,04	219.452,13	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3905	O			31/07/2025	2.712,50	0,00	2.712,50	2.712,50	502,59	2.209,91	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3907	O			31/07/2025	11.199,37	0,00	11.199,37	11.199,37	3.072,50	8.126,87	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3911	O			31/07/2025	1.661.838,81	0,00	1.661.838,81	1.661.838,81	511.503,74	1.150.335,07	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3913	O			31/07/2025	194.778,30	0,00	194.778,30	194.778,30	72.387,71	122.390,59	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3922	O			31/07/2025	1.146,14	0,00	1.146,14	1.146,14	51,58	1.094,56	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3938	O			31/07/2025	1.170,50	0,00	1.170,50	1.170,50	0,00	1.170,50	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3946	O			31/07/2025	4.141,65	0,00	4.141,65	4.141,65	605,17	3.536,48	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3947	O			31/07/2025	1.113,97	0,00	1.113,97	1.113,97	484,43	629,54	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3950	O			31/07/2025	6.072,57	0,00	6.072,57	6.072,57	3.229,55	2.843,02	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3958	O			31/07/2025	8.975,72	0,00	8.975,72	8.975,72	1.371,97	7.603,75	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3969	O			31/07/2025	1.287,20	0,00	1.287,20	1.287,20	311,40	975,80	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3970	O			31/07/2025	666,14	0,00	666,14	666,14	177,15	488,99	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3971	O			31/07/2025	3.436,64	0,00	3.436,64	3.436,64	1.293,90	2.142,74	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3972	G	163/2024	1816	31/07/2025	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	42832-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903099000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
3985	O			31/07/2025	53.585,00	0,00	53.585,00	0,00	0,00	0,00	53.585,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
3988	O			31/07/2025	20.620,71	0,00	20.620,71	20.620,71	3.323,80	17.296,91	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3991	O			31/07/2025	12.955,47	0,00	12.955,47	12.955,47	0,00	12.955,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3996	O			31/07/2025	231.691,80	0,00	231.691,80	231.691,80	0,00	231.691,80	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4003	O			31/07/2025	1.814,66	0,00	1.814,66	0,00	0,00	0,00	1.814,66		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4007	O			31/07/2025	226.405,45	0,00	226.405,45	226.405,45	0,00	226.405,45	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	242	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4009	O			31/07/2025	3.715,63	0,00	3.715,63	0,00	0,00	0,00	3.715,63		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	225	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4012	O			31/07/2025	2.596,71	0,00	2.596,71	2.596,71	0,00	2.596,71	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4015	O			31/07/2025	275,07	0,00	275,07	275,07	0,00	275,07	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4025	O			31/07/2025	1.271,92	0,00	1.271,92	1.271,92	0,00	1.271,92	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4027	O			31/07/2025	5.296,79	0,00	5.296,79	5.296,79	0,00	5.296,79	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4028	O			31/07/2025	1.139,17	0,00	1.139,17	1.139,17	0,00	1.139,17	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4035	O			31/07/2025	362,25	0,00	362,25	0,00	0,00	0,00	362,25		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4048	O			31/07/2025	13.065,97	0,00	13.065,97	13.065,97	0,00	13.065,97	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4052	O			31/07/2025	21.232,41	0,00	21.232,41	21.232,41	0,00	21.232,41	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4053	O			31/07/2025	13.946,43	0,00	13.946,43	0,00	0,00	0,00	13.946,43		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4087	O			08/08/2025	968,64	0,00	968,64	968,64	397,80	570,84	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901143000000	Maria Quitéria de Medeiros Ribeiro
4088	O			08/08/2025	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	534,14	37.465,86	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	Maria Quitéria de Medeiros Ribeiro
4089	O			08/08/2025	2.363,91	0,00	2.363,91	2.363,91	0,00	2.363,91	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	Maria Quitéria de Medeiros Ribeiro
4090	O			08/08/2025	5.348,64	0,00	5.348,64	5.348,64	0,00	5.348,64	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	245	31909498000000	Maria Quitéria de Medeiros Ribeiro
4103	G	12/2025	1873	08/08/2025	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	71,28	5.868,72	0,00	35658-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA
4104	G	12/2025	1875	08/08/2025	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	17,40	1.432,60	0,00	110549-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CCF NUTRI LTDA
4105	G	12/2025	1876	08/08/2025	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	95,28	7.844,72	0,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
4106	G	12/2025	1877	08/08/2025	14.048,00	0,00	14.048,00	14.048,00	168,58	13.879,42	0,00	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
4107	G	12/2025	1872	08/08/2025	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	159,84	13.160,16	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4108	G	12/2025	1878	08/08/2025	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	91,20	7.508,80	0,00	6000-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4109	G	106/2024	1870	08/08/2025	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	42,48	3.497,52	0,00	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4110	G	12/2025	1879	08/08/2025	11.418,00	0,00	11.418,00	11.418,00	0,00	11.418,00	0,00	72453-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	JOSE ANTONIO ISSA SERRANA
4121	G			13/08/2025	1.866,67	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67	400,00	29669294	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	LORENA AMELIA RIBEIRO D ALEXANDRO
4123	O	75/2025	1880	14/08/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	57554550	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903099000000	AJ FACILITY LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4124	O	75/2025	1880	14/08/2025	12.670,97	0,00	12.670,97	12.670,97	0,00	12.670,97	0,00	57554550	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903099000000	AJ FACILITY LTDA
4125	O	75/2025	1880	14/08/2025	3.929,03	0,00	3.929,03	3.929,03	0,00	3.929,03	0,00	57554550	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	AJ FACILITY LTDA
4127	G	12/2025	1914	14/08/2025	3.564,00	0,00	3.564,00	3.564,00	42,77	3.521,23	0,00	35658-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA
4131	G	12/2025	1913	14/08/2025	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	106,56	8.773,44	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4132	G	12/2025	1918	14/08/2025	7.612,00	0,00	5.771,63	5.771,63	0,00	5.771,63	1.840,37	72453-0	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	JOSE ANTONIO ISSA SERRANA
4133	G	12/2025	1917	14/08/2025	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	45,60	3.754,40	0,00	6000-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4134	G	12/2025	1916	14/08/2025	12.152,20	0,00	12.152,20	12.152,20	145,83	12.006,37	0,00	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
4135	G	12/2025	1915	14/08/2025	3.970,00	0,00	3.970,00	47,64	47,64	0,00	3.922,36	24317	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
4157	O			19/08/2025	383,77	0,00	383,77	383,77	383,77	0,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901143000000	MARLY FATIMA LIMA
4158	O			19/08/2025	18.796,64	0,00	18.796,64	18.796,64	401,57	18.395,07	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	MARLY FATIMA LIMA
4159	O			19/08/2025	522,13	0,00	522,13	522,13	0,00	522,13	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	MARLY FATIMA LIMA
4161	O			19/08/2025	4.307,57	0,00	4.307,57	4.307,57	0,00	4.307,57	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	245	31909498000000	MARLY FATIMA LIMA
4194	G	240/2024	1957	20/08/2025	35.000,05	0,00	24.086,90	4.180,37	0,00	4.180,37	30.819,68	92329-X	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	201	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
4195	G	75/2025	1925	20/08/2025	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	12,96	1.067,04	0,00	3998-5	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4196	G	75/2025	1923	20/08/2025	3.043,00	0,00	3.043,00	3.043,00	36,52	3.006,48	0,00	712-9	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
4197	G	75/2025	1921	20/08/2025	9.491,80	0,00	9.491,80	9.491,80	113,90	9.377,90	0,00	10291-1	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903022000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
4198	G	75/2025	1924	20/08/2025	25.060,00	0,00	25.060,00	25.060,00	0,00	25.060,00	0,00	57554550	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
4199	G	117/2025	1969	20/08/2025	13.681,45	0,00	13.681,45	13.681,45	164,19	13.517,26	0,00	105595-X	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	ALINE NICACIO
4200	G	117/2025	1978	20/08/2025	1.270,27	0,00	1.270,27	1.270,27	0,00	1.270,27	0,00	12979-8	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
4201	G	117/2025	1977	20/08/2025	417,56	0,00	417,56	417,56	5,00	412,56	0,00	50448-3	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4202	G	232/2024	1968	20/08/2025	1.701,67	0,00	1.701,67	1.701,67	0,00	1.701,67	0,00	12758-2	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903024000000	E.G.A REDE ELETRICA LTDA
4203	G	117/2025	1976	20/08/2025	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	105,60	0,00	11011-2	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
4204	G	117/2025	1975	20/08/2025	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	INFIBRA S/A
4205	O	117/2025	1974	20/08/2025	339,50	0,00	339,50	339,50	0,00	339,50	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	VEAR TECNOLOGIA LTDA
4206	G	117/2025	1973	20/08/2025	232,20	0,00	232,20	232,20	2,78	229,42	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	BF3 TINTAS LTDA
4207	G	117/2025	1972	20/08/2025	10.020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,25	35839-8	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
4208	G	117/2025	1970	20/08/2025	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	DAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
4292	G	187/2023	1999	22/08/2025	9.795,00	0,00	9.795,00	9.795,00	0,00	9.795,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4293	G	187/2023	1998	22/08/2025	5.514,00	0,00	5.514,00	5.514,00	0,00	5.514,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4294	G	187/2023	1987	22/08/2025	1.230,46	0,00	1.230,46	1.230,46	0,00	1.230,46	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4295	G	187/2023	1994	22/08/2025	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4296	G	187/2023	1992	22/08/2025	2.350,29	0,00	2.350,29	2.350,29	0,00	2.350,29	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4297	G	187/2023	1991	22/08/2025	1.151,68	0,00	1.151,68	1.151,68	0,00	1.151,68	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4298	G	187/2023	1995	22/08/2025	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4299	G	187/2023	1990	22/08/2025	250,12	0,00	250,12	250,12	0,00	250,12	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4300	G	187/2023	1989	22/08/2025	250,12	0,00	250,12	250,12	0,00	250,12	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4301	G	187/2023	1988	22/08/2025	70,01	0,00	70,01	70,01	0,00	70,01	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4302	G	187/2023	1993	22/08/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4329	G	128/2025	2074	26/08/2025	1.431,59	0,00	1.431,59	1.431,59	17,17	1.414,42	0,00	13002213	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903099000000	CAMPO BELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
4330	G	75/2025	2073	26/08/2025	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	57554550	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
4331	G	75/2025	2072	26/08/2025	577,60	0,60	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	235	33903022000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
4334	G			26/08/2025	1.680,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	400,00	42309064	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	LUNA AVILA DE OLIVEIRA SANTOS
4403	E			29/08/2025	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	25613-7	12.364.6	01.200.0000.0000	2.015	219	33903699000000	LUCIANA APARECIDA CAMILLO
4416	O			29/08/2025	44.549,83	0,00	44.549,83	44.549,83	12.114,06	32.435,77	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4420	O			29/08/2025	9.636,43	0,00	9.636,43	9.636,43	2.755,13	6.881,30	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4422	O			29/08/2025	1.639.010,38	0,00	1.639.010,38	1.639.010,38	512.085,52	1.126.924,86	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4431	O			29/08/2025	2.712,50	0,00	2.712,50	2.712,50	502,59	2.209,91	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4437	O			29/08/2025	328.427,72	0,00	328.427,72	328.427,72	101.125,68	227.302,04	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4449	O			29/08/2025	1.658.076,50	0,00	1.658.076,50	1.658.076,50	503.994,15	1.154.082,35	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4457	O			29/08/2025	197.386,40	0,00	197.386,40	197.386,40	71.405,05	125.981,35	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4460	O			29/08/2025	2.783,16	0,00	2.783,16	2.783,16	206,25	2.576,91	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4462	O			29/08/2025	5.891,55	0,00	5.891,55	5.891,55	1.127,84	4.763,71	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4471	O			29/08/2025	2.966,35	0,00	2.966,35	2.966,35	722,60	2.243,75	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4472	O			29/08/2025	1.283,31	0,00	1.283,31	1.283,31	0,00	1.283,31	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4480	O			29/08/2025	1.409,67	0,00	1.409,67	1.409,67	11,47	1.398,20	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4489	O			29/08/2025	3.831,20	0,00	3.831,20	3.831,20	1.162,73	2.668,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4494	O			29/08/2025	885,42	0,00	885,42	885,42	0,00	885,42	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4495	O			29/08/2025	11.503,22	0,00	11.503,22	11.503,22	3.480,31	8.022,91	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4504	O			29/08/2025	363,46	0,00	363,46	0,00	0,00	0,00	363,46		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4507	O			29/08/2025	896,47	0,00	896,47	896,47	0,00	896,47	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4510	O			29/08/2025	660,06	0,00	660,06	660,06	0,00	660,06	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	242	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4520	O			29/08/2025	2.817,84	0,00	2.817,84	0,00	0,00	0,00	2.817,84		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4529	O			29/08/2025	21.412,71	0,00	21.412,71	21.412,71	0,00	21.412,71	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4531	O			29/08/2025	1.842,09	0,00	1.842,09	0,00	0,00	0,00	1.842,09		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4540	O			29/08/2025	13.176,96	0,00	13.176,96	13.176,96	0,00	13.176,96	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4543	O			29/08/2025	224.793,36	0,00	224.793,36	224.793,36	0,00	224.793,36	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	242	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4546	O			29/08/2025	4.319,05	0,00	4.319,05	0,00	0,00	0,00	4.319,05		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	225	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4548	O			29/08/2025	230.644,03	0,00	230.644,03	230.644,03	0,00	230.644,03	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4555	O			29/08/2025	362,25	0,00	362,25	0,00	0,00	0,00	362,25		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4559	O			29/08/2025	3.266,11	0,00	3.266,11	3.266,11	0,00	3.266,11	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4566	O			29/08/2025	53.539,42	0,00	53.539,42	0,00	0,00	0,00	53.539,42		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4571	O			29/08/2025	5.837,32	0,00	5.837,32	5.837,32	0,00	5.837,32	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4572	O			29/08/2025	275,07	0,00	275,07	275,07	0,00	275,07	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4575	O			29/08/2025	5.296,79	0,00	5.296,79	5.296,79	0,00	5.296,79	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	191	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4576	O			29/08/2025	1.139,17	0,00	1.139,17	1.139,17	0,00	1.139,17	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4590	O			29/08/2025	13.629,80	0,00	13.629,80	13.629,80	0,00	13.629,80	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4591	O			29/08/2025	22.148,69	0,00	22.148,69	22.148,69	0,00	22.148,69	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4592	O			29/08/2025	13.839,93	0,00	13.839,93	0,00	0,00	0,00	13.839,93		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4612	O			01/09/2025	476,26	0,00	476,26	476,26	21,67	454,59	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4613	O			01/09/2025	888,66	0,00	888,66	888,66	159,52	729,14	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4614	O			01/09/2025	4.783,55	0,00	4.783,55	4.783,55	647,54	4.136,01	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4617	O			01/09/2025	478,82	0,00	478,82	478,82	79,51	399,31	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4632	O			01/09/2025	31,82	0,00	31,82	31,82	0,00	31,82	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4633	O			01/09/2025	10,42	0,00	10,42	10,42	0,00	10,42	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4634	O			01/09/2025	341,31	0,00	341,31	341,31	0,00	341,31	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4635	O			01/09/2025	39,43	0,00	39,43	39,43	0,00	39,43	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4636	O			01/09/2025	362,27	0,00	362,27	362,27	0,00	362,27	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4637	O			01/09/2025	8,87	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4638	O			01/09/2025	24,27	0,00	24,27	24,27	0,00	24,27	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4639	O			01/09/2025	6,42	0,00	6,42	6,42	0,00	6,42	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4641	G	145/2025	2096	01/09/2025	1.195,20	0,00	597,60	597,60	0,00	597,60	597,60	3395111-	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	258	33904099000000	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA
4650	G	145/2025	2106	01/09/2025	1.159,20	0,00	579,60	579,60	0,00	579,60	579,60	13000794	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	258	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
4656	O			02/09/2025	28.612,53	0,00	28.612,53	28.612,53	26,25	28.586,28	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	ROSILDA DE SOUZA ALVES
4657	O			02/09/2025	314,70	0,00	314,70	314,70	296,72	17,98	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901143000000	ROSILDA DE SOUZA ALVES
4658	O			02/09/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	ROSILDA DE SOUZA ALVES
4659	O			02/09/2025	4.396,89	0,00	4.396,89	4.396,89	0,00	4.396,89	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	198	31909498000000	ROSILDA DE SOUZA ALVES
4660	O			02/09/2025	3.655,25	0,00	3.655,25	3.655,25	3.645,00	10,25	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	DALILEIA FERREIRA DOS SANTOS
4661	O			02/09/2025	10,00	0,00	10,00	10,00	9,11	0,89	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	DALILEIA FERREIRA DOS SANTOS
4672	G	12/2025	2141	05/09/2025	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	133,20	10.966,80	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4673	G	137/2025	2153	05/09/2025	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00		12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	OSIRIS ALIMENTOS E COMERCIO LTDA
4674	G	137/2025	2154	05/09/2025	1.037,50	0,00	1.037,50	12,45	12,45	0,00	1.025,05	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4675	G	137/2025	2155	05/09/2025	5.130,00	0,00	5.130,00	61,56	61,56	0,00	5.068,44	3998-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4676	G	137/2025	2156	05/09/2025	3.850,00	0,00	3.850,00	46,20	46,20	0,00	3.803,80	99504-3	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
4677	G	12/2025	2147	05/09/2025	5.700,00	0,00	5.700,00	68,40	68,40	0,00	5.631,60	6000-3	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4678	G	12/2025	2148	05/09/2025	1.692,00	0,00	1.692,00	20,30	20,30	0,00	1.671,70	13506-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4679	G	137/2025	2150	05/09/2025	6.360,00	0,00	5.851,28	70,22	70,22	0,00	6.289,78	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4680	G	137/2025	2151	05/09/2025	5.625,00	0,00	5.625,00	67,50	67,50	0,00	5.557,50	34615-2	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4681	G	137/2025	2152	05/09/2025	8.181,00	0,00	8.181,00	98,17	98,17	0,00	8.082,83	6304-5	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
4682	G	12/2025	2142	05/09/2025	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	160,80	13.239,20	0,00	35658-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA
4683	G	12/2025	2143	05/09/2025	10.615,00	0,00	10.615,00	10.615,00	127,38	10.487,62	0,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
4684	G	12/2025	2145	05/09/2025	12.315,50	0,00	12.315,50	147,79	147,79	0,00	12.167,71	12351-X	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
4693	O			05/09/2025	8.000,00	11,17	7.988,83	7.988,83	0,00	8.000,00	0,00	59175182	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
4735	G	12/2025	2196	11/09/2025	12.315,50	0,00	12.315,50	12.315,50	147,79	12.167,71	0,00	12351-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
4736	G	12/2025	2194	11/09/2025	13.401,06	42,01	13.359,05	13.359,05	160,31	13.198,74	0,00	6243-X	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
4737	G	12/2025	2197	11/09/2025	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	41,04	3.378,96	0,00	6000-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4738	G	12/2025	2198	11/09/2025	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	20,30	1.671,70	0,00	13506-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
4739	G	12/2025	2195	11/09/2025	5.955,00	0,00	5.955,00	5.955,00	71,46	5.883,54	0,00	24317	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
4740	G	12/2025	2193	11/09/2025	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	160,80	13.239,20	0,00	35658-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA
4741	G	137/2025	2183	11/09/2025	10.908,00	0,00	10.908,00	10.908,00	130,89	10.777,11	0,00	6304-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
4742	G	137/2025	2186	11/09/2025	2.007,50	0,00	2.007,50	2.007,50	24,09	1.983,41	0,00	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4743	G	137/2025	2185	11/09/2025	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00		12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	OSIRIS ALIMENTOS E COMERCIO LTDA
4744	G	137/2025	2187	11/09/2025	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00	123,12	10.136,88	0,00	3998-5	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4745	G	137/2025	2184	11/09/2025	29.399,10	0,00	29.399,10	29.399,10	352,80	29.046,30	0,00	3755-9	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4746	G	137/2025	2191	11/09/2025	4.155,00	0,00	4.155,00	4.155,00	49,86	4.105,14	0,00	34615-2	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4747	G	137/2025	2190	11/09/2025	4.222,00	0,00	4.222,00	4.222,00	50,66	4.171,34	0,00	99504-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
4750	G	137/2025	2205	12/09/2025	7.248,80	9,85	7.238,95	7.238,95	86,87	7.152,08	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4768	G	153/2025	2238	16/09/2025	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	30779813	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	LARA BRAGA LISI
4774	G			16/09/2025	1.600,00	0,00	786,67	786,67	0,00	786,67	813,33	86420-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	MIRIAM RAMOS LIMA
4786	G	153/2025	2238	18/09/2025	8.831.488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.488,36	71887-9	12.361.5	05.200.0003.0000	1.172	407	44905199000000	PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
4787	G	153/2025	2239	18/09/2025	89.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.206,95	71887-9	12.361.5	02.262.0000.0000	1.172	407	44905199000000	PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
4791	O	182/2025	2241	19/09/2025	5.046,80	0,00	5.046,80	5.046,80	0,00	5.046,80	0,00	12979-8	12.361.5	08.220.0000.0000	2.013	200	33903099000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
4792	O	184/2025	2240	19/09/2025	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	7264-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
4841	G	178/2023	2280	24/09/2025	2.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,50	14825-3	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	40.778.467 JOSE PAULO SACOMAN
4842	G	178/2023	2281	24/09/2025	6.382,00	0,00	4.468,02	4.468,02	0,00	4.468,02	1.913,98	14825-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	201	33903999000000	40.778.467 JOSE PAULO SACOMAN
4843	O	185/2025	2283	24/09/2025	4.998,80	0,00	4.998,80	4.998,80	0,00	4.998,80	0,00	46408082	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	201	33903999000000	61.689.869 ISABELLA LOPO MARINHO
4844	G	12/2025	2282	24/09/2025	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	79,92	6.580,08	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4845	G	137/2025	2252	24/09/2025	10.586,00	0,00	10.586,00	10.586,00	127,03	10.458,97	0,00	209373-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	RENATO PISANI & CIA LTDA - EPP
4868	G	12/2025	2288	25/09/2025	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	109,44	9.010,56	0,00	6000-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4869	G	12/2025	2287	25/09/2025	1.789,00	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	13000480	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4870	G	137/2025	2286	25/09/2025	1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50	23,49	1.934,01	0,00	99504-3	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
4871	G	137/2025	2285	25/09/2025	534,00	0,00	534,00	534,00	6,41	527,59	0,00	305052-1	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
4872	G	137/2025	2284	25/09/2025	9.036,00	0,00	7.011,45	7.011,45	84,14	6.927,31	2.024,55	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4883	G	143/2021	2314	29/09/2025	15.836,40	0,00	9.776,34	9.776,34	469,26	9.307,08	6.060,06	22434-0	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4915	G	20/2025	2253	30/09/2025	16.119,50	0,00	16.119,50	16.119,50	193,43	15.926,07	0,00	3998-5	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	248	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4916	G	75/2025	2250	30/09/2025	6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	57554550	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	248	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
4917	G	75/2025	2249	30/09/2025	3.979,80	0,00	3.979,80	3.979,80	0,00	3.979,80	0,00	13010811	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	248	33903022000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
4918	G	163/2024	2260	30/09/2025	3.807,60	0,00	3.807,60	3.807,60	45,69	3.761,91	0,00	42832-9	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	248	33903099000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4919	G	163/2024	2256	30/09/2025	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	61,20	5.038,80	0,00	42832-9	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	248	33903099000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
4920	G	246/2024	2254	30/09/2025	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	25680-3	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	248	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
4921	G	246/2024	2255	30/09/2025	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	57875430	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	248	33903099000000	NECESSAIRE LTDA
4922	G	128/2025	2251	30/09/2025	2.048,94	0,00	2.048,94	2.048,94	24,58	2.024,36	0,00	13002213	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	248	33903022000000	CAMPO BELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
4947	G	240/2024	2353	30/09/2025	35.000,05	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,05	92329-X	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	201	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
4964	O			30/09/2025	45.505,42	0,00	45.505,42	45.505,42	12.431,18	33.074,24	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4970	O			30/09/2025	1.289.377,11	0,00	1.289.377,11	1.289.377,11	392.956,03	896.421,08	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4976	O			30/09/2025	11.199,37	0,00	11.199,37	11.199,37	3.072,50	8.126,87	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4981	O			30/09/2025	395.148,92	0,00	395.148,92	395.148,92	127.274,63	267.874,29	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4987	O			30/09/2025	352.011,76	0,00	352.011,76	352.011,76	100.678,43	251.333,33	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5005	O			30/09/2025	199.604,51	0,00	199.604,51	199.604,51	71.435,99	128.168,52	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5010	O			30/09/2025	1.663.111,18	0,00	1.663.111,18	1.663.111,18	507.693,16	1.155.418,02	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5017	O			30/09/2025	1.571,87	0,00	1.571,87	1.571,87	48,18	1.523,69	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5018	O			30/09/2025	872,58	0,00	872,58	872,58	0,00	872,58	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5020	O			30/09/2025	4.524,06	0,00	4.524,06	4.524,06	1.726,39	2.797,67	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5023	O			30/09/2025	875,00	0,00	875,00	875,00	503,33	371,67	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5027	O			30/09/2025	1.776,98	0,00	1.776,98	1.776,98	300,61	1.476,37	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5038	O			30/09/2025	3.260,28	0,00	3.260,28	3.260,28	1.376,71	1.883,57	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5041	O			30/09/2025	1.262,47	0,00	1.262,47	1.262,47	577,40	685,07	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5042	O			30/09/2025	642,61	0,00	642,61	642,61	0,00	642,61	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5043	O			30/09/2025	14.578,56	0,00	14.578,56	14.578,56	4.160,08	10.418,48	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5048	O			30/09/2025	18.629,40	0,00	18.629,40	18.629,40	2.448,78	16.180,62	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5053	O			30/09/2025	2.301,72	0,00	2.301,72	2.301,72	0,00	2.301,72	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5059	O			30/09/2025	21.066,66	0,00	21.066,66	21.066,66	0,00	21.066,66	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5064	O			30/09/2025	12.964,00	0,00	12.964,00	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5067	O			30/09/2025	170.843,36	0,00	170.843,36	170.843,36	0,00	170.843,36	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	242	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5070	O			30/09/2025	52.395,26	0,00	52.395,26	0,00	0,00	0,00	52.395,26		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5073	O			30/09/2025	6.644,65	0,00	6.644,65	6.644,65	0,00	6.644,65	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5074	O			30/09/2025	275,07	0,00	275,07	275,07	0,00	275,07	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5078	O			30/09/2025	1.139,17	0,00	1.139,17	1.139,17	0,00	1.139,17	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5084	O			30/09/2025	3.762,94	0,00	3.762,94	3.762,94	0,00	3.762,94	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5092	O			30/09/2025	3.740,32	0,00	3.740,32	3.740,32	0,00	3.740,32	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5093	O			30/09/2025	4.336,55	0,00	4.336,55	0,00	0,00	0,00	4.336,55		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	225	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5095	O			30/09/2025	233.773,28	0,00	233.773,28	233.773,28	0,00	233.773,28	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5101	O			30/09/2025	49.830,44	0,00	49.830,44	0,00	0,00	0,00	49.830,44		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5109	O			30/09/2025	423,88	0,00	423,88	0,00	0,00	0,00	423,88		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5111	O			30/09/2025	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	9,72	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5113	O			30/09/2025	213,22	0,00	213,22	213,22	0,00	213,22	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5117	O			30/09/2025	14.298,33	0,00	14.298,33	0,00	0,00	0,00	14.298,33		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5120	O			30/09/2025	14.568,93	0,00	14.568,93	14.568,93	0,00	14.568,93	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5121	O			30/09/2025	7.311,11	0,00	7.311,11	0,00	0,00	0,00	7.311,11		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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5127	O			30/09/2025	5.296,79	0,00	5.296,79	5.296,79	0,00	5.296,79	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	191	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5130	O			30/09/2025	23.674,76	0,00	23.674,76	23.674,76	0,00	23.674,76	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5201	G	103/2025	2421	30/09/2025	16.785,00	0,00	8.206,00	7.089,68	19,68	7.070,00	9.695,32	26168-8	12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	248	33903004000000	AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.
Organograma Nível 1					23.927.352,35	2.211,91	14.895.077,29	14.502.134,55	3.690.051,52	20.237.300,83	9.423.005,89							
06.000 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																		
3522	E			01/07/2025	9.000,00	0,00	7.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	8503-0	13.392.9	01.110.0000.0000	2.010	284	33903699000000	SILAS AMARAL
3531	O	40/2025	1601	02/07/2025	3.474,00	0,00	3.474,00	3.474,00	69,48	3.404,52	0,00	25406-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SILVA LOPES ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
3535	G	140/2025	1636	03/07/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12978778	27.813.8	08.110.0000.0000	2.010	281	33903999000000	38.016.379 IVETE RAMOS DA SILVEIRA ZANETTI
3546	O	129/2025	1628	04/07/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	62694397	27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	281	33903999000000	50.900.049 CARLA CRISTINA NOGUEIRA BUZATTO
3547	O	129/2025	1627	04/07/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	20,16	779,84	0,00	7871-9	27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	281	33903999000000	A. F. S. NETO VENDAS LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS
3550	O			04/07/2025	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	57.511.108 CARLOS EDUARDO LEVEGHIN
3552	O			07/07/2025	1.500,00	185,01	1.314,99	1.314,99	0,00	1.500,00	0,00	23572-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	SILVALDES APARECIDO FERREIRA
3555	O	230/2024	1635	07/07/2025	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	2892081-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903014000000	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
3588	O	37/2025	1653	08/07/2025	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	201,30	6.508,70	0,00	98649-6	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
3589	O			08/07/2025	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	PELOTO ESPORTES LTDA
3590	O			08/07/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2477563-	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	ASSOCIACAO LIGA DESPORTIVA REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3596	O			11/07/2025	350,00	210,40	139,60	139,60	0,00	350,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
3597	O			11/07/2025	600,00	228,00	372,00	372,00	0,00	600,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
3600	O	40/2025	1645	11/07/2025	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00	45,54	2.231,46	0,00	25406-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SILVA LOPES ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
3604	G	196/2024	1654	11/07/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	ANNA DANYELLE SIQUEIRA 00956326978
3605	G	196/2024	1655	11/07/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	13002687	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
3606	G	196/2024	1656	11/07/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	13002687	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
3607	G	196/2024	1657	11/07/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	57.684.462 EDSON SILVA VAZ
3608	G	196/2024	1658	11/07/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	96,00	1.904,00	0,00	52694-0	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	RABUGENTOS CIA TEATRAL
3609	G	196/2024	1659	11/07/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	38902762	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	57.992.285 MARTA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS
3610	G	196/2024	1661	11/07/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	21297416	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	LUIZ CLAUDIO DA SILVA 04590427850
3611	G	196/2024	1663	11/07/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	28.075.714 HUDSON DE MORAES SOUZA
3615	O	20/2025	1724	14/07/2025	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	37,56	3.092,44	0,00	3998-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3625	G			14/07/2025	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	114920-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	GRUPO CULTURAL AMIGOS
3657	O			18/07/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
3659	O			18/07/2025	300,00	289,00	11,00	11,00	0,00	300,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
3660	O			18/07/2025	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	THIAGO MARCELINO SERVICOS
3684	G	129/2021	1763	24/07/2025	32.197,50	0,00	18.789,03	18.789,03	512,00	18.277,03	13.408,47	84692-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3690	G	144/2025	1765	24/07/2025	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	49188-8	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903025000000	R X M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
3745	O	37/2025	1781	25/07/2025	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
3764	O			25/07/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA
3768	G	196/2024	1786	28/07/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	21297416	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	LUIZ CLAUDIO DA SILVA 04590427850
3802	O			31/07/2025	10.175,71	0,00	10.175,71	10.175,71	0,00	10.175,71	0,00	390550-0	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3805	O			31/07/2025	700,00	98,00	602,00	602,00	0,00	700,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
3851	O			31/07/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
3884	O			31/07/2025	13.860,65	0,00	13.860,65	13.860,65	4.692,80	9.167,85	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3896	O			31/07/2025	25.430,04	0,00	25.430,04	25.430,04	6.785,16	18.644,88	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3908	O			31/07/2025	21.124,84	0,00	21.124,84	21.124,84	6.066,47	15.058,37	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3976	O			31/07/2025	2.431,27	0,00	2.431,27	2.431,27	0,00	2.431,27	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	267	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3978	O			31/07/2025	1.801,88	0,00	1.801,88	1.801,88	0,00	1.801,88	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	261	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3997	O			31/07/2025	1.384,36	0,00	1.384,36	1.384,36	0,00	1.384,36	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4026	O			31/07/2025	2.025,16	0,00	2.025,16	0,00	0,00	0,00	2.025,16		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	279	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4031	O			31/07/2025	1.047,30	0,00	1.047,30	0,00	0,00	0,00	1.047,30		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	268	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4058	G	160/2025	1829	01/08/2025	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	15.484,00	142.516,00	0,00	25.3905-5	27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	281	33903999000000	SAM BUSINESS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4076	O			06/08/2025	700,00	119,00	581,00	581,00	0,00	700,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
4080	G			06/08/2025	2.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	76519950	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	GUILHERME BENEVIDES TEIXEIRA
4081	G			06/08/2025	2.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	77153858	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RAIKA QUINTINA DE JESUS
4082	G			06/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	900,00	0,00	900,00	300,00	35900-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA
4114	O	37/2025	1883	11/08/2025	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
4115	O	37/2025	1884	12/08/2025	1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	57,87	1.871,13	0,00	98649-6	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
4144	O			15/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	PELOTO ESPORTES LTDA
4145	O	75/2025	1938	15/08/2025	5.087,00	0,00	5.087,00	5.087,00	61,04	5.025,96	0,00	10291-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903022000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
4147	O	75/2025	1936	15/08/2025	5.731,80	0,00	5.731,80	5.731,80	0,00	5.731,80	0,00	57554550	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
4151	G			15/08/2025	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	67977-1	13.392.9	08.110.0000.0000	2.010	282	33504300000000	FEDERACAO DE FANFARRAS E BANDAS DO ESTADO SAO PAULO
4153	O			19/08/2025	1.200,00	68,50	1.131,50	1.131,50	0,00	1.200,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
4154	O			19/08/2025	500,00	60,80	439,20	439,20	0,00	500,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
4241	G			20/08/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0005682-	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	BERNARDO DE MATTOS
4242	G			20/08/2025	3.200,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	01022552	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARCELO MARTINS DA SILVA RIBEIRO
4323	O			25/08/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
4328	O	40/2025	2070	26/08/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	40,00	1.960,00	0,00	25406-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SILVA LOPES ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
4337	E			26/08/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	19529-4	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CARLA APARECIDA ALVES
4338	E			26/08/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10002237	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LUCIANO RODRIGUES MARQUES



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4339	E			26/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	75522568	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	GESSE FERREIRA DA SILVA
4340	E			26/08/2025	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	75522710	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	DOMINGAS DIAS DE OLIVEIRA
4341	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	16811-4	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CLEITON RAMOS DIMAS
4342	E			26/08/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	60006856	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	GABRIEL GASPAR REIS DOS SANTOS
4343	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	01006893	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	EZIO EXPEDITO PORFIRIO DA CRUZ
4344	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	69406-5	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	EMERSON JOSÉ CARDOSO MARTINS
4345	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1002217-	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARCIO HENRIQUE XAVIER DOS SANTOS
4346	E			26/08/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	91387259	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CLEITON FARISTEU DE SOUZA
4347	E			26/08/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	14276-5	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RAFAEL DE SOUZA DOS SANTOS
4348	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	00010191	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RAFAEL LUIZ LOPO DOS SANTOS
4349	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8138-8	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	APARECIDO VAGNER BARBOSA
4350	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	00002561	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES TEIXEIRA
4351	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	34978-X	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MIRIAM SOARES
4352	E			26/08/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9108268-	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ALEXANDRE DAVID SERNADA
4353	E			26/08/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	16360518	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	KEILA KAUANA DE JESUS AMADO
4354	E			26/08/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	35220-9	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	SAMUEL DE SOUZA COELHO GONÇALVES
4355	E			26/08/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	14268986	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARCELO CARLOS DE SOUSA
4356	E			26/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	50315095	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
4357	E			26/08/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	81890727	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	NATALI NUNES DA SILVA
4358	E			26/08/2025	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	86995309	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARIA VITÓRIA DOS SANTOS
4359	E			26/08/2025	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	47976181	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4360	E			26/08/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	106927-6	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	JEFFERSON FERNANDES DE AMORIM
4361	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	778601-8	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LETICIA CRISTINA DO VALLE
4362	E			26/08/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	87485-7	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ELIAS DE FREITAS DOS SANTOS
4363	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0026902-	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CARLOS GONÇALVES PIRES JUNIOR
4364	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	85343262	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	BEATRIZ CRISTINA DO BONFIM SILVA
4365	E			26/08/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	22131452	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	JONATHAM VIRGILIO LEMOS
4366	E			26/08/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	28778-4	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARIA APARECIDA DE SOUZA
4367	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	24965-3	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ERICA APARECIDA VILELA
4368	E			26/08/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1002179-	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ALEX DA SILVA PIRES
4369	E			26/08/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	26842-9	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RONALDO DE SOUZA PRATES
4370	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	33577-0	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	GILSON AUGUSTO ALVES COSTA
4371	E			26/08/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	8731-9	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	PATRICIA DE OLIVEIRA VALDEVITE
4372	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	14097-X	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	JEAN CARLOS ALVES
4373	E			26/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01016012	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	HAMILTON FRANCISCO BORGES
4374	E			26/08/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	15231-6	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ANDRE LUIS NARCISO
4375	E			26/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	94479566	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LEONARDO SANTOS CARVALHO BARROS
4376	E			26/08/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	13413-9	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	RONIELSON DA SILVA
4377	E			26/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	12704-1	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA
4378	E			26/08/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	502252-5	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ZECILIO LOJOR DA MOTA
4379	E			26/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	63628452	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VERA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4380	E			26/08/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	500907-3	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	DAVID FERNANDO AMADO CANDIDO
4381	E			26/08/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	98516065	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	CAUÃ LUNARDELLO LEONEL DE ASSIS
4382	G	196/2024	2085	29/08/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	53674211	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	57.684.462 EDSON SILVA VAZ
4383	G	196/2024	2086	29/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	80839917	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	57.979.183 HELIO TEIXEIRA
4384	G	196/2024	2087	29/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	13002687	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
4385	G	196/2024	2088	29/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	38902762	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	57.992.285 MARTA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS
4386	G	196/2024	2089	29/08/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	59.435.006 GILMAR AUGUSTO DO CARMO NEVES
4387	G	196/2024	2090	29/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	23.058.642 RAUL PRADO DA SILVA
4423	O			29/08/2025	13.860,65	0,00	13.860,65	13.860,65	4.692,80	9.167,85	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4435	O			29/08/2025	25.430,04	0,00	25.430,04	25.430,04	6.785,16	18.644,88	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4446	O			29/08/2025	21.124,84	0,00	21.124,84	21.124,84	5.883,10	15.241,74	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4522	O			29/08/2025	1.801,88	0,00	1.801,88	1.801,88	0,00	1.801,88	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	261	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4523	O			29/08/2025	2.431,27	0,00	2.431,27	2.431,27	0,00	2.431,27	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	267	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4550	O			29/08/2025	1.384,36	0,00	1.384,36	1.384,36	0,00	1.384,36	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4561	O			29/08/2025	2.025,16	0,00	2.025,16	0,00	0,00	0,00	2.025,16		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	279	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4579	O			29/08/2025	1.047,30	0,00	1.047,30	0,00	0,00	0,00	1.047,30		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	268	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4607	O			01/09/2025	700,00	23,00	677,00	677,00	0,00	700,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4643	G	145/2025	2099	01/09/2025	298,80	0,00	149,40	74,70	0,00	74,70	224,10	3395111-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA
4652	G	145/2025	2108	01/09/2025	289,80	0,00	144,90	72,45	0,00	72,45	217,35	13000794	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	ALCANS TELECOM LTDA
4702	O			05/09/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	FITWELL BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
4723	O	40/2025	2157	08/09/2025	4.053,00	0,00	4.053,00	4.053,00	81,06	3.971,94	0,00	25406-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SILVA LOPES ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
4725	O	37/2025	2164	09/09/2025	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	91,80	2.968,20	0,00	98649-6	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
4754	O	230/2024	2203	12/09/2025	11.363,00	0,00	11.363,00	11.363,00	0,00	11.363,00	0,00	2892081-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
4758	O			16/09/2025	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	PELOTO ESPORTES LTDA
4759	G			16/09/2025	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	221111-4	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	392	33504300000000	ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUCACIONAL RECREATIVA
4763	O			16/09/2025	1.200,00	630,38	569,62	569,62	0,00	1.200,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
4764	O			16/09/2025	700,00	78,00	622,00	622,00	0,00	700,00	0,00	8247-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
4765	O			16/09/2025	500,00	93,00	407,00	407,00	0,00	500,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
4766	O			16/09/2025	400,00	255,60	144,40	144,40	0,00	400,00	0,00	13301-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA
4794	O			19/09/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
4816	O	40/2025	2237	23/09/2025	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	31,30	1.533,70	0,00	25406-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SILVA LOPES ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
4838	O			23/09/2025	300,00	206,80	93,20	93,20	0,00	300,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
4856	O			24/09/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4864	O			25/09/2025	200,00	171,40	28,60	28,60	0,00	200,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
4908	O	37/2025	2325	29/09/2025	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	13002687	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
4910	G	196/2024	2320	29/09/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	13002687	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
4911	G	196/2024	2321	29/09/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	80839917	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	57.979.183 HELIO TEIXEIRA
4912	G	196/2024	2322	29/09/2025	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	13002687	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
4913	G	196/2024	2323	29/09/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	21297416	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	LUIZ CLAUDIO DA SILVA 04590427850
4914	G	196/2024	2324	29/09/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	19879862	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	28.075.714 HUDSON DE MORAES SOUZA
4951	O	232/2024	2327	30/09/2025	2.716,89	0,00	2.716,89	32,60	32,60	0,00	2.684,29	112487-0	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	269	33903099000000	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
4975	O			30/09/2025	12.106,90	0,00	12.106,90	12.106,90	2.821,87	9.285,03	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4982	O			30/09/2025	18.849,84	0,00	18.849,84	18.849,84	5.613,60	13.236,24	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4998	O			30/09/2025	21.200,41	0,00	21.200,41	21.200,41	6.265,23	14.935,18	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5013	O			30/09/2025	2.146,03	0,00	2.146,03	2.146,03	1.882,67	263,36	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5021	O			30/09/2025	4.620,22	0,00	4.620,22	4.620,22	0,00	4.620,22	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5028	O			30/09/2025	6.688,80	0,00	6.688,80	6.688,80	0,00	6.688,80	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5050	O			30/09/2025	2.002,08	0,00	2.002,08	2.002,08	0,00	2.002,08	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	261	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5054	O			30/09/2025	2.643,82	0,00	2.643,82	2.643,82	0,00	2.643,82	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	267	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5081	O			30/09/2025	1.047,30	0,00	1.047,30	0,00	0,00	0,00	1.047,30		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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5086	O			30/09/2025	1.640,16	0,00	1.640,16	0,00	0,00	0,00	1.640,16		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	279	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5097	O			30/09/2025	1.384,36	0,00	1.384,36	1.384,36	0,00	1.384,36	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5119	O			30/09/2025	578,34	0,00	578,34	0,00	0,00	0,00	578,34		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	263	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
Organograma Nível 1					816.136,76	2.716,89	791.717,10	775.074,94	68.350,57	747.786,19	38.344,93							
07.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
3527	O	119/2025	1592	01/07/2025	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	296	33903905000000	59.847.279 ALINE CRISTIELY DA CRUZ
3557	G			08/07/2025	54.000,00	0,00	45.562,17	45.562,17	0,00	45.562,17	8.437,83	13570-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	307	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
3558	G			08/07/2025	8.730,00	0,00	8.002,50	8.002,50	0,00	8.002,50	727,50	331-X	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	300	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
3559	G			08/07/2025	26.020,35	0,00	23.852,07	23.852,07	0,00	23.852,07	2.168,28		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	300	33504300000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
3592	O			08/07/2025	24.364,92	0,00	24.364,92	24.364,92	0,00	24.364,92	0,00	25600-5	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	290	31909498000000	LINERCI APARECIDA CACONDE
3598	O			11/07/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	35471-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	304	33903699000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
3619	G			14/07/2025	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34446-x	8.122.15	08.510.0000.0000	2.002	292	33504300000000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
3623	O	146/2024	1662	14/07/2025	1.960,00	0,00	1.176,00	1.176,00	2,79	1.173,21	784,00	100244-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903004000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
3630	O			14/07/2025	418,81	0,00	418,81	418,81	0,00	418,81	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903999000000	RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3631	O			14/07/2025	1.000,00	630,70	369,30	369,30	0,00	1.000,00	0,00	25526-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	309	33903399000000	JOSE GONÇALVES NUNES JUNIOR
3679	O	235/2024	1756	23/07/2025	12.350,00	0,00	12.350,00	11.750,00	0,00	11.750,00	600,00	26534-9	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
3680	O	243/2024	1757	23/07/2025	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
3681	O	243/2024	1755	23/07/2025	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
3682	O	243/2024	1758	23/07/2025	7.046,00	0,00	7.046,00	7.046,00	84,55	6.961,45	0,00	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3770	G			28/07/2025	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	75236-3	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	315	33504300000000	GRUPO CULTURAL AMIGOS
3803	O			31/07/2025	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	25802-4	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	316	33903099000000	AUGUSTO HENRIQUE PIAGENTINI
3862	O	75/2025	1851	31/07/2025	4.627,94	0,00	4.627,94	4.627,94	0,00	4.627,94	0,00	57554550	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
3863	O	75/2025	1849	31/07/2025	6.690,50	0,00	6.690,50	6.690,50	80,28	6.610,22	0,00	10291-1	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903022000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
3864	O	75/2025	1850	31/07/2025	797,55	0,00	797,55	797,55	9,57	787,98	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903099000000	D. F. ASTOLPHO
3865	O	75/2025	1852	31/07/2025	351,67	0,00	351,67	351,67	0,00	351,67	0,00		8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903022000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
3866	O	75/2025	1853	31/07/2025	547,40	0,00	547,40	547,40	6,56	540,84	0,00	712-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
3867	O	75/2025	1854	31/07/2025	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	57554550	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
3876	O			31/07/2025	13.471,45	0,00	13.471,45	13.471,45	1.981,85	11.489,60	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3879	O			31/07/2025	158.734,61	0,00	158.734,61	158.734,61	45.743,53	112.991,08	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3882	O			31/07/2025	23.453,22	0,00	23.453,22	23.453,22	6.472,42	16.980,80	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3920	O			31/07/2025	27.764,65	0,00	27.764,65	27.764,65	6.787,45	20.977,20	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3924	O			31/07/2025	27.260,63	0,00	27.260,63	27.260,63	4.649,01	22.611,62	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3964	O			31/07/2025	2.200,00	311,30	1.888,70	1.888,70	0,00	2.200,00	0,00	105646-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	309	33903399000000	GISELE PAPA
3965	G			31/07/2025	3.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	600,00	8756689-	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	310	33903607000000	AMANDA LUARA LEAL DE SOUZA
3966	O			31/07/2025	3.286,02	0,00	3.286,02	3.286,02	0,00	3.286,02	0,00	25825-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	309	33903399000000	MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS
3982	O			31/07/2025	4.291,05	0,00	4.291,05	4.291,05	0,00	4.291,05	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3986	O			31/07/2025	916,88	0,00	916,88	916,88	0,00	916,88	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3999	O			31/07/2025	2.494,06	0,00	2.494,06	2.494,06	0,00	2.494,06	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4011	O			31/07/2025	23.848,67	0,00	23.848,67	0,00	0,00	0,00	23.848,67		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4014	O			31/07/2025	2.694,47	0,00	2.694,47	2.694,47	0,00	2.694,47	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	321	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4029	O			31/07/2025	569,07	0,00	569,07	0,00	0,00	0,00	569,07		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	287	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4078	G	123/2025	1867	06/08/2025	300.000,00	0,00	247.938,55	247.938,55	14.197,75	233.740,80	52.061,45	9277-0	8.244.15	02.801.0009.0000	1.175	399	44905199000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
4079	G	123/2025	1868	06/08/2025	57.892,10	0,00	47.847,96	47.847,96	0,00	47.847,96	10.044,14	9277-0	8.244.15	01.510.0000.0000	1.175	399	44905199000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
4091	O			08/08/2025	3.649,06	0,00	3.649,06	3.649,06	0,00	3.649,06	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	290	31909498000000	AUGUSTO CESAR JUNTA
4092	O			08/08/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	298,01	1,99	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901143000000	AUGUSTO CESAR JUNTA
4093	O			08/08/2025	15.103,04	0,00	15.103,04	15.103,04	0,00	15.103,04	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	AUGUSTO CESAR JUNTA
4094	O			08/08/2025	186,54	0,00	186,54	186,54	68,12	118,42	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	AUGUSTO CESAR JUNTA
4101	O			08/08/2025	1.798,35	0,00	1.798,35	1.798,35	1.426,00	372,35	0,00	66371-9	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	ALINE MULLER MACIEL
4102	O			08/08/2025	1.088,75	0,00	1.088,75	1.088,75	0,00	1.088,75	0,00	66371-9	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	ALINE MULLER MACIEL
4136	O	164/2025	1904	14/08/2025	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	318	33903999000000	GRAFICA FIGUEIREDO SERVICOS GRAFICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4155	O			19/08/2025	500,00	112,19	387,81	387,81	0,00	500,00	0,00	1016453-	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	303	33903399000000	ARIANE GARAVASO CARVALHO
4209	O	187/2023	1946	20/08/2025	1.355,48	0,00	1.355,48	1.355,48	0,00	1.355,48	0,00	13637-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4210	O	12/2025	1939	20/08/2025	725,00	0,00	725,00	725,00	8,70	716,30	0,00	110549-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	CCF NUTRI LTDA
4211	O	187/2023	1940	20/08/2025	839,76	0,00	839,76	839,76	0,00	839,76	0,00	13637-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4212	O	187/2023	1941	20/08/2025	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	13637-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4213	O	187/2023	1949	20/08/2025	641,98	0,00	641,98	641,98	0,00	641,98	0,00	13637-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4214	O	187/2023	1948	20/08/2025	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	13637-9	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4215	O	187/2023	1945	20/08/2025	191,66	0,00	191,66	191,66	0,00	191,66	0,00	13637-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4216	O	187/2023	1944	20/08/2025	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	13637-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4217	O	187/2023	1947	20/08/2025	1.828,92	0,00	1.828,92	1.828,92	0,00	1.828,92	0,00	13637-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4218	O	147/2025	1889	20/08/2025	6.342,00	0,00	6.342,00	6.342,00	0,00	6.342,00	0,00	382-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4219	O	12/2025	1890	20/08/2025	1.435,50	0,00	1.435,50	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00	13000480	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
4220	O	187/2023	1891	20/08/2025	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	13637-9	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4221	O	106/2024	1893	20/08/2025	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6304-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
4222	O	106/2024	1894	20/08/2025	328,50	0,00	328,50	328,50	3,94	324,56	0,00	34615-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4238	O			20/08/2025	502,83	0,00	502,83	502,83	0,00	502,83	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	305	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4239	O			20/08/2025	298,29	0,00	298,29	298,29	0,00	298,29	0,00		8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	305	33903999000000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
4326	O	243/2024	2076	26/08/2025	10.840,00	0,00	10.840,00	10.840,00	130,08	10.709,92	0,00	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4327	O	20/2025	2078	26/08/2025	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	37,56	3.092,44	0,00	3998-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4333	E	240/2024	2081	26/08/2025	20.000,00	0,00	13.053,45	7.943,35	0,00	7.943,35	12.056,65	92329-X	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	296	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
4336	G			26/08/2025	24.250,00	0,00	20.208,36	20.208,36	0,00	20.208,36	4.041,64	57884739	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	300	33504300000000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
4409	O			29/08/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	108718-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	304	33903699000000	FREDERICA MONTANARI LOURENÇATO
4411	O			29/08/2025	158.825,00	0,00	158.825,00	158.825,00	57.638,35	101.186,65	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4438	O			29/08/2025	28.480,49	0,00	28.480,49	28.480,49	0,00	28.480,49	0,00	8991-5	8.122.15	02.500.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4450	O			29/08/2025	13.471,45	0,00	13.471,45	13.471,45	1.981,85	11.489,60	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4453	O			29/08/2025	19.185,13	0,00	19.185,13	19.185,13	4.536,40	14.648,73	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4459	O			29/08/2025	7.283,71	0,00	7.283,71	7.283,71	746,06	6.537,65	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4493	O			29/08/2025	4.970,61	0,00	4.970,61	4.970,61	629,03	4.341,58	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4505	O			29/08/2025	1.312,57	0,00	1.312,57	0,00	0,00	0,00	1.312,57		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4527	O			29/08/2025	2.694,47	0,00	2.694,47	2.694,47	0,00	2.694,47	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	321	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4533	O			29/08/2025	24.130,61	0,00	24.130,61	0,00	0,00	0,00	24.130,61		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4562	O			29/08/2025	2.494,06	0,00	2.494,06	2.494,06	0,00	2.494,06	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4569	O			29/08/2025	1.268,48	0,00	1.268,48	1.268,48	0,00	1.268,48	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4577	O			29/08/2025	4.862,42	0,00	4.862,42	4.862,42	0,00	4.862,42	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4631	G	145/2025	2095	01/09/2025	896,40	0,00	448,20	224,10	0,00	224,10	672,30	3395111-	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	297	33904099000000	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4649	G	145/2025	2105	01/09/2025	869,40	0,00	434,70	217,35	0,00	217,35	652,05	13000794	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	297	33904099000000	ALCANS TELECOM LTDA
4670	O			04/09/2025	3.849,92	0,00	3.849,92	3.849,92	0,00	3.849,92	0,00	010111-7	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PAULO RICARDO DIAS FLORENTINO
4671	O			04/09/2025	744,31	0,00	744,31	744,31	342,86	401,45	0,00	010111-7	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PAULO RICARDO DIAS FLORENTINO
4700	O	36/2025	2180	05/09/2025	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	106178-X	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903999000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
4712	O	137/2025	2174	08/09/2025	382,50	0,00	382,50	382,50	4,59	377,91	0,00	34615-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4713	O	137/2025	2175	08/09/2025	693,00	0,00	693,00	693,00	8,32	684,68	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4714	O	137/2025	2173	08/09/2025	1.105,44	32,63	1.072,81	1.072,81	12,87	1.059,94	0,00	5291-4	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4715	O	137/2025	2176	08/09/2025	545,40	0,00	545,40	545,40	6,54	538,86	0,00	6304-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
4716	O	200/2024	2178	08/09/2025	227,00	0,00	227,00	227,00	2,72	224,28	0,00	164370-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	ELDI SUPERMERCADO LTDA
4717	O	137/2025	2179	08/09/2025	1.453,00	0,00	1.451,26	1.451,26	17,41	1.433,85	1,74	3998-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4718	O	20/2025	2177	08/09/2025	1.878,00	0,00	1.878,00	1.878,00	22,53	1.855,47	0,00	3998-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4719	O	137/2025	2172	08/09/2025	2.111,30	0,00	2.111,30	2.111,30	25,34	2.085,96	0,00	3755-9	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4720	O	137/2025	2171	08/09/2025	487,50	0,00	487,50	487,50	5,86	481,64	0,00	99504-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
4733	O			10/09/2025	400,00	197,00	203,00	203,00	0,00	400,00	0,00	105646-8	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	304	33903699000000	GISELE PAPA
4760	O	151/2024	2212	16/09/2025	1.710,05	0,00	1.710,05	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	39889-6	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	LUCIANO NAIM GERADI LTDA
4762	O	137/2025	2213	16/09/2025	420,00	0,00	420,00	420,00	5,04	414,96	0,00	5291-4	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4795	O	75/2025	2227	23/09/2025	4.068,50	0,00	4.068,50	4.068,50	0,00	4.068,50	0,00	57554550	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903022000000	AJ FACILITY LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4796	O	75/2025	2232	23/09/2025	2.087,05	0,00	2.087,05	2.087,05	0,00	2.087,05	0,00	57554550	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
4818	O	75/2025	2233	23/09/2025	87,00	0,00	87,00	87,00	1,04	85,96	0,00	712-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
4836	O			23/09/2025	800,00	4,00	796,00	796,00	0,00	800,00	0,00	35471-6	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	304	33903699000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
4837	O			23/09/2025	214,17	0,00	214,17	214,17	0,00	214,17	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	296	33903999000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
4855	O			24/09/2025	4.000,00	721,40	3.278,60	3.278,60	0,00	4.000,00	0,00	29650-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	303	33903399000000	SUELEN SANGALI FILIPINI
4857	G	243/2023	2295	24/09/2025	145.001,04	0,00	52.840,82	12.194,04	0,00	12.194,04	132.807,00	13001408	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	296	33903999000000	ALVARENGA AMPLITUDE & AMPLITUDE TREINAMENTO LTDA
4858	G			24/09/2025	476.319,28	0,00	476.319,28	84.437,88	0,00	84.437,88	391.881,40	1084-7	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	315	33504300000000	INSTITUTO EUROBIKE
4865	O			25/09/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	105646-8	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903099000000	GISELE PAPA
4866	G			25/09/2025	7.955,98	0,00	7.955,98	7.955,98	0,00	7.955,98	0,00	716-1	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	315	33504300000000	ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
4874	O	102/2025	2294	25/09/2025	2.898,70	0,00	1.583,07	1.583,07	0,00	1.583,07	1.315,63	13000555	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	HORTIFRUTI SABOR SAUDEL LTDA
4875	O	102/2025	2298	25/09/2025	90,40	0,00	18,08	18,08	0,22	17,86	72,32	95169-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ EIROS L
4876	O	102/2025	2297	25/09/2025	1.010,00	0,00	534,00	534,00	6,40	527,60	476,00	513-4	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	M. R. COMERCIO DE LEGUMES E FRUTAS LTDA
4877	O	102/2025	2296	25/09/2025	1.743,30	0,00	1.743,30	1.743,30	20,92	1.722,38	0,00	29385-7	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	MATRIZ ALIMENTOS LTDA
4881	G	143/2021	2315	29/09/2025	3.099,60	0,00	1.913,49	1.028,24	91,84	936,40	2.071,36	22434-0	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	297	33904099000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4900	O			29/09/2025	199,45	0,00	199,45	199,45	139,08	60,37	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901143000000	HELOISA THOMAZ RIBEIRO
4901	O			29/09/2025	4.136,21	0,00	4.136,21	4.136,21	524,93	3.611,28	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	HELOISA THOMAZ RIBEIRO
4902	O			29/09/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	HELOISA THOMAZ RIBEIRO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4903	O			29/09/2025	3.596,70	0,00	3.596,70	3.596,70	0,00	3.596,70	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	290	31909498000000	HELOISA THOMAZ RIBEIRO
4931	O			30/09/2025	1.200,00	767,25	432,75	432,75	0,00	1.200,00	0,00	35471-6	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	295	33903699000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
4948	O	235/2024	2332	30/09/2025	16.662,50	0,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	16.662,50	26534-9	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
4949	O	147/2025	2330	30/09/2025	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	382-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4954	O	102/2025	2304	30/09/2025	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	513-4	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	M. R. COMERCIO DE LEGUMES E FRUTAS LTDA
4955	O	200/2024	2300	30/09/2025	1.457,85	0,00	1.457,85	1.457,85	17,49	1.440,36	0,00	164370-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	ELDI SUPERMERCADO LTDA
4956	O	200/2024	2301	30/09/2025	1.277,45	0,20	1.277,25	1.277,25	15,32	1.261,93	0,00	3998-5	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4957	O	246/2024	2293	30/09/2025	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	25680-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
4958	O	137/2025	2308	30/09/2025	38,25	0,00	38,25	0,46	0,46	0,00	37,79	34615-2	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4959	O	137/2025	2305	30/09/2025	34,40	0,00	34,40	34,40	0,41	33,99	0,00	5291-4	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
4960	O	200/2024	2306	30/09/2025	353,90	0,00	353,90	353,90	4,24	349,66	0,00	3998-5	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
4961	O	200/2024	2307	30/09/2025	69,10	0,00	69,10	69,10	0,82	68,28	0,00	164370-3	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	ELDI SUPERMERCADO LTDA
4966	O			30/09/2025	157.653,96	0,00	157.653,96	157.653,96	59.827,85	97.826,11	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4985	O			30/09/2025	13.471,45	0,00	13.471,45	13.471,45	1.981,85	11.489,60	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4990	O			30/09/2025	30.877,47	0,00	30.877,47	30.877,47	0,00	30.877,47	0,00	8991-5	8.122.15	02.500.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5007	O			30/09/2025	19.185,13	0,00	19.185,13	19.185,13	4.536,40	14.648,73	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5012	O			30/09/2025	12.421,14	0,00	12.421,14	12.421,14	862,08	11.559,06	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5037	O			30/09/2025	3.534,83	0,00	3.534,83	3.534,83	1.706,46	1.828,37	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5056	O			30/09/2025	24.260,43	0,00	24.260,43	0,00	0,00	0,00	24.260,43		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5057	O			30/09/2025	2.694,46	0,00	2.694,46	2.694,46	0,00	2.694,46	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	321	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5072	O			30/09/2025	1.295,12	0,00	1.295,12	1.295,12	0,00	1.295,12	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5079	O			30/09/2025	5.136,44	0,00	5.136,44	5.136,44	0,00	5.136,44	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5088	O			30/09/2025	2.494,06	0,00	2.494,06	2.494,06	0,00	2.494,06	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5107	O			30/09/2025	474,75	0,00	474,75	474,75	0,00	474,75	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5115	O			30/09/2025	771,51	0,00	771,51	771,51	0,00	771,51	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5178	O	187/2023	2368	30/09/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	31527-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5179	O	187/2023	2367	30/09/2025	788,50	0,00	788,50	788,50	0,00	788,50	0,00	31527-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5180	O	187/2023	2366	30/09/2025	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	31527-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5181	O	187/2023	2365	30/09/2025	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	31527-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5182	O	187/2023	2364	30/09/2025	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	31527-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5183	O	187/2023	2362	30/09/2025	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	31527-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5184	O	187/2023	2363	30/09/2025	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	31527-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5185	O	187/2023	2361	30/09/2025	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	31527-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5186	O	187/2023	2360	30/09/2025	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	31527-3	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5187	O	187/2023	2359	30/09/2025	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	31527-3	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	296	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5188	O	187/2023	2358	30/09/2025	469,25	0,00	469,25	469,25	0,00	469,25	0,00	31527-3	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5189	O	187/2023	2369	30/09/2025	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	31527-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5190	O	243/2024	2357	30/09/2025	22.980,80	0,00	22.980,80	22.980,80	275,77	22.705,03	0,00	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5191	O	243/2024	2356	30/09/2025	10.840,00	0,00	10.840,00	10.840,00	130,08	10.709,92	0,00	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5202	O			30/09/2025	400,00	112,68	287,32	287,32	0,00	400,00	0,00	25526-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	303	33903399000000	JOSE GONÇALVES NUNES JUNIOR
5203	O			30/09/2025	5.400,00	1.999,17	3.400,83	3.400,83	0,00	5.400,00	0,00	25825-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	309	33903399000000	MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS
Organograma Nível 1					2.315.463,23	6.016,52	2.114.167,90	1.597.098,78	218.375,16	2.097.088,07	712.347,93							
08.000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																		
3528	G	187/2023	1575	01/07/2025	44.167,50	0,00	44.167,50	44.167,50	0,00	44.167,50	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3534	G	102/2022	1644	03/07/2025	38.042,04	0,00	19.021,02	19.021,02	913,02	18.108,00	19.021,02	71464-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	363	33903999000000	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSITO LTDA
3545	O	134/2022	1614	03/07/2025	10.239,42	0,00	8.191,53	6.484,96	0,00	6.484,96	3.754,46	17406-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	358	33903615000000	ANTONIO DOS SANTOS CHAVANS
3576	O			08/07/2025	438,11	0,00	438,11	438,11	216,83	221,28	0,00	0032018-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901143000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA PEREIRA
3577	O			08/07/2025	177,48	0,00	177,48	177,48	13,31	164,17	0,00	0032018-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA PEREIRA
3578	O			08/07/2025	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0032018-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA PEREIRA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3579	O			08/07/2025	4.880,77	0,00	4.880,77	4.880,77	0,00	4.880,77	0,00	0032018-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	374	31909498000000	CARLOS FREDERICO VASQUES DE SOUZA PEREIRA
3580	O			08/07/2025	5.671,54	0,00	5.671,54	5.671,54	0,00	5.671,54	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	ALESSANDRO FIORAVANTE
3581	O			08/07/2025	7.685,43	0,00	7.685,43	7.685,43	463,21	7.222,22	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	ALESSANDRO FIORAVANTE
3582	O			08/07/2025	4.674,23	0,00	4.674,23	4.674,23	0,00	4.674,23	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	339	31909498000000	ALESSANDRO FIORAVANTE
3601	G	19/2025	1650	11/07/2025	6.092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,66	29013-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	363	33903999000000	CRISTIANO MARTINS PRIETO
3612	G	136/2025	1651	11/07/2025	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	12696-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903917000000	INVERSOFT SERVICOS ELETRONICOS LTDA
3613	G	130/2025	1652	11/07/2025	61.957,59	0,00	61.957,59	61.957,59	2.973,96	58.983,63	0,00	9277-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
3624	O	20/2025	1723	14/07/2025	9.390,00	0,00	9.390,00	9.390,00	112,68	9.277,32	0,00	3998-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
3626	O			14/07/2025	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	0,00	3213	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
3639	G	187/2023	1639	14/07/2025	4.044,75	0,00	4.044,75	4.044,75	0,00	4.044,75	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3640	G	187/2023	1638	14/07/2025	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	31527-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3641	G	165/2024	1633	14/07/2025	7.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,00	99546-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903006000000	REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIO S LTDA
3642	G	139/2024	1632	14/07/2025	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
3643	G	159/2024	1631	14/07/2025	2.020,00	0,00	2.016,09	2.016,09	37,16	1.978,93	3,91	2661-1	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA
3646	G	113/2025	1737	16/07/2025	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	36488-6	15.451.12	01.110.0000.0000	1.171	406	33903999000000	A A R CONSULTORIA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3648	G	17/2025	1735	17/07/2025	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2148-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903024000000	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
3649	G	6/2025	1741	17/07/2025	58.528,57	0,00	38.002,05	38.002,05	0,00	38.002,05	20.526,52	122114-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	347	44905199000000	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
3652	O	130/2024	1742	18/07/2025	113.040,00	84.780,00	28.260,00	28.260,00	339,12	27.920,88	0,00	101180-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903011000000	S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA
3654	G	16/2021	1739	18/07/2025	51.348,11	0,00	37.344,08	28.529,37	2.050,18	26.479,19	22.818,74	2741-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACO ES EIRELI
3662	O	117/2025	1743	21/07/2025	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	12979-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
3663	O	117/2025	1744	21/07/2025	1.947,10	0,00	1.947,10	1.947,10	23,37	1.923,73	0,00	105595-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903016000000	ALINE NICACIO
3664	O	117/2025	1745	21/07/2025	201,50	0,00	201,50	201,50	0,00	201,50	0,00	13004623	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA
3665	G	117/2025	1747	21/07/2025	503,64	0,00	503,64	503,64	0,00	503,64	0,00	39522-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
3666	G	117/2025	1748	21/07/2025	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	35839-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
3667	G	117/2025	1751	22/07/2025	9.378,50	0,00	9.378,50	9.378,50	0,00	9.378,50	0,00	11011-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
3670	G	169/2024	1736	22/07/2025	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	36028-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
3674	G	139/2024	1750	22/07/2025	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
3683	G	129/2021	1762	24/07/2025	169.884,00	0,00	67.813,20	67.813,20	2.197,76	65.615,44	102.070,80	84692-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
3735	G	222/2021	1771	25/07/2025	6.510,60	0,00	4.521,29	3.436,19	0,00	3.436,19	3.074,41	11861-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	345	33904099000000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3771	O			28/07/2025	200,00	171,40	28,60	28,60	0,00	200,00	0,00	7273-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	358	33903699000000	JOSÉ EDUARDO SCARPELLINI GOMES
3779	G	169/2024	1791	29/07/2025	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
3782	G	154/2025	1801	30/07/2025	31.760,00	0,00	31.760,00	31.760,00	0,00	31.760,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
3786	G	155/2025	1796	30/07/2025	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	548-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	HEMASI EQUIPAMENTOS E COMERCIO LTDA
3790	G	187/2023	1761	30/07/2025	8.846,00	0,00	8.846,00	8.846,00	0,00	8.846,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3791	G	187/2023	1790	30/07/2025	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
3799	G	114/2025	1813	31/07/2025	701.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.746,46		15.451.12	02.100.0010.0000	1.171	405	44905199000000	LFC CONSTRUTORA LTDA
3800	G	114/2025	1814	31/07/2025	45.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,78	36938-1	15.451.12	01.110.0000.0000	1.171	405	44905199000000	LFC CONSTRUTORA LTDA
3804	O			31/07/2025	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	0,00	3213	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
3818	O			31/07/2025	1.931,92	0,00	1.931,92	1.931,92	24,65	1.907,27	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	Jairo Izaul Pereira dos Santos
3819	O			31/07/2025	1.241,56	0,00	1.241,56	1.241,56	966,82	274,74	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	Jairo Izaul Pereira dos Santos
3824	O			31/07/2025	1.924,96	0,00	1.924,96	1.924,96	758,69	1.166,27	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	ERNESTO PEREIRA DOS SANTOS
3825	O			31/07/2025	1.288,88	0,00	1.288,88	1.288,88	45,18	1.243,70	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	ERNESTO PEREIRA DOS SANTOS
3826	O			31/07/2025	875,00	0,00	875,00	875,00	823,12	51,88	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	ROSELY DE FATIMA TENCA
3827	O			31/07/2025	1.553,13	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00	1.553,13	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	ROSELY DE FATIMA TENCA
3842	G	117/2025	1860	31/07/2025	3.055,68	0,00	3.055,68	3.055,68	36,67	3.019,01	0,00	105595-X	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	ALINE NICACIO
3843	O	90/2025	1808	31/07/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2531-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	363	33903999000000	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO
3844	O	75/2025	1841	31/07/2025	2.977,56	0,00	2.977,56	2.977,56	0,00	2.977,56	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903022000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3845	O	75/2025	1838	31/07/2025	1.047,80	0,00	1.047,80	1.047,80	12,58	1.035,22	0,00	712-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
3846	O	75/2025	1835	31/07/2025	26.507,00	0,00	26.507,00	26.507,00	318,08	26.188,92	0,00	10291-1	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
3847	O	75/2025	1846	31/07/2025	11.598,70	0,00	11.598,70	11.598,70	0,00	11.598,70	0,00	57554550	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
3873	O			31/07/2025	130.710,03	0,00	130.710,03	130.710,03	48.548,77	82.161,26	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3875	O			31/07/2025	34.238,72	0,00	34.238,72	34.238,72	13.848,17	20.390,55	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3892	O			31/07/2025	23.616,41	0,00	23.616,41	23.616,41	6.299,05	17.317,36	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3898	O			31/07/2025	190.606,33	0,00	190.606,33	190.606,33	58.209,38	132.396,95	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3906	O			31/07/2025	34.335,21	0,00	34.335,21	34.335,21	9.008,61	25.326,60	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3919	O			31/07/2025	3.724,67	0,00	3.724,67	3.724,67	0,00	3.724,67	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3940	O			31/07/2025	4.773,63	0,00	4.773,63	4.773,63	688,09	4.085,54	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3943	O			31/07/2025	8.038,80	0,00	8.038,80	8.038,80	1.794,83	6.243,97	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3953	O			31/07/2025	7.037,72	0,00	7.037,72	7.037,72	1.023,24	6.014,48	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
3967	O			31/07/2025	1.110,60	0,00	1.110,60	1.110,60	0,00	1.110,60	0,00	139572-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
3973	G	133/2024	1886	31/07/2025	15.275,00	0,00	15.275,00	15.275,00	183,33	15.091,67	0,00	18389-X	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
3974	G	145/2024	1887	31/07/2025	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	37700-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
3977	O			31/07/2025	2.068,43	0,00	2.068,43	2.068,43	0,00	2.068,43	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	365	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3992	O			31/07/2025	12.152,35	0,00	12.152,35	0,00	0,00	0,00	12.152,35		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
3993	O			31/07/2025	3.218,64	0,00	3.218,64	3.218,64	0,00	3.218,64	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	335	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4002	O			31/07/2025	2.760,61	0,00	2.760,61	2.760,61	0,00	2.760,61	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4004	O			31/07/2025	24.243,92	0,00	24.243,92	0,00	0,00	0,00	24.243,92		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4016	O			31/07/2025	1.277,20	0,00	1.277,20	1.277,20	0,00	1.277,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	338	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4018	O			31/07/2025	2.760,61	0,00	2.760,61	2.760,61	0,00	2.760,61	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	354	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4022	O			31/07/2025	1.915,26	0,00	1.915,26	0,00	0,00	0,00	1.915,26		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4033	O			31/07/2025	519,60	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	367	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4036	O			31/07/2025	1.743,53	0,00	1.743,53	0,00	0,00	0,00	1.743,53		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	356	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4039	O			31/07/2025	369,16	0,00	369,16	369,16	0,00	369,16	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4043	O			31/07/2025	607,52	0,00	607,52	0,00	0,00	0,00	607,52		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4054	O			31/07/2025	2.118,19	0,00	2.118,19	2.118,19	0,00	2.118,19	0,00	1-1	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903938000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4056	G	145/2024	1888	01/08/2025	13.330,00	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	29935-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
4057	G	159/2025	1824	01/08/2025	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
4070	G	117/2025	1864	05/08/2025	14.582,65	0,00	8.026,20	8.026,20	0,00	8.026,20	6.556,45		17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	DAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
4071	G	117/2025	1863	05/08/2025	11.095,00	0,00	11.095,00	11.095,00	0,00	11.095,00	0,00		17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	RFG DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4072	G	117/2025	1862	05/08/2025	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	12979-8	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
4073	G	117/2025	1861	05/08/2025	3.089,64	0,00	3.089,64	3.089,64	37,08	3.052,56	0,00	105595-X	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	ALINE NICACIO
4095	O			08/08/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	506,02	43,98	0,00	29287-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901143000000	PRISCILA CANUTO
4096	O			08/08/2025	5.150,25	0,00	5.150,25	5.150,25	0,00	5.150,25	0,00	29287-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PRISCILA CANUTO
4097	O			08/08/2025	4.762,67	0,00	4.762,67	4.762,67	0,00	4.762,67	0,00	29287-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	339	31909498000000	PRISCILA CANUTO
4098	O			08/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.118,83	81,17	0,00	29287-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PRISCILA CANUTO
4113	G	232/2024	1881	11/08/2025	10.947,50	0,00	10.947,50	10.947,50	0,00	10.947,50	0,00	17653-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
4119	O			13/08/2025	500,00	85,91	414,09	414,09	0,00	500,00	0,00	59175233	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	377	33903699000000	ANDRE ANGELO DA SILVA LUCENA POIARES
4126	G	147/2025	1847	14/08/2025	20.011,00	0,00	20.011,00	20.011,00	0,00	20.011,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4149	G	187/2023	1869	15/08/2025	7.482,00	0,00	7.482,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4150	G	187/2023	1869	15/08/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4166	O			19/08/2025	183.734,29	0,00	183.734,29	147.313,29	0,00	147.313,29	36.421,00	139572-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
4168	G	117/2025	1898	20/08/2025	5.661,66	0,00	5.661,66	5.661,66	0,00	5.661,66	0,00	11011-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
4169	G	169/2024	1905	20/08/2025	2.728,00	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	36028-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
4170	G	232/2024	1958	20/08/2025	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00	17653-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
4171	G	169/2024	1985	20/08/2025	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	22299-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA
4172	G	169/2024	1984	20/08/2025	5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	1797979-	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	COMERCIAL VOIGT - EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4173	G	169/2024	1983	20/08/2025	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	27840-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
4223	G	128/2025	1935	20/08/2025	2.356,25	0,00	2.356,25	2.356,25	0,00	2.356,25	0,00	38926-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	F. V. WENCESLAU
4224	G	128/2025	1931	20/08/2025	34.925,31	0,00	34.925,31	34.419,25	419,09	34.000,16	506,06	13002213	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	CAMPO BELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
4332	G	169/2024	2077	26/08/2025	800,00	0,00	800,00	800,00	9,60	790,40	0,00	133630-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA
4389	G	187/2023	2080	29/08/2025	16.722,86	0,00	16.722,86	16.722,86	0,00	16.722,86	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4390	G	187/2023	2080	29/08/2025	2.220,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	20,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4395	G	187/2023	2079	29/08/2025	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4396	G	187/2023	2079	29/08/2025	10.352,84	0,00	10.352,84	10.352,84	0,00	10.352,84	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4404	O			29/08/2025	2.000,00	185,35	1.814,65	1.814,65	0,00	2.000,00	0,00	59175233	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	ANDRE ANGELO DA SILVA LUCENA POIARES
4405	G	28/2025	2109	29/08/2025	620.259,84	0,00	620.259,84	620.259,84	87.798,72	532.461,12	0,00	618-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	SHALOM ENGENHARIA E CONSTRUCOES BARRETOS LTDA
4406	G			29/08/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	1.518,00	26699-0	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	362	33903699000000	RICARDO FERNANDES DA SILVA NETO
4407	G			29/08/2025	4.554,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	1.518,00	28921-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	362	33903699000000	DASSAEV MAXWEL BUDIS
4408	G			29/08/2025	4.554,00	759,00	2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00	1.518,00	90351-6	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	362	33903699000000	ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
4414	O			29/08/2025	125.056,84	0,00	125.056,84	125.056,84	45.645,16	79.411,68	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4417	O			29/08/2025	49.417,70	0,00	49.417,70	49.417,70	17.195,13	32.222,57	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4430	O			29/08/2025	34.523,19	0,00	34.523,19	34.523,19	9.059,63	25.463,56	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4445	O			29/08/2025	23.616,41	0,00	23.616,41	23.616,41	6.299,05	17.317,36	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4452	O			29/08/2025	178.083,72	0,00	178.083,72	178.083,72	55.149,09	122.934,63	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4467	O			29/08/2025	4.141,65	0,00	4.141,65	4.141,65	1.763,11	2.378,54	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4482	O			29/08/2025	2.178,53	0,00	2.178,53	2.178,53	777,18	1.401,35	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4490	O			29/08/2025	8.593,44	0,00	8.593,44	8.593,44	1.430,46	7.162,98	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4496	O			29/08/2025	14.935,84	0,00	14.935,84	14.935,84	3.611,27	11.324,57	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4506	O			29/08/2025	3.237,25	0,00	3.237,25	0,00	0,00	0,00	3.237,25		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4516	O			29/08/2025	902,82	0,00	902,82	0,00	0,00	0,00	902,82		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4530	O			29/08/2025	2.760,61	0,00	2.760,61	2.760,61	0,00	2.760,61	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4534	O			29/08/2025	2.068,43	0,00	2.068,43	2.068,43	0,00	2.068,43	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	365	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4541	O			29/08/2025	12.643,53	0,00	12.643,53	0,00	0,00	0,00	12.643,53		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4544	O			29/08/2025	3.218,64	0,00	3.218,64	3.218,64	0,00	3.218,64	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	335	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4554	O			29/08/2025	3.452,79	0,00	3.452,79	3.452,79	0,00	3.452,79	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	354	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4563	O			29/08/2025	24.115,44	0,00	24.115,44	0,00	0,00	0,00	24.115,44		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4573	O			29/08/2025	1.277,20	0,00	1.277,20	1.277,20	0,00	1.277,20	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	338	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4580	O			29/08/2025	1.952,86	0,00	1.952,86	0,00	0,00	0,00	1.952,86		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4581	O			29/08/2025	519,60	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	367	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4583	O			29/08/2025	3.392,91	0,00	3.392,91	0,00	0,00	0,00	3.392,91		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	356	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
4584	G	143/2025	2127	29/08/2025	10.480,00	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	27119-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
4585	O	169/2024	2083	29/08/2025	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	26.144-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.
4599	O			01/09/2025	1.584,05	0,00	1.584,05	1.584,05	0,00	1.584,05	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	ROSELY DE FATIMA TENCA
4600	O			01/09/2025	875,00	0,00	875,00	875,00	823,12	51,88	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	ROSELY DE FATIMA TENCA
4605	O			01/09/2025	504,77	0,00	504,77	504,77	0,00	504,77	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	FERNANDA ALINE BATISTA CARVALHO CAMARGO
4606	O			01/09/2025	2.070,83	0,00	2.070,83	2.070,83	614,68	1.456,15	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	FERNANDA ALINE BATISTA CARVALHO CAMARGO
4618	O			01/09/2025	205,99	0,00	205,99	205,99	30,90	175,09	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4642	G	145/2025	2098	01/09/2025	597,60	0,00	298,80	149,40	0,00	149,40	448,20	3395111-	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA
4651	G	145/2025	2107	01/09/2025	579,60	0,00	289,80	144,90	0,00	144,90	434,70	13000794	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	ALCANS TELECOM LTDA
4668	O			04/09/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0500268-	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	343	33903699000000	JOAO DE MONTE CASTRO
4694	O			05/09/2025	6.464,07	0,00	6.464,07	6.464,07	0,00	6.464,07	0,00	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4695	G	165/2024	2130	05/09/2025	2.409,00	0,00	2.409,00	2.409,00	28,90	2.380,10	0,00	99546-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903006000000	REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIO S LTDA
4703	G	117/2025	2167	05/09/2025	53,94	0,00	53,94	53,94	0,64	53,30	0,00	105595-X	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	ALINE NICACIO
4705	G	117/2025	2168	05/09/2025	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	35839-8	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
4709	G	17/2025	2169	05/09/2025	35.000,00	1.377,49	33.622,51	33.622,51	451,30	33.171,21	0,00	2148-6	15.451.12	01.130.0000.0000	2.019	351	33903099000000	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4710	G	147/2025	2170	05/09/2025	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4711	O			05/09/2025	12.000,00	0,00	9.911,95	9.911,95	0,00	9.911,95	2.088,05	1-1	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903938000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4722	G	117/2025	2144	08/09/2025	1.893,15	0,00	1.893,15	1.893,15	0,00	1.893,15	0,00	11011-2	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
4749	G	150/2025	2188	11/09/2025	68.990,00	0,00	36.772,22	36.772,22	0,00	36.772,22	32.217,78	28644985	15.451.12	08.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	J. A. SERVICOS VETERINARIOS LTDA
4756	O			12/09/2025	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	29287-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PRISCILA CANUTO
4770	O			16/09/2025	14.806,52	0,00	14.806,52	14.806,52	0,00	14.806,52	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
4772	G			16/09/2025	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	30894-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	377	33903607000000	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS IDALGO
4785	G	174/2025	2234	17/09/2025	63.896,53	0,00	30.219,00	20.146,00	0,00	20.146,00	43.750,53		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	RDG TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA
4799	G	187/2023	2230	23/09/2025	29.847,50	0,00	29.847,50	29.847,50	0,00	29.847,50	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
4805	G	165/2024	2236	23/09/2025	7.804,00	0,00	7.804,00	7.804,00	93,64	7.710,36	0,00	99546-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903006000000	REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIO S LTDA
4807	G	165/2024	2204	23/09/2025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903006000000	AGROTELLI CASA DE RACAO LTDA.
4811	G	187/2023	2210	23/09/2025	1.038,64	0,00	1.038,64	1.038,64	0,00	1.038,64	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4812	G	187/2023	2210	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	13637-9	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
4813	G	61/2025	2231	23/09/2025	53.040,00	0,00	53.040,00	53.040,00	1.360,64	51.679,36	0,00	13002911	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	J SACOMAN LTDA
4814	G	61/2025	2235	23/09/2025	22.960,00	0,00	22.960,00	22.960,00	459,20	22.500,80	0,00	693284-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	SC VIA STA HELENA SERVICE LTDA
4817	G	117/2025	2207	23/09/2025	1.915,60	0,00	1.915,60	1.161,32	22,99	1.138,33	754,28	105595-X	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	ALINE NICACIO
4846	G	117/2025	2248	24/09/2025	16.942,90	0,00	16.942,90	16.942,90	0,00	16.942,90	0,00	11011-2	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4873	G	90/2025	2299	25/09/2025	38.000,00	0,00	38.000,00	2.679,00	2.679,00	0,00	35.321,00	2531-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	363	33903999000000	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO
4878	O			25/09/2025	8.000,00	3.007,70	4.992,30	4.992,30	0,00	8.000,00	0,00	30187-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	358	33903699000000	ANDRE ANGELO DA SILVA LUCENA POIARES
4879	G	176/2023	2309	29/09/2025	62.333,40	0,00	36.946,92	18.207,53	1.843,59	16.363,94	44.125,87	378-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	379	33904099000000	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
4880	G	143/2021	2317	29/09/2025	4.350,60	0,00	2.685,78	1.443,24	128,91	1.314,33	2.907,36	22434-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA
4892	O			29/09/2025	2.625,09	0,00	2.625,09	2.625,09	0,00	2.625,09	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	339	31909498000000	JOSE CARLOS QUELUZ
4893	O			29/09/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	206,73	1.793,27	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	JOSE CARLOS QUELUZ
4894	O			29/09/2025	550,09	0,00	550,09	550,09	112,50	437,59	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901143000000	JOSE CARLOS QUELUZ
4895	O			29/09/2025	375,01	0,00	375,01	375,01	0,00	375,01	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	JOSE CARLOS QUELUZ
4932	O			30/09/2025	20,45	0,00	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4950	G	165/2025	2278	30/09/2025	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00		17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	MB PRE-FABRICADOS LTDA
4952	G	169/2024	2333	30/09/2025	12.742,35	0,00	12.742,35	12.742,35	0,00	12.742,35	0,00	36028-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
4953	G	147/2025	2318	30/09/2025	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
4963	O			30/09/2025	132.479,68	0,00	132.479,68	132.479,68	51.270,68	81.209,00	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4965	O			30/09/2025	52.900,41	0,00	52.900,41	52.900,41	17.392,65	35.507,76	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4994	O			30/09/2025	35.127,58	0,00	35.127,58	35.127,58	9.195,62	25.931,96	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
4995	O			30/09/2025	25.366,41	0,00	25.366,41	25.366,41	6.246,92	19.119,49	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5000	O			30/09/2025	179.991,18	0,00	179.991,18	179.991,18	56.058,77	123.932,41	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5015	O			30/09/2025	2.483,11	0,00	2.483,11	2.483,11	747,77	1.735,34	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5029	O			30/09/2025	2.618,94	0,00	2.618,94	2.618,94	390,06	2.228,88	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5032	O			30/09/2025	13.687,88	0,00	13.687,88	13.687,88	2.175,90	11.511,98	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5035	O			30/09/2025	16.403,38	0,00	16.403,38	16.403,38	2.394,46	14.008,92	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5052	O			30/09/2025	2.068,43	0,00	2.068,43	2.068,43	0,00	2.068,43	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	365	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5060	O			30/09/2025	2.760,61	0,00	2.760,61	2.760,61	0,00	2.760,61	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5065	O			30/09/2025	12.478,23	0,00	12.478,23	0,00	0,00	0,00	12.478,23		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5068	O			30/09/2025	3.218,64	0,00	3.218,64	3.218,64	0,00	3.218,64	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	335	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5075	O			30/09/2025	692,18	0,00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	338	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5077	O			30/09/2025	3.452,79	0,00	3.452,79	3.452,79	0,00	3.452,79	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	354	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5082	O			30/09/2025	1.952,86	0,00	1.952,86	0,00	0,00	0,00	1.952,86		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5083	O			30/09/2025	519,60	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	367	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5089	O			30/09/2025	27.234,52	0,00	27.234,52	0,00	0,00	0,00	27.234,52		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5105	O			30/09/2025	3.333,70	0,00	3.333,70	0,00	0,00	0,00	3.333,70		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	356	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.P UB.MUN.SERRANA
5106	O			30/09/2025	526,51	0,00	526,51	526,51	0,00	526,51	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	338	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5132	O			30/09/2025	1.740,00	250,87	1.489,13	1.489,13	0,00	1.740,00	0,00	7273-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	358	33903699000000	JOSÉ EDUARDO SCARPELLINI GOMES
Organograma Nível 1					4.679.462,53	130.617,72	3.467.444,72	3.219.021,27	537.478,85	4.141.983,68	1.329.823,54							



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	--------------	---------	-----------	------	--------	---------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

Total do Período: 49.043.305,89 209.737,17 37.285.018,02 34.753.687,31 7.295.372,11 27.478.709,49 14.079.881,41



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 288/2025

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 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 julho, agosto e setembro 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 esta ótica, os procedimentos relacionados as receitas e gastos da municipalidade transformaram-se em fatores indispensáveis para a gestão pública.

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

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 07 / 12 / 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

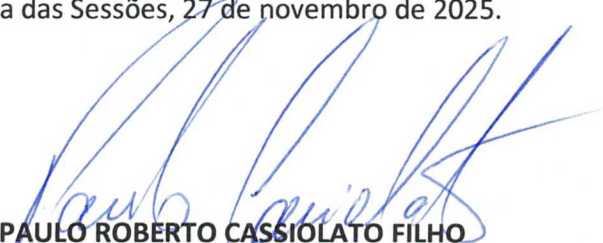
impondo critérios éticos na gestão pública, referida lei tem como fundamento melhorar as finanças públicas por parte de seus gestores.

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 julho, agosto e setembro 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, 27 de novembro de 2025.



PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

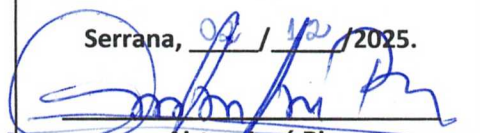
VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 08 / 12 / 2025.



Airton José Bis
Presidente