



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, 11 de fevereiro de 2026.

Ofício SAF 009/2026

Ref.: REQUERIMENTO nº 04/2026

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

Encaminhamos os relatórios de todas as despesas empenhadas nos meses outubro, novembro e dezembro de 2026.

Atenciosamente,

MELISSA

CAVALHERI:2

7909597819

Assinado de forma digital por
MELISSA CAVALHERI:27909597819
Dados: 2026.02.11 15:16:51 -03'00'

Melissa Cavalheri

Secretária Municipal de Administração e Finanças

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SERRANA-SP



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO -
Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
02.000 - GABINETE DO PREFEITO																		
5206	O			01/10/2025	800,00	779,20	20,80	20,80	0,00	800,00	0,00	6533-1	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	48	33903699000000	JOAO MARCEL DIAS MUSSI
5212	O			01/10/2025	500,00	151,64	348,36	348,36	0,00	500,00	0,00	30433-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	MARA REGINA ARCARI DO NASCIMENTO ATAIDES
5223	O			02/10/2025	4.694,94	0,00	4.694,94	4.694,94	2.158,34	2.536,60	0,00	25946-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	RAIMUNDA FLORENCIO LOBATO
5224	O			02/10/2025	2.652,09	0,00	2.652,09	2.652,09	1.461,37	1.190,72	0,00	25946-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	RAIMUNDA FLORENCIO LOBATO
5235	E			03/10/2025	2.808,30	227,70	2.580,60	2.049,30	0,00	2.049,30	531,30	11016807	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	GESSI JAMES BARBOSA
5254	O			07/10/2025	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
5266	O			07/10/2025	5.694,46	0,00	5.694,46	5.694,46	622,58	5.071,88	0,00	26076-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA
5267	O			07/10/2025	3.420,37	0,00	3.420,37	3.420,37	2.926,41	493,96	0,00	26076-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA
5279	O			08/10/2025	9.557,25	0,00	9.557,25	9.557,25	2.311,77	7.245,48	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5293	O	36/2025	2462	09/10/2025	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106178-X	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	26	33903999000000	ALEX BENA PUBLICIDADE ME
5321	G	193/2025	2497	09/10/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	44452-9	6.182.13	02.803.0001.0000	2.026	21	44905299000000	VOLAX COMERCIO E CONCERTO DE MOVEIS LTDA
5328	G	189/2025	2513	09/10/2025	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00	2013543-	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903099000000	ULTRA NAUTICA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
5329	O			09/10/2025	1.500,00	491,03	1.008,97	1.008,97	0,00	1.500,00	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
5344	O			14/10/2025	1.200,00	413,10	786,90	786,90	0,00	1.200,00	0,00	22403-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	JOSE NILTON MOTA
5393	O			14/10/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	99747159	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	49	33903999000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
5431	O			22/10/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
5493	O			24/10/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	8247-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	ADILSON APARECIDO DA SILVA
5583	O			28/10/2025	800,00	461,34	338,66	338,66	0,00	800,00	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
5586	O			29/10/2025	1.000,00	260,88	739,12	739,12	0,00	1.000,00	0,00	30975181	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	48	33903699000000	ADRIANO NETTO SOARES



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5608	O			30/10/2025	56.056,00	0,00	56.056,00	56.056,00	25.132,54	30.923,46	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5615	O			30/10/2025	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
5622	O			30/10/2025	168.824,84	0,00	168.824,84	168.824,84	76.648,79	92.176,05	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5623	O			30/10/2025	135.094,88	0,00	135.094,88	135.094,88	49.721,54	85.373,34	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5624	O			30/10/2025	44.509,81	0,00	44.509,81	44.509,81	12.480,09	32.029,72	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5655	O			30/10/2025	4.520,68	0,00	4.520,68	4.520,68	82,97	4.437,71	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5657	O			30/10/2025	9.554,00	0,00	9.554,00	9.554,00	1.941,24	7.612,76	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5686	O			30/10/2025	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
5690	O			30/10/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
5702	O			30/10/2025	3.203,22	0,00	3.203,22	0,00	0,00	0,00	3.203,22		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5704	O			30/10/2025	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
5708	O			30/10/2025	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
5716	O			30/10/2025	16.956,93	0,00	16.956,93	0,00	0,00	0,00	16.956,93		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5739	O			30/10/2025	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
5744	O			30/10/2025	1.645,18	0,00	1.645,18	0,00	0,00	0,00	1.645,18		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5750	O			30/10/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	81401-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	JAQUELINE DOS SANTOS
5758	O			30/10/2025	500,00	281,10	218,90	218,90	0,00	500,00	0,00	68585582	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	JORDANA DE SOUZA QUELUZ
5759	O			30/10/2025	100,00	12,70	87,30	87,30	0,00	100,00	0,00	26410-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5771	O			30/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
5776	O			30/10/2025	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
5820	O			06/11/2025	800,00	707,18	92,82	92,82	0,00	800,00	0,00	8621-5	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	48	33903699000000	RODRIGO TREVILATO
5834	O			06/11/2025	1.868,88	0,00	1.868,88	1.868,88	1.774,82	94,06	0,00	30690-8	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
5835	O			06/11/2025	1.617,80	0,00	1.617,80	1.617,80	1.047,08	570,72	0,00	30690-8	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901143000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
5836	O			06/11/2025	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	30690-8	4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901144000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
5860	O			10/11/2025	37,02	0,00	37,02	37,02	0,00	37,02	0,00	99747159	4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	49	33903999000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
5867	O			10/11/2025	341,63	0,00	341,63	341,63	0,00	341,63	0,00	26200-5	28.843.2	01.110.0000.0000	0.002	41	31909199000000	JOSE ANTONIO BORGES XAVIER
5868	O			11/11/2025	400,00	212,40	187,60	187,60	0,00	400,00	0,00	16522-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	DIOGO DELMONICO VALDEVITE
5900	O			11/11/2025	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	58349290	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	8	33903699000000	KELARA YAISA DA COSTA
5905	O			11/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	6	33903099000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
5906	O			11/11/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	4824-6	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RITA DE CASSIA S. S. OLIVEIRA
5933	O	147/2025	2808	12/11/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	382-2	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5935	G	188/2025	2821	13/11/2025	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	13003534	6.181.13	02.803.0001.0000	1.177	410	44905199000000	INNOVATION CONSTRUCOES LTDA
6022	G	216/2025	2862	19/11/2025	2.296,69	246,67	2.050,02	0,00	0,00	0,00	2.050,02	4324564-	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903999000000	52.329.999 TATIANI APARECIDA NATAL
6029	E	240/2024	2865	19/11/2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	92329-X	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6035	G	241/2025	2884	24/11/2025	6.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,60	901134-6	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903099000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA
6063	G	217/2025	2966	27/11/2025	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	57346313	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903999000000	58.890.274 ANA CAROLINA LEMES DA SILVA
6129	E	13/2022	3070	28/11/2025	23.651,47	0,00	23.651,47	23.651,47	0,00	23.651,47	0,00	5877-7	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	20	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6135	O	199/2025	3030	28/11/2025	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	31527-3	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6136	O	199/2025	3029	28/11/2025	2.457,50	0,00	2.457,50	0,00	0,00	0,00	2.457,50	31527-3	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6137	O	199/2025	3029	28/11/2025	477,50	0,00	477,50	0,00	0,00	0,00	477,50	31527-3	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6138	O	199/2025	3034	28/11/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	31527-3	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	18	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6139	O	199/2025	3034	28/11/2025	7.316,00	0,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00	31527-3	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6155	O			28/11/2025	138.627,40	0,00	138.627,40	138.627,40	52.033,26	86.594,14	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6163	O			28/11/2025	166.071,23	0,00	166.071,23	166.071,23	75.730,08	90.341,15	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6166	O			28/11/2025	5.324,48	0,00	5.324,48	5.324,48	943,53	4.380,95	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6174	O			28/11/2025	41.820,99	0,00	41.820,99	41.820,99	11.740,66	30.080,33	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6195	O			28/11/2025	56.056,00	0,00	56.056,00	56.056,00	25.132,54	30.923,46	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6202	O			28/11/2025	7.314,55	0,00	7.314,55	7.314,55	1.570,39	5.744,16	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6203	O			28/11/2025	15.317,41	0,00	15.317,41	15.317,41	4.478,32	10.839,09	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6205	O			28/11/2025	639,44	0,00	639,44	639,44	105,99	533,45	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6211	O			28/11/2025	3.591,79	0,00	3.591,79	3.591,79	1.286,33	2.305,46	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6221	O			28/11/2025	7.035,36	0,00	7.035,36	7.035,36	0,00	7.035,36	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6222	O			28/11/2025	3.074,07	0,00	3.074,07	3.074,07	0,00	3.074,07	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6279	O			28/11/2025	3.203,22	0,00	3.203,22	0,00	0,00	0,00	3.203,22		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6297	O			28/11/2025	692,18	0,00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6315	O			28/11/2025	27.662,62	0,00	27.662,62	0,00	0,00	0,00	27.662,62		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	46	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6321	O			28/11/2025	17.055,82	0,00	17.055,82	0,00	0,00	0,00	17.055,82		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6339	O			28/11/2025	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
6342	O			28/11/2025	3.197,02	0,00	3.197,02	3.197,02	0,00	3.197,02	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	29	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6343	O			28/11/2025	1.645,18	0,00	1.645,18	0,00	0,00	0,00	1.645,18		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6346	O			28/11/2025	2.093,96	0,00	2.093,96	2.093,96	0,00	2.093,96	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6350	O	199/2025	3089	28/11/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	31527-3	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	17	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6355	O			28/11/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	25413-4	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	FREDERICO AUGUSTO VILELA
6357	O			28/11/2025	7.000,00	2.162,30	4.837,70	4.837,70	0,00	7.000,00	0,00	24278-0	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	36	33903299000000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
6364	O			28/11/2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6365	O			28/11/2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6366	O			28/11/2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6367	O			28/11/2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6368	O			28/11/2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6369	O			28/11/2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6370	O			28/11/2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6371	O			28/11/2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0013031-	4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	7	33903399000000	RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA
6433	O			10/12/2025	1.986,02	0,00	1.986,02	1.986,02	515,14	1.470,88	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6436	O			10/12/2025	5.868,62	0,00	5.868,62	5.868,62	1.493,10	4.375,52	0,00	502614-8	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	Fabrício Nogueira de Souza
6437	O			10/12/2025	3.054,90	0,00	3.054,90	3.054,90	1.335,53	1.719,37	0,00	502614-8	6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	Fabrício Nogueira de Souza
6448	G	223/2025	3130	11/12/2025	179.960,00	179.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.182.13	05.800.0031.0000	2.026	21	44905299000000	SW2 COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
6566	O			12/12/2025	8.548,94	0,00	8.548,94	8.548,94	1.087,47	7.461,47	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6572	O			12/12/2025	5.324,48	0,00	5.324,48	5.324,48	943,53	4.380,95	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6576	O			12/12/2025	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	24.276,14	115.723,86	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6577	O			12/12/2025	177,37	0,00	177,37	177,37	80,00	97,37	0,00		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6583	O			12/12/2025	46.592,90	0,00	46.592,90	46.592,90	12.090,75	34.502,15	0,00		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6585	O			12/12/2025	164.556,28	0,00	164.556,28	164.556,28	49.977,18	114.579,10	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6605	O			12/12/2025	3.634,45	0,00	3.634,45	0,00	0,00	0,00	3.634,45		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6618	O			12/12/2025	27.933,24	0,00	27.933,24	0,00	0,00	0,00	27.933,24		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	46	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6621	O			12/12/2025	692,18	0,00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6626	O			12/12/2025	20.577,90	0,00	20.577,90	0,00	0,00	0,00	20.577,90		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6651	O			12/12/2025	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
6653	O			12/12/2025	1.260,70	0,00	1.260,70	0,00	0,00	0,00	1.260,70		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6659	O			12/12/2025	2.004,26	0,00	2.004,26	2.004,26	0,00	2.004,26	0,00		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6715	E			19/12/2025	430,10	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00	430,10	81687131	8.244.15	01.110.0000.0000	2.035	37	33903699000000	DOMINGAS BORBA
6732	O			30/12/2025	60.325,50	0,00	60.325,50	26.380,17	26.380,17	0,00	33.945,33		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6738	O			30/12/2025	135.406,57	0,00	135.406,57	52.639,75	52.639,75	0,00	82.766,82		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6743	O			30/12/2025	5.324,48	0,00	5.324,48	943,53	943,53	0,00	4.380,95		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	22	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6753	O			30/12/2025	165.838,57	0,00	165.838,57	75.290,21	75.290,21	0,00	90.548,36		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	43	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6757	O			30/12/2025	45.171,25	0,00	45.171,25	12.974,32	12.974,32	0,00	32.196,93		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6763	O			30/12/2025	7.416,62	0,00	7.416,62	2.189,57	2.189,57	0,00	5.227,05		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6766	O			30/12/2025	792,96	0,00	792,96	0,00	0,00	0,00	792,96		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6784	O			30/12/2025	1.253,15	0,00	1.253,15	0,00	0,00	0,00	1.253,15		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	28	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6785	O			30/12/2025	3.849,92	0,00	3.849,92	1.748,75	1.748,75	0,00	2.101,17		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6804	O			30/12/2025	3.586,53	0,00	3.586,53	0,00	0,00	0,00	3.586,53		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	31	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6806	O			30/12/2025	2.097,01	0,00	2.097,01	0,00	0,00	0,00	2.097,01		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	4	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6807	O			30/12/2025	3.596,65	0,00	3.596,65	0,00	0,00	0,00	3.596,65		11.334.16	01.110.0000.0000	2.043	29	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6830	O			30/12/2025	34.239,96	0,00	34.239,96	0,00	0,00	0,00	34.239,96		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	46	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6832	O			30/12/2025	3.225,81	0,00	3.225,81	0,00	0,00	0,00	3.225,81		4.92.2	01.110.0000.0000	2.005	44	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6833	O			30/12/2025	5.869,61	0,00	5.869,61	0,00	0,00	0,00	5.869,61		4.122.2	01.110.0000.0000	2.003	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6838	O			30/12/2025	17.541,64	0,00	17.541,64	0,00	0,00	0,00	17.541,64		6.182.13	01.110.0000.0000	2.026	16	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6841	O			30/12/2025	692,18	0,00	692,18	0,00	0,00	0,00	692,18		4.131.2	01.110.0000.0000	2.003	23	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Organograma Nível 1					2.433.383,51	186.663,24	2.052.230,67	1.554.735,92	619.435,52	1.813.947,99	691.984,35							

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5210	O			01/10/2025	744,32	0,00	744,32	744,32	315,56	428,76	0,00	7759-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901144000000	HUGLY CHARLEY BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO
5211	O			01/10/2025	3.849,92	0,00	3.849,92	3.849,92	0,00	3.849,92	0,00	7759-3	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	HUGLY CHARLEY BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO
5225	O	192/2025	2437	03/10/2025	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	57554550	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	AJ FACILITY LTDA
5227	G	177/2021	2429	03/10/2025	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6723-7	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	385	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5234	O	117/2025	2444	03/10/2025	7.657,53	0,00	7.657,53	7.657,53	0,00	7.657,53	0,00	11011-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
5292	G	188/2024	2453	09/10/2025	1.446,90	0,00	1.446,90	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	706058-0	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	385	33903999000000	GENTE SEGURADORA SA
5330	G	188/2022	2515	09/10/2025	8.608,80	0,00	7.922,48	4.982,55	278,53	4.704,02	3.626,25	84692-3	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	385	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
5345	O			14/10/2025	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	3213	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	386	33903999000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
5396	O	117/2025	2536	15/10/2025	7.305,84	0,00	7.305,84	7.305,84	0,00	7.305,84	0,00	11011-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903024000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
5400	O	111/2025	2534	15/10/2025	6.786,50	0,00	6.786,50	6.786,50	81,44	6.705,06	0,00	52130-2	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903016000000	CREATIVE LICITACOES LTDA
5404	G			15/10/2025	1.700,00	160,00	1.540,00	940,00	0,00	940,00	600,00	26742914	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	VITORIA RENZI FRANCO DOS SANTOS
5415	O			17/10/2025	129,79	0,00	129,79	129,79	99,83	29,96	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901143000000	FRANCISCO CARLOS VALDEVITTI DE OLIVEIRA
5416	O			17/10/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	168,91	1.831,09	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	FRANCISCO CARLOS VALDEVITTI DE OLIVEIRA
5417	O			17/10/2025	443,71	0,00	443,71	443,71	0,00	443,71	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901144000000	FRANCISCO CARLOS VALDEVITTI DE OLIVEIRA
5418	O			17/10/2025	2.662,24	0,00	2.662,24	2.662,24	0,00	2.662,24	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	78	31909498000000	FRANCISCO CARLOS VALDEVITTI DE OLIVEIRA
5447	O			23/10/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	25446-0	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903099000000	GUILHERME DA SILVA MONTANARI
5484	O			24/10/2025	1.758,00	5,10	1.752,90	1.752,90	0,00	1.758,00	0,00	23772-8	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	81	33903999000000	PEDRO HENRIQUE DO BEM SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5512	O			24/10/2025	35.437,09	0,00	35.437,09	35.437,09	0,00	35.437,09	0,00	139625-0	4.129.3	02.110.0000.0000	2.007	119	33909302000000	SECRETARIA DE ESPORTES
5514	O	20/2025	2649	24/10/2025	8.138,00	0,00	8.138,00	8.138,00	97,65	8.040,35	0,00	3998-5	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5515	O	75/2025	2647	24/10/2025	844,42	0,00	844,42	844,42	0,00	844,42	0,00	13010811	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
5516	O	75/2025	2648	24/10/2025	15.078,70	0,00	15.078,70	0,00	0,00	0,00	15.078,70	57554550	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
5517	O	75/2025	2646	24/10/2025	4.298,50	0,00	4.298,50	4.298,50	51,58	4.246,92	0,00	10291-1	4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	93	33903022000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
5564	O			24/10/2025	12.630,27	0,00	12.630,27	12.630,27	0,00	12.630,27	0,00		4.129.3	01.510.0000.0000	2.007	119	33909302000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
5569	O	117/2025	2730	24/10/2025	318,68	0,00	318,68	318,68	0,00	318,68	0,00	11011-2	4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	117	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
5604	O			30/10/2025	39.931,75	0,00	39.931,75	39.931,75	13.288,79	26.642,96	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5605	O			30/10/2025	85.147,30	0,00	85.147,30	85.147,30	30.358,91	54.788,39	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5610	O			30/10/2025	47.903,19	0,00	47.903,19	47.903,19	16.981,07	30.922,12	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5612	O			30/10/2025	86.703,67	0,00	86.703,67	86.703,67	27.916,98	58.786,69	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5613	O			30/10/2025	24.204,79	0,00	24.204,79	24.204,79	4.478,74	19.726,05	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5614	O			30/10/2025	10.713,54	0,00	10.713,54	10.713,54	5.301,02	5.412,52	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5617	O			30/10/2025	13.898,19	0,00	13.898,19	13.898,19	6.525,88	7.372,31	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5618	O			30/10/2025	14.312,93	0,00	14.312,93	14.312,93	3.622,03	10.690,90	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5636	O			30/10/2025	15.244,09	0,00	15.244,09	15.244,09	3.260,83	11.983,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5640	O			30/10/2025	107.321,70	0,00	107.321,70	107.321,70	38.974,73	68.346,97	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5642	O			30/10/2025	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	1.078,07	2.071,93	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5643	O			30/10/2025	2.691,00	0,00	2.691,00	2.691,00	1.055,39	1.635,61	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5646	O			30/10/2025	2.229,60	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00	2.229,60	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5647	O			30/10/2025	2.158,31	0,00	2.158,31	2.158,31	26,25	2.132,06	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5649	O			30/10/2025	4.451,27	0,00	4.451,27	4.451,27	2.337,65	2.113,62	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5650	O			30/10/2025	1.253,15	0,00	1.253,15	1.253,15	0,00	1.253,15	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5652	O			30/10/2025	4.112,50	0,00	4.112,50	4.112,50	1.261,52	2.850,98	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5653	O			30/10/2025	3.267,78	0,00	3.267,78	3.267,78	0,00	3.267,78	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5656	O			30/10/2025	1.715,59	0,00	1.715,59	1.715,59	0,00	1.715,59	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5659	O			30/10/2025	3.153,87	0,00	3.153,87	3.153,87	169,39	2.984,48	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5664	O			30/10/2025	493,06	0,00	493,06	493,06	0,00	493,06	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5674	O			30/10/2025	820,76	0,00	820,76	820,76	0,00	820,76	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5681	O			30/10/2025	9.815,35	0,00	9.815,35	0,00	0,00	0,00	9.815,35		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5684	O			30/10/2025	3.083,58	0,00	3.083,58	0,00	0,00	0,00	3.083,58		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5687	O			30/10/2025	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
5691	O			30/10/2025	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
5698	O			30/10/2025	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.PUB .MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5706	O			30/10/2025	8.272,67	0,00	8.272,67	0,00	0,00	0,00	8.272,67		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5712	O			30/10/2025	3.675,06	0,00	3.675,06	3.675,06	0,00	3.675,06	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5713	O			30/10/2025	14.213,12	0,00	14.213,12	0,00	0,00	0,00	14.213,12		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5722	O			30/10/2025	1.898,77	0,00	1.898,77	0,00	0,00	0,00	1.898,77		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5723	O			30/10/2025	3.785,09	0,00	3.785,09	0,00	0,00	0,00	3.785,09		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5728	O			30/10/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
5733	O			30/10/2025	2.770,26	0,00	2.770,26	2.770,26	0,00	2.770,26	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5737	O			30/10/2025	11.317,15	0,00	11.317,15	0,00	0,00	0,00	11.317,15		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5738	O			30/10/2025	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
5747	O			30/10/2025	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
5818	O	219/2025	2747	06/11/2025	122.500,00	0,00	61.250,00	5.635,00	5.635,00	0,00	116.865,00	9731935-	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	385	33903999000000	G-ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
5833	O			06/11/2025	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	9279-7	4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	63	33903699000000	DEVALCIR MANDUCA
5837	O			06/11/2025	10.590,60	0,00	10.590,60	10.590,60	0,00	10.590,60	0,00	30690-8	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	67	31909498000000	TIAGO BONAGAMBA IGNACIO DE OLIVEIRA
5850	O			10/11/2025	8.874,14	0,00	8.874,14	8.874,14	0,00	8.874,14	0,00	36625-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	67	31909498000000	LETICIA APARECIDA SIMOES
5851	O			10/11/2025	1.774,83	0,00	1.774,83	1.774,83	136,96	1.637,87	0,00	36625-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	LETICIA APARECIDA SIMOES
5852	O			10/11/2025	479,02	0,00	479,02	479,02	0,00	479,02	0,00	36625-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	LETICIA APARECIDA SIMOES
5853	O			10/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	617,00	383,00	0,00	36625-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901143000000	LETICIA APARECIDA SIMOES
5855	G			10/11/2025	773,33	0,00	773,33	373,33	0,00	373,33	400,00	98528249	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	70	33903607000000	OTÁVIO PEREIRA DA PAIXÃO
5901	O			11/11/2025	1.636,24	0,00	1.636,24	1.636,24	0,00	1.636,24	0,00	25251-4	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	DEBORA GLORIA DE OLIVEIRA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 12 / 96

Data: 11/02/2026

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5902	O			11/11/2025	2.497,98	0,00	2.497,98	2.497,98	0,00	2.497,98	0,00	25251-4	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	DEBORA GLORIA DE OLIVEIRA
5907	O			11/11/2025	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	63	33903699000000	ALINE LEGHI SANJULIAO
5930	G	208/2025	2793	12/11/2025	2.372,76	0,00	2.372,76	28,47	28,47	0,00	2.344,29	272-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	44905299000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
5931	G	208/2025	2794	12/11/2025	1.806,99	0,00	1.806,99	21,68	21,68	0,00	1.785,31	272-0	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	74	44905299000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
6134	G	227/2025	3067	28/11/2025	2.886,22	2.886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	PEDRA FORTE ENGENHARIA LTDA.
6158	O			28/11/2025	10.992,97	0,00	10.992,97	10.992,97	6.911,07	4.081,90	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6159	O			28/11/2025	87.126,76	0,00	87.126,76	87.126,76	29.982,30	57.144,46	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6162	O			28/11/2025	15.842,14	0,00	15.842,14	15.842,14	3.260,83	12.581,31	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6165	O			28/11/2025	12.810,33	0,00	12.810,33	12.810,33	5.850,19	6.960,14	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6168	O			28/11/2025	81.010,86	0,00	81.010,86	81.010,86	28.037,17	52.973,69	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6177	O			28/11/2025	106.194,11	0,00	106.194,11	106.194,11	38.656,73	67.537,38	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6180	O			28/11/2025	24.204,79	0,00	24.204,79	24.204,79	4.478,74	19.726,05	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6182	O			28/11/2025	52.394,65	0,00	52.394,65	52.394,65	20.636,75	31.757,90	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6184	O			28/11/2025	43.240,94	0,00	43.240,94	43.240,94	14.496,57	28.744,37	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6193	O			28/11/2025	14.312,93	0,00	14.312,93	14.312,93	3.622,03	10.690,90	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6200	O			28/11/2025	1.077,79	0,00	1.077,79	1.077,79	273,73	804,06	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6208	O			28/11/2025	4.141,66	0,00	4.141,66	4.141,66	0,00	4.141,66	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6216	O			28/11/2025	3.241,44	0,00	3.241,44	3.241,44	0,00	3.241,44	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6218	O			28/11/2025	6.995,47	0,00	6.995,47	6.995,47	0,00	6.995,47	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6219	O			28/11/2025	5.725,86	0,00	5.725,86	5.725,86	1.333,94	4.391,92	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6220	O			28/11/2025	800,72	0,00	800,72	800,72	442,90	357,82	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6223	O	37/2025	3088	28/11/2025	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	98649-6	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	385	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
6277	O			28/11/2025	3.083,58	0,00	3.083,58	0,00	0,00	0,00	3.083,58		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6278	O			28/11/2025	579,69	0,00	579,69	579,69	0,00	579,69	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	66	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6285	O			28/11/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6294	O			28/11/2025	1.988,35	0,00	1.988,35	0,00	0,00	0,00	1.988,35		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6298	O			28/11/2025	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
6305	O			28/11/2025	3.504,55	0,00	3.504,55	0,00	0,00	0,00	3.504,55		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6306	O			28/11/2025	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
6307	O			28/11/2025	13.966,35	0,00	13.966,35	0,00	0,00	0,00	13.966,35		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6308	O			28/11/2025	10.095,98	0,00	10.095,98	0,00	0,00	0,00	10.095,98		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6310	O			28/11/2025	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00	0,00	0,00	1.929,84		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6319	O			28/11/2025	8.272,67	0,00	8.272,67	0,00	0,00	0,00	8.272,67		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6322	O			28/11/2025	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO -
Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6328	O			28/11/2025	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
6332	O			28/11/2025	11.206,62	0,00	11.206,62	0,00	0,00	0,00	11.206,62		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6338	O			28/11/2025	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
6356	O	117/2025	3123	28/11/2025	2.788,90	0,00	2.788,90	0,00	0,00	0,00	2.788,90	11011-2	4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	80	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
6394	O			01/12/2025	2.662,24	0,00	2.662,24	2.662,24	0,00	2.662,24	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	IRACEMA MACHADO DA SILVA
6395	O			01/12/2025	568,05	0,00	568,05	568,05	47,21	520,84	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901144000000	IRACEMA MACHADO DA SILVA
6404	O			01/12/2025	2.819,43	0,00	2.819,43	2.819,43	0,00	2.819,43	0,00	26266-8	4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	TANIA APARECIDA FERNANDES
6405	O			01/12/2025	2.533,22	0,00	2.533,22	2.533,22	90,31	2.442,91	0,00	26266-8	4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901144000000	TANIA APARECIDA FERNANDES
6429	O			10/12/2025	3.574,37	0,00	3.574,37	3.574,37	982,96	2.591,41	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6450	G	258/2025	3133	11/12/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	81	33903999000000	KYA SOLUTIONS LTDA
6532	O			12/12/2025	372,50	0,00	372,50	372,50	0,00	372,50	0,00	8991-5	4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6533	O			12/12/2025	2.161,74	0,00	2.161,74	2.161,74	0,00	2.161,74	0,00	8991-5	4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6541	G	227/2025	3232	12/12/2025	2.886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,22	30415047	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	71	33903999000000	PEDRA FORTE ENGENHARIA LTDA.
6553	O			12/12/2025	87.191,53	0,00	87.191,53	87.191,53	15.771,60	71.419,93	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6562	O			12/12/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.264,75	9.735,25	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6564	O			12/12/2025	1.746,29	0,00	1.746,29	1.746,29	1.073,84	672,45	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6565	O			12/12/2025	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	14.043,06	37.956,94	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6571	O			12/12/2025	86.955,12	0,00	86.955,12	86.955,12	16.820,80	70.134,32	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6573	O			12/12/2025	1.766,33	0,00	1.766,33	1.766,33	1.574,95	191,38	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6579	O			12/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.223,69	7.776,31	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6580	O			12/12/2025	22.285,07	0,00	22.285,07	22.285,07	3.935,89	18.349,18	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6581	O			12/12/2025	8.604,46	0,00	8.604,46	8.604,46	1.166,88	7.437,58	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6582	O			12/12/2025	14.097,68	0,00	14.097,68	14.097,68	2.839,00	11.258,68	0,00		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6586	O			12/12/2025	45.737,13	0,00	45.737,13	45.737,13	8.134,11	37.603,02	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6593	O			12/12/2025	105.555,64	0,00	105.555,64	105.555,64	22.411,95	83.143,69	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6594	O			12/12/2025	2.056,71	0,00	2.056,71	2.056,71	1.521,14	535,57	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6603	O			12/12/2025	3.121,17	0,00	3.121,17	0,00	0,00	0,00	3.121,17		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6604	O			12/12/2025	144,92	0,00	144,92	144,92	0,00	144,92	0,00		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	66	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6612	O			12/12/2025	1.737,80	0,00	1.737,80	0,00	0,00	0,00	1.737,80		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6624	O			12/12/2025	8.616,46	0,00	8.616,46	0,00	0,00	0,00	8.616,46		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6628	O			12/12/2025	186,66	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6631	O			12/12/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6632	O			12/12/2025	2.170,25	0,00	2.170,25	2.170,25	0,00	2.170,25	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	53	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6633	O			12/12/2025	14.035,25	0,00	14.035,25	0,00	0,00	0,00	14.035,25		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6637	O			12/12/2025	10.096,00	0,00	10.096,00	0,00	0,00	0,00	10.096,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6638	O			12/12/2025	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00	0,00	0,00	1.929,84		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6648	O			12/12/2025	11.425,56	0,00	11.425,56	0,00	0,00	0,00	11.425,56		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6652	O			12/12/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6657	O			12/12/2025	3.426,78	0,00	3.426,78	3.426,78	0,00	3.426,78	0,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6661	O			12/12/2025	2.702,93	0,00	2.702,93	2.702,93	0,00	2.702,93	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6663	O			12/12/2025	1.118,57	0,00	1.118,57	1.118,57	0,00	1.118,57	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6708	O			18/12/2025	5.511,32	0,00	5.511,32	5.511,32	1.053,78	4.457,54	0,00	8991-5	4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901146000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6709	O			18/12/2025	4.810,64	0,00	4.810,64	4.810,64	755,71	4.054,93	0,00	8991-5	4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901146000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6720	O			30/12/2025	107.098,14	0,00	107.098,14	37.761,00	37.761,00	0,00	69.337,14		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6723	O			30/12/2025	18.513,67	0,00	18.513,67	4.696,50	4.696,50	0,00	13.817,17		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6726	O			30/12/2025	49.214,49	0,00	49.214,49	19.818,28	19.818,28	0,00	29.396,21		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6727	O			30/12/2025	45.842,23	0,00	45.842,23	15.201,55	15.201,55	0,00	30.640,68		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	83	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6731	O			30/12/2025	14.312,93	0,00	14.312,93	3.622,03	3.622,03	0,00	10.690,90		4.126.2	01.110.0000.0000	2.006	76	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6735	O			30/12/2025	9.389,05	0,00	9.389,05	2.879,47	2.879,47	0,00	6.509,58		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6740	O			30/12/2025	12.810,33	0,00	12.810,33	5.952,63	5.952,63	0,00	6.857,70		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6741	O			30/12/2025	372,50	0,00	372,50	372,50	372,50	0,00	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	100	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6742	O			30/12/2025	83.152,10	0,00	83.152,10	29.399,82	29.399,82	0,00	53.752,28		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6745	O			30/12/2025	91.724,12	0,00	91.724,12	28.982,89	28.982,89	0,00	62.741,23		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	65	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6748	O			30/12/2025	15.761,77	0,00	15.761,77	3.260,83	3.260,83	0,00	12.500,94		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6752	O			30/12/2025	2.161,74	0,00	2.161,74	2.161,74	2.161,74	0,00	0,00		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6762	O			30/12/2025	3.595,71	0,00	3.595,71	717,19	717,19	0,00	2.878,52		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6767	O			30/12/2025	2.506,30	0,00	2.506,30	0,00	0,00	0,00	2.506,30		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6772	O			30/12/2025	2.745,64	0,00	2.745,64	67,50	67,50	0,00	2.678,14		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6781	O			30/12/2025	835,07	0,00	835,07	0,00	0,00	0,00	835,07		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	58	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6788	O			30/12/2025	3.436,11	0,00	3.436,11	624,27	624,27	0,00	2.811,84		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	108	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6789	O			30/12/2025	2.347,83	0,00	2.347,83	415,78	415,78	0,00	1.932,05		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	96	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6796	O			30/12/2025	3.002,43	0,00	3.002,43	3.002,43	3.002,43	0,00	0,00		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	89	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6797	O			30/12/2025	1.902,56	0,00	1.902,56	1.902,56	1.902,56	0,00	0,00		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	52	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6800	O			30/12/2025	3.440,07	0,00	3.440,07	0,00	0,00	0,00	3.440,07		4.122.3	01.110.0000.0000	2.008	99	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6802	O			30/12/2025	869,54	0,00	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	66	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6808	O			30/12/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6812	O			30/12/2025	11.206,62	0,00	11.206,62	0,00	0,00	0,00	11.206,62		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	55	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6823	O			30/12/2025	1.755,69	0,00	1.755,69	0,00	0,00	0,00	1.755,69		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	92	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6829	O			30/12/2025	1.891,06	0,00	1.891,06	0,00	0,00	0,00	1.891,06		4.122.2	01.110.0000.0000	2.004	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6836	O			30/12/2025	8.329,61	0,00	8.329,61	0,00	0,00	0,00	8.329,61		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	115	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6842	O			30/12/2025	3.466,31	0,00	3.466,31	0,00	0,00	0,00	3.466,31		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6849	O			30/12/2025	3.158,45	0,00	3.158,45	0,00	0,00	0,00	3.158,45		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	86	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6850	O			30/12/2025	2.615,65	0,00	2.615,65	0,00	0,00	0,00	2.615,65		4.123.3	01.110.0000.0000	2.008	53	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6851	O			30/12/2025	14.146,86	0,00	14.146,86	0,00	0,00	0,00	14.146,86		4.128.2	01.110.0000.0000	2.004	68	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6852	O			30/12/2025	10.134,81	0,00	10.134,81	0,00	0,00	0,00	10.134,81		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	110	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6854	O			30/12/2025	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00	0,00	0,00	1.929,84		4.123.3	01.110.0000.0000	2.007	103	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6859	O			30/12/2025	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	113	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6862	O			30/12/2025	2.760,61	0,00	2.760,61	0,00	0,00	0,00	2.760,61		4.122.2	01.110.0000.0000	2.044	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6877	O			30/12/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	134,73	134,73	0,00	1.615,27		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901101000000	VICENZO LUIZ DA SILVA
6878	O			30/12/2025	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00	0,00	0,00	1.166,67		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	114	31909498000000	VICENZO LUIZ DA SILVA
6879	O			30/12/2025	388,89	0,00	388,89	0,00	0,00	0,00	388,89		4.129.3	01.110.0000.0000	2.007	112	31901144000000	VICENZO LUIZ DA SILVA
Organograma Nível 1					2.471.351,27	3.051,32	2.392.977,41	1.756.663,23	579.838,14	1.891.513,13	711.636,72							
04.000 - SECRETARIA DA SAUDE																		
5204	G			01/10/2025	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8931-1	10.302.10	05.800.0028.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
5205	G			01/10/2025	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	38245-0	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
5208	O			01/10/2025	1.677,21	0,00	1.677,21	1.677,21	1.016,73	660,48	0,00	33032-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	DANIEL BRAGA SANTOS
5209	O			01/10/2025	5.324,48	0,00	5.324,48	5.324,48	1.850,27	3.474,21	0,00	33032-9	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	DANIEL BRAGA SANTOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5213	O			01/10/2025	3.036,03	0,00	3.036,03	3.036,03	895,04	2.140,99	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	ALAN PATRICIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
5214	O			01/10/2025	1.135,80	0,00	1.135,80	1.135,80	222,19	913,61	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	ALAN PATRICIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
5231	G	177/2021	2433	03/10/2025	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	6723-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5232	G	177/2021	2434	03/10/2025	8.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,50	6723-7	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	145	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5236	O	187/2023	2445	06/10/2025	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	31527-3	10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	178	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5237	O	187/2023	2445	06/10/2025	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	31527-3	10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	180	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5238	O	187/2023	2447	07/10/2025	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5239	O	187/2023	2447	07/10/2025	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
5240	O	187/2023	2448	07/10/2025	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	31527-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5243	O	147/2025	2443	07/10/2025	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	382-2	10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	178	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5244	O	147/2025	2441	07/10/2025	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	382-2	10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	178	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5245	O	112/2025	2442	07/10/2025	4.265,70	0,00	4.265,70	4.265,70	34,12	4.231,58	0,00	5432-1	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
5248	O			07/10/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	594,27	1.155,73	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	CRISTIANO APARECIDO CACONDE
5249	O			07/10/2025	1.597,24	0,00	1.597,24	1.597,24	59,11	1.538,13	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	CRISTIANO APARECIDO CACONDE
5250	O			07/10/2025	500,00	53,45	446,55	446,55	0,00	500,00	0,00	139274-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	MARIANGELA CARLETTI QUELUZ
5253	O	187/2023	2448	07/10/2025	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	31527-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	145	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 20 / 96

Data: 11/02/2026

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5271	O			07/10/2025	1.092,41	0,00	1.092,41	1.092,41	0,00	1.092,41	0,00	109036-4	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
5273	O	252/2023	2463	08/10/2025	4.299,60	0,00	4.299,60	4.299,60	0,00	4.299,60	0,00	99064635	10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	180	33903950000000	PAULO JAGELSKI SERVICOS MEDICOS LTDA
5276	O			08/10/2025	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5278	O			08/10/2025	883,72	0,00	883,72	883,72	0,00	883,72	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5283	O			08/10/2025	22.214,73	0,00	22.214,73	22.214,73	2.611,75	19.602,98	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5303	O			09/10/2025	2.365,31	0,00	2.365,31	2.365,31	0,00	2.365,31	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	Jose Mario Sant Anna de Oliveira
5304	O			09/10/2025	3.155,17	0,00	3.155,17	3.155,17	0,00	3.155,17	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	Jose Mario Sant Anna de Oliveira
5305	O			09/10/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.448,08	51,92	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	Jose Mario Sant Anna de Oliveira
5306	O			09/10/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	334,72	15,28	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901143000000	Jose Mario Sant Anna de Oliveira
5308	O			09/10/2025	890,49	0,00	890,49	890,49	389,86	500,63	0,00	25814-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	MARIO APARECIDO DIAS
5309	O			09/10/2025	9.117,17	0,00	9.117,17	9.117,17	0,00	9.117,17	0,00	25814-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	MARIO APARECIDO DIAS
5310	O			09/10/2025	24.377,70	0,00	24.377,70	24.377,70	660,67	23.717,03	0,00	25814-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	MARIO APARECIDO DIAS
5311	O			09/10/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	25814-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	MARIO APARECIDO DIAS
5312	O			09/10/2025	11.192,57	0,00	11.192,57	11.192,57	0,00	11.192,57	0,00	8363-1	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901144000000	CINTIA MACEDO BARROS
5313	O			09/10/2025	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	70,00	129.930,00	0,00	8363-1	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	CINTIA MACEDO BARROS
5314	O			09/10/2025	21.436,17	0,00	21.436,17	21.436,17	0,00	21.436,17	0,00	8363-1	10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	176	31909498000000	CINTIA MACEDO BARROS
5315	O			09/10/2025	4.961,75	0,00	4.961,75	4.961,75	3.087,50	1.874,25	0,00	8363-1	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901143000000	CINTIA MACEDO BARROS
5316	O			09/10/2025	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	1.560,44	15.439,56	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	Alexandre Touso Matarazzo
5317	O			09/10/2025	521,84	0,00	521,84	521,84	0,00	521,84	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	Alexandre Touso Matarazzo
5318	O			09/10/2025	1.786,09	0,00	1.786,09	1.786,09	890,80	895,29	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	Alexandre Touso Matarazzo



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5319	O			09/10/2025	6.262,03	0,00	6.262,03	6.262,03	0,00	6.262,03	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	Alexandre Touse Matarazzo
5320	G	173/2025	2504	09/10/2025	6.272,00	0,00	6.272,00	6.272,00	75,26	6.196,74	0,00		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
5331	G	188/2022	2516	09/10/2025	19.960,13	0,00	7.682,16	7.682,16	277,09	7.405,07	12.277,97	84692-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	PAULINO IGUAL JUNIOR SISTEMA DE MONITORAMENTO
5332	O			10/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.259,29	8.740,71	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	FRANKLIN RODRIGUES
5333	O			10/10/2025	2.603,86	0,00	2.603,86	2.603,86	0,00	2.603,86	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	FRANKLIN RODRIGUES
5334	O			10/10/2025	368,59	0,00	368,59	368,59	299,53	69,06	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	FRANKLIN RODRIGUES
5335	O			10/10/2025	4.873,30	0,00	4.873,30	4.873,30	0,00	4.873,30	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	FRANKLIN RODRIGUES
5338	O			13/10/2025	170.870,64	0,00	170.870,64	170.870,64	0,00	170.870,64	0,00	8931-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	394	33503955000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
5341	O	187/2023	2519	13/10/2025	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	31527-3	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	185	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5342	O	187/2023	2520	13/10/2025	7.091,30	0,00	7.091,30	7.091,30	0,00	7.091,30	0,00	31527-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	140	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5343	O	187/2023	2520	13/10/2025	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	31527-3	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	145	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5402	O			15/10/2025	3.000,00	274,65	2.725,35	2.725,35	0,00	3.000,00	0,00	25653-6	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	127	33903399000000	MANOEL MOREIRA BERNARDES
5405	G			15/10/2025	1.520,00	1.340,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	17156-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	LILIAN JENUFEA DIAS COSTA
5419	O			17/10/2025	2.000,00	49,91	1.950,09	1.950,09	0,00	2.000,00	0,00	11866-4	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	FABRICIO SEGANTINI PIZZO
5422	O	201/2025	2548	17/10/2025	26.600,00	0,00	8.312,50	8.312,50	399,00	7.913,50	18.287,50		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903905000000	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA
5423	O	147/2025	2547	17/10/2025	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5424	G	155/2022	2532	20/10/2025	30.783,38	9.630,07	21.153,31	21.153,31	0,00	21.153,31	0,00	6312-6	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	143	33903599000000	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5426	O	127/2025	2550	21/10/2025	42.229,44	0,00	42.229,44	24.135,64	506,75	23.628,89	18.093,80	4431-8	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	140	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
5428	G			22/10/2025	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	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
5432	O	187/2023	2552	23/10/2025	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	31527-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5433	O	187/2023	2552	23/10/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	31527-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	145	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5434	O	146/2025	2553	23/10/2025	34.210,41	0,00	34.210,41	34.210,41	410,52	33.799,89	0,00	74563-4	10.302.10	05.301.0005.0000	2.097	155	33903099000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
5435	O	246/2024	2556	23/10/2025	1.278,60	0,00	1.278,60	1.278,60	15,34	1.263,26	0,00	24362-0	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
5436	O	246/2024	2554	23/10/2025	6.881,54	0,00	6.881,54	6.881,54	0,00	6.881,54	0,00	25680-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
5437	O	246/2024	2555	23/10/2025	1.219,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	57875430	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	NECESSAIRE LTDA
5438	O	252/2023	2565	23/10/2025	20.410,00	0,00	20.410,00	20.410,00	979,68	19.430,32	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0016.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5439	O	252/2023	2564	23/10/2025	2.877,35	0,00	2.877,35	2.877,35	138,11	2.739,24	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0016.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5440	O	252/2023	2563	23/10/2025	3.099,55	0,00	3.099,55	3.099,55	148,77	2.950,78	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0017.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5441	O	252/2023	2562	23/10/2025	7.023,70	0,00	7.023,70	7.023,70	337,13	6.686,57	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5442	O	252/2023	2560	23/10/2025	2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	113,66	2.254,34	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5443	O	252/2023	2559	23/10/2025	1.387,00	0,00	1.387,00	1.387,00	66,57	1.320,43	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5444	O	252/2023	2558	23/10/2025	144,40	0,00	144,40	144,40	6,93	137,47	0,00	1018170-	10.301.10	02.801.0011.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5448	O	252/2023	2568	23/10/2025	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00	90,80	0,00	1087204-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5449	O	252/2023	2569	23/10/2025	4.790,79	0,00	4.790,79	4.790,79	0,00	4.790,79	0,00	1087204-	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5450	O	252/2023	2570	23/10/2025	121,30	0,00	121,30	121,30	0,00	121,30	0,00	1087204-	10.302.10	02.801.0012.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5451	O	252/2023	2571	23/10/2025	83,80	0,00	83,80	83,80	0,00	83,80	0,00	1087204-	10.302.10	02.801.0013.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5452	O	252/2023	2572	23/10/2025	1.316,40	0,00	1.316,40	1.316,40	0,00	1.316,40	0,00	1087204-	10.302.10	02.301.0001.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5453	O	252/2023	2573	23/10/2025	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	1087204-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5454	O	252/2023	2574	23/10/2025	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	1087204-	10.302.10	05.800.0026.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5455	O	252/2023	2575	23/10/2025	540,83	0,00	540,83	540,83	0,00	540,83	0,00	1087204-	10.302.10	05.800.0027.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5456	O	252/2023	2576	23/10/2025	7.919,33	0,00	7.919,33	7.919,33	0,00	7.919,33	0,00	1087204-	10.302.10	05.800.0015.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5457	O	252/2023	2580	23/10/2025	16.148,60	0,00	16.148,60	16.148,60	0,00	16.148,60	0,00	227240-7	10.301.10	05.800.0016.0000	2.095	142	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
5458	O	252/2023	2578	23/10/2025	8.517,60	0,00	8.517,60	8.517,60	0,00	8.517,60	0,00	86405-6	10.301.10	05.800.0016.0000	2.095	142	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
5459	O	252/2023	2579	23/10/2025	22.753,90	0,00	22.753,90	22.753,90	1.092,19	21.661,71	0,00	06115-7	10.301.10	05.800.0016.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
5460	O	252/2023	2593	24/10/2025	1.614,60	0,00	1.614,60	1.614,60	77,50	1.537,10	0,00	45994-1	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	BASE SAUDE LTDA
5461	O	252/2023	2596	24/10/2025	2.082,60	0,00	2.082,60	2.082,60	0,00	2.082,60	0,00	1016238-	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
5462	O	252/2023	2598	24/10/2025	2.960,10	0,00	2.960,10	2.960,10	0,00	2.960,10	0,00	13754-5	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	MK SERVICOS DE SAUDE LTDA
5463	O	252/2023	2600	24/10/2025	3.558,10	0,00	3.558,10	3.558,10	170,79	3.387,31	0,00	11888-5	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	KEMILY LIPORACI FERNANDES
5464	O	252/2023	2588	24/10/2025	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	346,32	6.868,68	0,00	13002642	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5465	O	252/2023	2589	24/10/2025	8.489,00	0,00	8.489,00	8.489,00	407,48	8.081,52	0,00	44729-4	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
5466	O	252/2023	2590	24/10/2025	8.732,10	0,00	8.732,10	8.732,10	0,00	8.732,10	0,00	18410682	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
5467	O	252/2023	2591	24/10/2025	9.925,50	0,00	9.925,50	9.925,50	0,00	9.925,50	0,00	27344807	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
5468	O	252/2023	2592	24/10/2025	11.070,80	0,00	11.070,80	11.070,80	531,40	10.539,40	0,00	90643-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
5469	O	252/2023	2594	24/10/2025	12.268,10	0,00	12.268,10	12.268,10	0,00	12.268,10	0,00	07202-7	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5470	O	252/2023	2597	24/10/2025	15.181,40	0,00	15.181,40	15.181,40	0,00	15.181,40	0,00	1090864-	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
5471	O	252/2023	2599	24/10/2025	6.288,10	0,00	6.288,10	6.288,10	301,83	5.986,27	0,00	13002700	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
5472	O	252/2023	2604	24/10/2025	16.771,77	0,00	16.771,77	16.771,77	0,00	16.771,77	0,00	31577503	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
5473	O	252/2023	2602	24/10/2025	19.877,00	0,00	19.877,00	19.877,00	0,00	19.877,00	0,00	25972085	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA
5474	O	252/2023	2603	24/10/2025	19.907,60	0,00	19.907,60	19.907,60	0,00	19.907,60	0,00	40309619	10.301.10	05.800.0029.0000	2.095	142	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
5475	O	252/2023	2601	24/10/2025	18.391,10	0,00	18.391,10	18.391,10	0,00	18.391,10	0,00	1131172-	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
5476	O	252/2023	2585	24/10/2025	2.346,58	0,00	2.346,58	2.346,58	306,80	2.039,78	0,00	11187417	10.302.10	05.800.0015.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
5477	O	252/2023	2586	24/10/2025	2.675,55	0,00	2.675,55	2.675,55	0,00	2.675,55	0,00	11187417	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
5478	O	252/2023	2587	24/10/2025	1.369,47	0,00	1.369,47	1.369,47	0,00	1.369,47	0,00	11187417	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	142	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
5479	O	252/2023	2582	24/10/2025	11.082,50	0,00	11.082,50	11.082,50	0,00	11.082,50	0,00	67202-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
5480	O	252/2023	2583	24/10/2025	11.293,10	0,00	11.293,10	11.293,10	0,00	11.293,10	0,00	1080428-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	STAR HEALTH MEDICINE LTDA
5481	O	252/2023	2584	24/10/2025	4.948,85	0,00	4.948,85	4.948,85	0,00	4.948,85	0,00	24190-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ROBERTO RIBEIRO JOSE S/S LTDA
5482	O	75/2025	2607	24/10/2025	40.028,50	0,00	40.028,50	40.028,50	0,00	40.028,50	0,00	57554550	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
5483	O	75/2025	2608	24/10/2025	21.645,00	0,00	21.645,00	21.645,00	259,74	21.385,26	0,00	10291-1	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903022000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
5487	O			24/10/2025	47.139,33	0,00	47.139,33	47.139,33	0,00	47.139,33	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	394	33503951000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
5511	G	192/2023	2712	24/10/2025	44.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.418,50	13065498	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	145	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
5518	O	252/2023	2672	24/10/2025	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	998,40	19.801,60	0,00	1018170-	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5519	O	252/2023	2671	24/10/2025	1.646,63	0,00	1.646,63	1.646,63	0,00	1.646,63	0,00	31577503	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
5520	O	252/2023	2673	24/10/2025	3.858,40	0,00	3.858,40	3.858,40	185,20	3.673,20	0,00	13009729	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5521	O	252/2023	2674	24/10/2025	5.018,00	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00	5.018,00	0,00	1030281-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LFB SERVICOS MEDICOS LTDA
5522	O	252/2023	2676	24/10/2025	6.295,90	0,00	6.295,90	6.295,90	0,00	6.295,90	0,00	90146568	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MATTOS & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
5523	O	252/2023	2677	24/10/2025	6.458,40	0,00	6.458,40	6.458,40	310,00	6.148,40	0,00	99618-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	SEMMIC S.S
5524	O	252/2023	2678	24/10/2025	10.480,60	0,00	10.480,60	10.480,60	0,00	10.480,60	0,00	16639325	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MNK SERVICOS MEDICOS LTDA
5525	O	252/2023	2679	24/10/2025	15.801,50	0,00	15.801,50	15.801,50	758,47	15.043,03	0,00	147172-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
5526	O	252/2023	2680	24/10/2025	20.277,40	0,00	20.277,40	20.277,40	973,32	19.304,08	0,00	75910-4	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
5527	O	252/2023	2681	24/10/2025	23.812,10	0,00	23.812,10	23.812,10	0,00	23.812,10	0,00	1032008-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
5528	O	252/2023	2682	24/10/2025	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	1158908-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
5529	O	252/2023	2683	24/10/2025	1.807,50	0,00	1.807,50	1.807,50	86,76	1.720,74	0,00	18945180	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
5530	O	252/2023	2686	24/10/2025	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	4941215-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
5531	O	252/2023	2690	24/10/2025	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	99,21	1.967,79	0,00	1018170-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5532	O	252/2023	2692	24/10/2025	2.151,60	0,00	2.151,60	2.151,60	0,00	2.151,60	0,00	19689908	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA
5533	O	252/2023	2694	24/10/2025	2.361,60	0,00	2.361,60	2.361,60	113,36	2.248,24	0,00	1015855-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
5534	O	252/2023	2695	24/10/2025	2.378,40	0,00	2.378,40	2.378,40	0,00	2.378,40	0,00	13004157	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	NEGRINI CLINICA MEDICA LTDA
5535	O	252/2023	2699	24/10/2025	5.666,40	0,00	5.666,40	5.666,40	0,00	5.666,40	0,00	13002277	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
5536	O	252/2023	2701	24/10/2025	6.183,60	0,00	6.183,60	6.183,60	0,00	6.183,60	0,00	1032008-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
5537	O	252/2023	2687	24/10/2025	7.296,00	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00	7.296,00	0,00	62228-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
5538	O	252/2023	2689	24/10/2025	7.323,60	0,00	7.323,60	7.323,60	0,00	7.323,60	0,00	20580537	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
5539	O	252/2023	2691	24/10/2025	8.451,60	0,00	8.451,60	8.451,60	0,00	8.451,60	0,00	27344807	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5540	O	252/2023	2693	24/10/2025	8.762,40	0,00	8.762,40	8.762,40	420,60	8.341,80	0,00	06115-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
5541	O	252/2023	2696	24/10/2025	9.366,00	0,00	9.366,00	9.366,00	449,57	8.916,43	0,00	13009757	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
5542	O	252/2023	2698	24/10/2025	10.130,40	0,00	10.130,40	10.130,40	0,00	10.130,40	0,00	1044399-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
5543	O	252/2023	2700	24/10/2025	11.744,40	0,00	11.744,40	11.744,40	0,00	11.744,40	0,00	13000718	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
5544	O	252/2023	2703	24/10/2025	12.279,60	0,00	12.279,60	12.279,60	0,00	12.279,60	0,00	07202-7	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
5545	O	252/2023	2706	24/10/2025	14.942,40	0,00	14.942,40	14.942,40	0,00	14.942,40	0,00	69225593	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
5546	O	252/2023	2708	24/10/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00	1018170-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5547	O	252/2023	2711	24/10/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00	1015855-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
5548	O	252/2023	2717	24/10/2025	19.100,40	0,00	19.100,40	19.100,40	0,00	19.100,40	0,00	30237336	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
5549	O	252/2023	2718	24/10/2025	19.592,40	0,00	19.592,40	19.592,40	0,00	19.592,40	0,00	06329542	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CARMED SERVICE LTDA
5550	O	252/2023	2702	24/10/2025	20.082,00	0,00	20.082,00	20.082,00	0,00	20.082,00	0,00	4941215-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
5551	O	252/2023	2705	24/10/2025	20.180,40	0,00	20.180,40	20.180,40	0,00	20.180,40	0,00	5061-X	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
5552	O	252/2023	2707	24/10/2025	21.606,00	0,00	21.606,00	21.606,00	0,00	21.606,00	0,00	99064635	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PAULO JAGELSKI SERVICOS MEDICOS LTDA
5553	O	252/2023	2709	24/10/2025	22.227,60	0,00	22.227,60	22.227,60	0,00	22.227,60	0,00	16937837	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
5554	O	252/2023	2710	24/10/2025	23.448,00	0,00	23.448,00	23.448,00	0,00	23.448,00	0,00	30643007	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
5555	O	252/2023	2713	24/10/2025	24.447,60	0,00	24.447,60	24.447,60	1.173,48	23.274,12	0,00	1018170-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5556	O	252/2023	2716	24/10/2025	26.030,40	0,00	26.030,40	26.030,40	1.249,45	24.780,95	0,00	18945180	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
5557	O	252/2023	2720	24/10/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1044399-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
5558	O	252/2023	2684	24/10/2025	1.810,50	0,00	1.810,50	1.810,50	0,00	1.810,50	0,00	30643007	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 27 / 96

Data: 11/02/2026

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5559	O	252/2023	2685	24/10/2025	1.810,50	0,00	1.810,50	1.810,50	0,00	1.810,50	0,00	1158908-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
5560	O	252/2023	2688	24/10/2025	1.857,00	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	99064635	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	PAULO JAGELSKI SERVICOS MEDICOS LTDA
5561	O	252/2023	2697	24/10/2025	3.544,50	0,00	3.544,50	3.544,50	0,00	3.544,50	0,00	06329542	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CARMED SERVICE LTDA
5562	O	252/2023	2724	24/10/2025	14.043,60	0,00	14.043,60	14.043,60	674,09	13.369,51	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
5563	O	252/2023	2725	24/10/2025	18.540,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00	18.540,00	0,00	1158908-	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
5580	O			28/10/2025	617,39	0,00	617,39	617,39	0,00	617,39	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	Eliana Aparecida da Silva
5581	O			28/10/2025	1.518,02	0,00	1.518,02	1.518,02	652,37	865,65	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	Eliana Aparecida da Silva
5584	O	232/2024	2645	29/10/2025	1.415,60	0,00	1.415,60	1.415,60	0,00	1.415,60	0,00	17653-2	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903026000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
5585	O	205/2025	2652	29/10/2025	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	35728049	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
5592	O			30/10/2025	3.307,64	0,00	3.307,64	3.307,64	0,00	3.307,64	0,00	8991-5	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5593	O			30/10/2025	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
5594	O			30/10/2025	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
5595	O			30/10/2025	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
5597	O			30/10/2025	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
5598	O			30/10/2025	191.491,66	0,00	191.491,66	191.491,66	0,00	191.491,66	0,00	8991-5	10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5601	O			30/10/2025	47.861,74	0,00	47.861,74	47.861,74	21.479,93	26.381,81	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5611	O			30/10/2025	5.434,38	0,00	5.434,38	5.434,38	0,00	5.434,38	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	136	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5629	O			30/10/2025	133.779,59	0,00	133.779,59	133.779,59	53.621,86	80.157,73	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5632	O			30/10/2025	58.293,14	0,00	58.293,14	58.293,14	18.706,18	39.586,96	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5633	O			30/10/2025	939.121,14	0,00	939.121,14	939.121,14	286.711,48	652.409,66	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5634	O			30/10/2025	33.397,10	0,00	33.397,10	33.397,10	9.134,24	24.262,86	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5635	O			30/10/2025	88.393,98	0,00	88.393,98	88.393,98	30.032,16	58.361,82	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5638	O			30/10/2025	152.436,59	0,00	152.436,59	152.436,59	109.439,59	42.997,00	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5639	O			30/10/2025	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
5666	O			30/10/2025	49.901,57	0,00	49.901,57	49.901,57	9.191,64	40.709,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5667	O			30/10/2025	1.241,56	0,00	1.241,56	1.241,56	725,02	516,54	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5668	O			30/10/2025	28.779,06	0,00	28.779,06	28.779,06	8.774,42	20.004,64	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5669	O			30/10/2025	929,54	0,00	929,54	929,54	0,00	929,54	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5670	O			30/10/2025	35.642,60	0,00	35.642,60	35.642,60	8.749,98	26.892,62	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5671	O			30/10/2025	1.620,72	0,00	1.620,72	1.620,72	712,55	908,17	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5672	O			30/10/2025	1.620,94	0,00	1.620,94	1.620,94	0,00	1.620,94	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5673	O			30/10/2025	1.795,05	0,00	1.795,05	1.795,05	1.320,05	475,00	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5675	O			30/10/2025	6.688,80	0,00	6.688,80	6.688,80	570,16	6.118,64	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5676	O			30/10/2025	14.205,62	0,00	14.205,62	14.205,62	4.084,45	10.121,17	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5677	O			30/10/2025	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
5682	O			30/10/2025	2.768,72	0,00	2.768,72	2.768,72	0,00	2.768,72	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5689	O			30/10/2025	415,30	0,00	415,30	415,30	0,00	415,30	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5699	O			30/10/2025	5.365,75	0,00	5.365,75	0,00	0,00	0,00	5.365,75		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5700	O			30/10/2025	9.109,27	0,00	9.109,27	0,00	0,00	0,00	9.109,27		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5711	O			30/10/2025	120.420,99	0,00	120.420,99	0,00	0,00	0,00	120.420,99		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5720	O			30/10/2025	23.371,49	0,00	23.371,49	0,00	0,00	0,00	23.371,49		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5730	O			30/10/2025	104.779,77	0,00	104.779,77	0,00	0,00	0,00	104.779,77		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5734	O			30/10/2025	12.331,09	0,00	12.331,09	12.331,09	3.386,03	8.945,06	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5743	O			30/10/2025	5.511,10	0,00	5.511,10	5.511,10	0,00	5.511,10	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5753	O			30/10/2025	19.324,44	0,00	19.324,44	19.324,44	0,00	19.324,44	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
5805	O			30/10/2025	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
5807	O			30/10/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	387,89	1.612,11	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	Neiane Mara de Oliveira Rodrigues
5808	O			30/10/2025	5.058,03	0,00	5.058,03	5.058,03	0,00	5.058,03	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	Neiane Mara de Oliveira Rodrigues
5809	O			30/10/2025	770,66	0,00	770,66	770,66	323,24	447,42	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	Neiane Mara de Oliveira Rodrigues
5810	O			30/10/2025	3.550,54	0,00	3.550,54	3.550,54	0,00	3.550,54	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	Neiane Mara de Oliveira Rodrigues
5813	O	42/2025	2726	04/11/2025	2.654,92	0,00	2.654,92	31,86	31,86	0,00	2.623,06	75542-7	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
5817	O	48/2024	2735	05/11/2025	7.434,00	0,00	7.434,00	7.434,00	290,42	7.143,58	0,00	25912-8	10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	180	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
5821	O			06/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	113401-9	10.305.10	05.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	GLENDA RENATA DE MORAES



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5831	O			06/11/2025	2.301,53	0,00	2.301,53	2.301,53	218,60	2.082,93	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5847	O	147/2025	2757	07/11/2025	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5848	O	147/2025	2756	07/11/2025	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5849	O	147/2025	2758	07/11/2025	5.750,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	2.300,00	382-2	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5857	G			10/11/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5859	O			10/11/2025	2.533,00	697,00	1.836,00	1.836,00	0,00	2.533,00	0,00	120299-5	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903699000000	ANTONIO FERNANDO TITOTO MARQUES
5866	O	75/2025	2850	10/11/2025	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	57554550	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
5879	O	248/2024	2764	11/11/2025	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1041719-	10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	189	44905299000000	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
5881	G			11/11/2025	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	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
5883	O			11/11/2025	132,82	0,00	132,82	132,82	0,00	132,82	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
5884	O			11/11/2025	769,79	0,00	769,79	769,79	0,00	769,79	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903999000000	RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A.
5899	O			11/11/2025	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	1590-3	10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	127	33903399000000	EDEVILSON OLIVEIRA MANGOLIN
5913	O	203/2024	2784	12/11/2025	7.569,46	0,00	7.569,46	7.569,46	0,00	7.569,46	0,00	99679-0	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	MC FARMA LTDA
5914	O	203/2024	2784	12/11/2025	22.340,54	0,00	22.340,54	358,92	358,92	0,00	21.981,62	99679-0	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	MC FARMA LTDA
5915	O	203/2024	2783	12/11/2025	1.755,00	0,00	1.755,00	21,06	21,06	0,00	1.733,94	99799-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5916	O	146/2025	2774	12/11/2025	1.951,68	0,00	1.951,68	0,00	0,00	0,00	1.951,68		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	BIOLIFE BRASIL LTDA
5917	O	163/2024	2775	12/11/2025	2.572,50	12,54	2.259,00	27,10	27,10	0,00	2.532,86	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5918	O	146/2025	2776	12/11/2025	2.176,35	0,00	2.176,35	26,11	26,11	0,00	2.150,24		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
5919	O	146/2025	2777	12/11/2025	912,00	0,00	912,00	10,94	10,94	0,00	901,06		10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA
5920	O	163/2024	2778	12/11/2025	5.289,90	0,00	5.289,90	63,47	63,47	0,00	5.226,43	42832-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
5921	O	146/2025	2779	12/11/2025	3.987,88	0,00	3.987,88	47,85	47,85	0,00	3.940,03	74563-4	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
5922	O	146/2025	2780	12/11/2025	3.321,00	0,00	3.321,00	39,85	39,85	0,00	3.281,15	25402-9	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
5923	O	203/2024	2781	12/11/2025	831,00	0,00	831,00	9,97	9,97	0,00	821,03	113100-1	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
5924	O	8/2025	2788	12/11/2025	987,01	0,01	882,60	10,58	10,58	0,00	976,42	19264-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
5925	O	8/2025	2790	12/11/2025	1.346,88	0,00	1.346,88	16,15	16,15	0,00	1.330,73	19264-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
5926	G	208/2025	2786	12/11/2025	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA
5927	G	208/2025	2789	12/11/2025	3.163,68	0,00	3.163,68	37,96	37,96	0,00	3.125,72	272-0	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	149	44905299000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
5928	G	208/2025	2791	12/11/2025	1.581,84	0,00	1.581,84	18,98	18,98	0,00	1.562,86	272-0	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
5929	G	208/2025	2792	12/11/2025	2.409,32	0,00	2.409,32	28,91	28,91	0,00	2.380,41	272-0	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
5932	O	72/2025	2782	12/11/2025	1.754,00	0,00	1.754,00	21,04	21,04	0,00	1.732,96	59936-8	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA
5936	G	196/2025	2817	13/11/2025	13.067,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.067,00	24815-0	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA
5938	O	252/2023	2888	13/11/2025	8.336,90	0,00	8.336,90	8.336,90	0,00	8.336,90	0,00	18410682	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
5939	O	252/2023	2889	13/11/2025	2.935,40	0,00	2.935,40	2.935,40	140,90	2.794,50	0,00	13002642	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
5940	O	252/2023	2890	13/11/2025	11.124,10	0,00	11.124,10	11.124,10	533,96	10.590,14	0,00	90643-3	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5941	O	252/2023	2891	13/11/2025	16.844,10	0,00	16.844,10	16.844,10	0,00	16.844,10	0,00	25972085	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA
5942	O	252/2023	2892	13/11/2025	18.665,40	0,00	18.665,40	18.665,40	0,00	18.665,40	0,00	1090864-	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
5943	O	252/2023	2893	13/11/2025	5.642,00	0,00	5.642,00	5.642,00	0,00	5.642,00	0,00	07202-7	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
5944	O	252/2023	2894	13/11/2025	15.798,90	0,00	15.798,90	15.798,90	0,00	15.798,90	0,00	40309619	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA
5945	O	252/2023	2895	13/11/2025	11.524,50	0,00	11.524,50	11.524,50	0,00	11.524,50	0,00	27344807	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
5946	O	252/2023	2896	13/11/2025	14.557,40	0,00	14.557,40	14.557,40	0,00	14.557,40	0,00	1131172-	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
5947	O	252/2023	2897	13/11/2025	9.555,00	0,00	9.555,00	9.555,00	458,64	9.096,36	0,00	44729-4	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
5948	O	252/2023	2898	13/11/2025	22.538,10	0,00	22.538,10	22.538,10	0,00	22.538,10	0,00	31577503	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
5949	O	252/2023	2899	13/11/2025	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	1.219,20	24.180,80	0,00	1018170-	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5950	O	252/2023	2900	13/11/2025	6.545,50	0,00	6.545,50	6.545,50	0,00	6.545,50	0,00	86405-6	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
5951	O	252/2023	2901	13/11/2025	6.587,10	0,00	6.587,10	6.587,10	316,18	6.270,92	0,00	13002700	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
5952	O	252/2023	2903	13/11/2025	21.372,00	0,00	21.372,00	21.372,00	1.025,85	20.346,15	0,00	06115-7	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
5953	O	252/2023	2904	13/11/2025	13.360,10	0,00	13.360,10	13.360,10	0,00	13.360,10	0,00	227240-7	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
5954	O	252/2023	2905	13/11/2025	17.040,40	0,00	17.040,40	17.040,40	817,93	16.222,47	0,00	147172-4	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
5955	O	252/2023	2906	13/11/2025	5.580,90	0,00	5.580,90	5.580,90	267,88	5.313,02	0,00	13009729	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO
5956	O	252/2023	2907	13/11/2025	4.559,10	0,00	4.559,10	4.559,10	0,00	4.559,10	0,00	1016238-	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
5957	O	252/2023	2908	13/11/2025	17.526,60	0,00	17.526,60	17.526,60	841,28	16.685,32	0,00	75910-4	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
5958	O	252/2023	2917	13/11/2025	7.686,90	0,00	7.686,90	7.686,90	368,97	7.317,93	0,00	99618-1	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	SEMMIC S.S
5959	O	252/2023	2910	13/11/2025	26.976,00	0,00	26.976,00	26.976,00	0,00	26.976,00	0,00	1032008-	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5960	O	252/2023	2911	13/11/2025	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	90146568	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	MATTOS & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
5961	O	252/2023	2912	13/11/2025	4.006,60	0,00	4.006,60	4.006,60	0,00	4.006,60	0,00	45994-1	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	BASE SAUDE LTDA
5962	O	252/2023	2913	13/11/2025	2.041,00	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	1030281-	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	LFB SERVICOS MEDICOS LTDA
5963	O	252/2023	2914	13/11/2025	7.195,50	0,00	7.195,50	7.195,50	0,00	7.195,50	0,00	13754-5	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	MK SERVICOS DE SAUDE LTDA
5964	O	252/2023	2915	13/11/2025	4.162,60	0,00	4.162,60	4.162,60	199,81	3.962,79	0,00	11888-5	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	KEMILY LIPORACI FERNANDES
5965	O	252/2023	2916	13/11/2025	11.508,90	0,00	11.508,90	11.508,90	0,00	11.508,90	0,00	16639325	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	MNK SERVICOS MEDICOS LTDA
5966	O	252/2023	2919	13/11/2025	7.579,15	0,00	7.579,15	7.579,15	0,00	7.579,15	0,00	1087204-	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
5967	O	252/2023	2920	13/11/2025	7.579,15	0,00	7.579,15	7.579,15	363,80	7.215,35	0,00	11187417	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
5968	O	252/2023	2921	13/11/2025	11.012,75	0,00	11.012,75	11.012,75	0,00	11.012,75	0,00	1080428-	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	STAR HEALTH MEDICINE LTDA
5969	O	252/2023	2922	13/11/2025	4.831,40	0,00	4.831,40	4.831,40	0,00	4.831,40	0,00	24190-3	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	ROBERTO RIBEIRO JOSE S/S LTDA
5970	O	8/2025	2948	13/11/2025	3.459,20	2,38	3.456,82	41,48	41,48	0,00	3.415,34	19264-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
5971	O	8/2025	2947	13/11/2025	7.528,26	22,45	2.173,18	26,07	26,07	0,00	7.479,74	19264-3	10.303.10	01.310.0000.0000	2.096	164	33903299000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
5988	O	252/2023	2945	14/11/2025	13.611,60	0,00	13.611,60	13.611,60	0,00	13.611,60	0,00	13000718	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
5989	O	252/2023	2944	14/11/2025	9.062,40	0,00	9.062,40	9.062,40	135,94	8.926,46	0,00	29519-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
5990	O	252/2023	2943	14/11/2025	16.238,40	0,00	16.238,40	16.238,40	0,00	16.238,40	0,00	1044399-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
5991	O	252/2023	2942	14/11/2025	13.898,40	0,00	13.898,40	13.898,40	0,00	13.898,40	0,00	5061-X	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
5992	O	252/2023	2941	14/11/2025	5.811,60	0,00	5.811,60	5.811,60	0,00	5.811,60	0,00	62228-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
5993	O	252/2023	2940	14/11/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00	1015855-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
5994	O	252/2023	2939	14/11/2025	7.524,00	0,00	7.524,00	7.524,00	361,15	7.162,85	0,00	13009757	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5995	O	252/2023	2938	14/11/2025	43.599,60	0,00	43.599,60	43.599,60	653,99	42.945,61	0,00	1018170-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
5996	O	252/2023	2937	14/11/2025	23.616,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	23.616,00	0,00	4941215-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
5997	O	252/2023	2936	14/11/2025	19.262,40	0,00	19.262,40	19.262,40	0,00	19.262,40	0,00	16937837	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
5998	O	252/2023	2935	14/11/2025	19.546,50	0,00	19.546,50	19.546,50	0,00	19.546,50	0,00	1158908-	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
5999	O	252/2023	2949	14/11/2025	22.464,00	0,00	22.464,00	22.464,00	1.078,27	21.385,73	0,00	18945180	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
6000	O	252/2023	2934	14/11/2025	13.029,60	0,00	13.029,60	13.029,60	0,00	13.029,60	0,00	13002277	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
6001	O	252/2023	2933	14/11/2025	1.849,50	0,00	1.849,50	1.849,50	0,00	1.849,50	0,00	16937837	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
6002	O	252/2023	2932	14/11/2025	20.493,60	0,00	20.493,60	20.493,60	0,00	20.493,60	0,00	06329542	10.302.10	02.302.0000.0000	2.097	157	33903400000000	CARMED SERVICE LTDA
6003	O	252/2023	2931	14/11/2025	8.222,40	0,00	8.222,40	8.222,40	0,00	8.222,40	0,00	99064635	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	PAULO JAGELSKI SERVICOS MEDICOS LTDA
6004	O	252/2023	2930	14/11/2025	16.569,60	0,00	16.569,60	16.569,60	0,00	16.569,60	0,00	69225593	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
6005	O	252/2023	2929	14/11/2025	24.050,40	0,00	24.050,40	24.050,40	0,00	24.050,40	0,00	30237336	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
6006	O	252/2023	2928	14/11/2025	23.641,50	0,00	23.641,50	23.641,50	0,00	23.641,50	0,00	30643007	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
6007	O	252/2023	2927	14/11/2025	7.332,00	0,00	7.332,00	7.332,00	351,93	6.980,07	0,00	06115-7	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
6008	O	252/2023	2926	14/11/2025	8.808,00	0,00	8.808,00	8.808,00	0,00	8.808,00	0,00	20580537	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
6009	O	252/2023	2925	14/11/2025	16.617,60	0,00	16.617,60	16.617,60	0,00	16.617,60	0,00	07202-7	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA
6010	O	252/2023	2924	14/11/2025	18.114,90	0,00	18.114,90	18.114,90	0,00	18.114,90	0,00	27344807	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
6011	O	252/2023	2923	14/11/2025	16.909,10	0,00	16.909,10	16.909,10	0,00	16.909,10	0,00	67202-5	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
6012	G			17/11/2025	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	8931-1	10.302.10	05.800.0028.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6013	G	221/2025	2840	17/11/2025	9.349,55	0,00	9.349,55	0,00	0,00	0,00	9.349,55	21625-9	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903036000000	NICOMED COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6014	G	221/2025	2841	17/11/2025	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00	21625-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903036000000	E HOSPITALARES LTDA. NICOMED COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
6018	O	48/2024	2835	17/11/2025	4.108,00	0,00	4.108,00	4.108,00	157,61	3.950,39	0,00	25912-8	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	145	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
6019	O	94/2024	2851	18/11/2025	14.519,50	0,00	14.519,50	0,00	0,00	0,00	14.519,50	13002369	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	149	44905299000000	MARCENARIA ANSANELLO LTDA
6020	G	205/2024	2847	18/11/2025	7.500,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5127-6	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	OAKS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
6027	G	239/2025	2863	19/11/2025	1.442,36	0,00	1.442,36	1.442,36	17,30	1.425,06	0,00	13000656	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903039000000	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
6028	G	239/2025	2864	19/11/2025	1.123,13	0,00	1.123,13	1.123,13	53,91	1.069,22	0,00	13000656	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
6040	O	117/2025	2953	24/11/2025	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	12,31	1.013,69	0,00		10.302.10	05.301.0001.0000	2.097	155	33903099000000	INFIBRA S/A
6041	O	112/2025	2952	24/11/2025	3.696,94	0,00	936,01	936,01	18,77	917,24	2.760,93	5432-1	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903004000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
6042	O	228/2024	2951	24/11/2025	31.760,00	0,00	4.727,92	4.727,92	0,00	4.727,92	27.032,08	27469-4	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903004000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
6043	O	48/2024	2950	24/11/2025	7.285,00	0,00	7.285,00	7.285,00	284,60	7.000,40	0,00	25912-8	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
6044	O			24/11/2025	35.997,92	0,00	35.997,92	35.997,92	0,00	35.997,92	0,00	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	394	33503951000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6045	O	252/2023	2961	24/11/2025	4.571,85	0,00	4.571,85	4.571,85	0,00	4.571,85	0,00	1087204-	10.301.10	05.800.0036.0000	2.095	142	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
6046	O	42/2025	2954	27/11/2025	24.164,50	1.863,75	10.643,05	127,71	127,71	0,00	22.173,04	75542-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
6047	O	42/2025	2955	27/11/2025	7.936,24	478,17	4.691,30	56,30	56,30	0,00	7.401,77	75542-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
6048	O	42/2025	2956	27/11/2025	5.926,70	0,00	5.794,80	69,54	69,54	0,00	5.857,16	75542-7	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
6049	O	42/2025	2957	27/11/2025	65.745,31	7.554,95	35.696,05	428,35	428,35	0,00	57.762,01	75542-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
6050	O	42/2025	2959	27/11/2025	849,00	0,00	123,62	1,48	1,48	0,00	847,52	75542-7	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
6051	O	42/2025	2962	27/11/2025	44.901,65	5.814,60	28.033,85	336,41	336,41	0,00	38.750,64	75542-7	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903036000000	RR MEDICAL LTDA
6052	O	8/2025	2963	27/11/2025	2.423,50	0,00	2.423,50	2.423,50	0,00	2.423,50	0,00	19264-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903036000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6053	O	8/2025	2964	27/11/2025	8.495,10	16,90	8.478,20	8.478,20	101,73	8.376,47	0,00	19264-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903099000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
6054	O	8/2025	2965	27/11/2025	82.440,30	0,00	80.563,10	30.035,59	966,75	29.068,84	52.404,71	19264-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
6055	O	8/2025	2967	27/11/2025	40.748,00	0,00	34.626,67	415,51	415,51	0,00	40.332,49	19264-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
6056	O	8/2025	2968	27/11/2025	10.145,20	0,00	10.145,20	10.145,20	184,79	9.960,41	0,00	19264-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
6057	O	8/2025	2969	27/11/2025	50.000,00	0,00	34.447,83	3.210,45	379,40	2.831,05	46.789,55	19264-3	10.301.10	05.301.0001.0000	2.095	140	33903099000000	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
6058	O	173/2025	2971	27/11/2025	3.495,00	0,00	3.495,00	41,94	41,94	0,00	3.453,06		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	PORTO REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6059	O	173/2025	2972	27/11/2025	2.240,00	5,60	2.234,40	2.234,40	26,81	2.207,59	0,00	3785-0	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
6060	O	173/2025	2973	27/11/2025	4.995,00	0,00	4.800,00	1.391,40	57,60	1.333,80	3.603,60	578-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
6064	O	42/2025	2958	27/11/2025	16.503,00	315,09	9.224,71	110,69	110,69	0,00	16.077,22	75542-7	10.301.10	02.301.0000.0000	2.095	140	33903099000000	RR MEDICAL LTDA
6066	O	111/2025	2999	27/11/2025	3.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	52130-2	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	CREATIVE LICITACOES LTDA
6067	O	199/2025	2977	28/11/2025	4.461,00	0,00	4.461,00	0,00	0,00	0,00	4.461,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6068	O	199/2025	2979	28/11/2025	8.695,00	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00	8.695,00	0,00	31527-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6069	O	199/2025	2979	28/11/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	31527-3	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6070	O	199/2025	2976	28/11/2025	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	31527-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	140	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6071	O	199/2025	2976	28/11/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	31527-3	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	145	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6072	O	173/2025	2974	28/11/2025	12.340,00	0,00	11.230,00	8.009,11	134,75	7.874,36	4.330,89	582084-9	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6073	O	173/2025	2975	28/11/2025	17.660,00	0,00	17.660,00	17.660,00	211,92	17.448,08	0,00	57593804	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903099000000	VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
6074	O	220/2025	2981	28/11/2025	7.946,00	144,40	7.801,60	93,62	93,62	0,00	7.707,98	105047-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6075	O	220/2025	2982	28/11/2025	11.628,00	1.188,00	9.780,00	117,36	117,36	0,00	10.322,64		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6076	O	220/2025	2983	28/11/2025	4.446,40	0,00	4.446,40	0,00	0,00	0,00	4.446,40		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	NEXXA FARMACEUTICA LTDA
6077	O	220/2025	2984	28/11/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	84,00	84,00	0,00	6.916,00	3785-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
6078	O	220/2025	2985	28/11/2025	3.436,90	0,33	3.436,57	41,23	41,23	0,00	3.395,34		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
6079	O	220/2025	2988	28/11/2025	2.254,00	0,00	2.254,00	27,05	27,05	0,00	2.226,95		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A
6080	O	220/2025	2989	28/11/2025	4.534,00	46,00	4.488,00	53,86	53,86	0,00	4.434,14	114209-7	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
6081	O	220/2025	2991	28/11/2025	2.800,00	1,12	2.798,88	33,59	33,59	0,00	2.765,29		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	OCTO FARMACO LTDA
6082	O	220/2025	2992	28/11/2025	4.872,00	0,00	4.872,00	58,46	58,46	0,00	4.813,54		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6083	O	220/2025	2993	28/11/2025	744,00	29,76	714,24	8,57	8,57	0,00	705,67	6406-8	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
6084	O	220/2025	2990	28/11/2025	1.938,10	0,00	1.938,10	23,26	23,26	0,00	1.914,84	10069-0	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6085	O	220/2025	2994	28/11/2025	708,00	0,00	708,00	708,00	8,49	699,51	0,00		10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	140	33903099000000	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
6086	O	220/2025	2995	28/11/2025	2.831,74	0,00	2.831,74	33,98	33,98	0,00	2.797,76	11060-4	10.301.10	05.800.0025.0000	2.095	140	33903099000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6087	O	220/2025	2986	28/11/2025	18.823,62	33,86	18.789,76	17.041,91	225,45	16.816,46	1.747,85		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
6088	O	220/2025	2996	28/11/2025	1.567,80	0,00	1.252,80	1.252,80	15,03	1.237,77	315,00	13938-4	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
6089	O	220/2025	2997	28/11/2025	2.797,60	0,00	2.797,60	1.762,18	33,58	1.728,60	1.035,42	99799-3	10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6090	O	220/2025	2998	28/11/2025	6.516,00	0,00	6.516,00	78,19	78,19	0,00	6.437,81		10.305.10	05.303.0000.0000	2.100	178	33903099000000	CIRURGICA KLG LTDA
6091	O	199/2025	2977	28/11/2025	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	31527-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	159	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6092	E	240/2024	3021	28/11/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	92329-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	155	33903099000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6093	E	240/2024	3022	28/11/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	92329-X	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6094	E	240/2024	3023	28/11/2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	92329-X	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6140	O	199/2025	3079	28/11/2025	6.285,75	3,00	6.282,75	6.282,75	0,00	6.282,75	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	155	33903039000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
6141	O	199/2025	3079	28/11/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
6143	O			28/11/2025	2.085,10	0,00	2.085,10	2.085,10	937,61	1.147,49	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	Tamires Aparecida Dos Santos Silva
6144	O			28/11/2025	883,49	0,00	883,49	883,49	308,75	574,74	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	Tamires Aparecida Dos Santos Silva
6145	O			28/11/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	Tamires Aparecida Dos Santos Silva
6146	O			28/11/2025	3.608,82	0,00	3.608,82	3.608,82	0,00	3.608,82	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	Tamires Aparecida Dos Santos Silva
6147	O			28/11/2025	3.259,99	0,00	3.259,99	3.259,99	367,11	2.892,88	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	JOYCE DURAN ARMANDO
6148	O			28/11/2025	629,58	0,00	629,58	629,58	0,00	629,58	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	JOYCE DURAN ARMANDO
6149	O			28/11/2025	169,01	0,00	169,01	169,01	162,42	6,59	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	JOYCE DURAN ARMANDO
6150	O			28/11/2025	4.069,15	0,00	4.069,15	4.069,15	0,00	4.069,15	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	JOYCE DURAN ARMANDO
6151	O			28/11/2025	8.870,46	0,00	8.870,46	8.870,46	0,00	8.870,46	0,00	8991-5	10.305.10	02.303.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6152	O			28/11/2025	63.861,76	0,00	63.861,76	63.861,76	0,00	63.861,76	0,00	8991-5	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6153	O			28/11/2025	949,36	0,00	949,36	949,36	0,00	949,36	0,00	8991-5	10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6154	O			28/11/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8991-5	10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6161	O			28/11/2025	143.093,66	0,00	143.093,66	143.093,66	61.371,92	81.721,74	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6169	O			28/11/2025	209.857,18	0,00	209.857,18	209.857,18	114.119,16	95.738,02	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6175	O			28/11/2025	795.144,14	0,00	795.144,14	795.144,14	287.940,27	507.203,87	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6178	O			28/11/2025	47.861,74	0,00	47.861,74	47.861,74	21.482,08	26.379,66	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6188	O			28/11/2025	33.886,17	0,00	33.886,17	33.886,17	7.700,72	26.185,45	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6189	O			28/11/2025	2.841,90	0,00	2.841,90	2.841,90	0,00	2.841,90	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6192	O			28/11/2025	893,46	0,00	893,46	893,46	0,00	893,46	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	136	31901644000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6194	O			28/11/2025	59.188,29	0,00	59.188,29	59.188,29	18.267,47	40.920,82	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6196	O			28/11/2025	175.790,43	0,00	175.790,43	175.790,43	0,00	175.790,43	0,00	8991-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6197	O			28/11/2025	94.508,04	0,00	94.508,04	94.508,04	31.017,12	63.490,92	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6198	O			28/11/2025	141.654,00	0,00	141.654,00	141.654,00	0,00	141.654,00	0,00	8991-5	10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6199	O			28/11/2025	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
6215	O			28/11/2025	36.326,73	0,00	36.326,73	36.326,73	5.876,59	30.450,14	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 40 / 96

Data: 11/02/2026

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6224	O			28/11/2025	19.374,19	0,00	19.374,19	19.374,19	0,00	19.374,19	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
6266	O			28/11/2025	57.454,00	0,00	57.454,00	57.454,00	3.655,51	53.798,49	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6268	O			28/11/2025	2.389,95	0,00	2.389,95	2.389,95	1.990,37	399,58	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6269	O			28/11/2025	2.201,87	0,00	2.201,87	2.201,87	272,35	1.929,52	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6271	O			28/11/2025	10.556,24	0,00	10.556,24	10.556,24	943,47	9.612,77	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6273	O			28/11/2025	2.891,12	0,00	2.891,12	2.891,12	669,10	2.222,02	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6274	O			28/11/2025	3.036,03	0,00	3.036,03	3.036,03	1.102,48	1.933,55	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6275	O			28/11/2025	17.989,86	0,00	17.989,86	17.989,86	4.547,63	13.442,23	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6282	O			28/11/2025	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
6287	O			28/11/2025	2.768,72	0,00	2.768,72	2.768,72	0,00	2.768,72	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6291	O			28/11/2025	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
6295	O			28/11/2025	5.365,75	0,00	5.365,75	0,00	0,00	0,00	5.365,75		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6301	O			28/11/2025	117.927,77	0,00	117.927,77	0,00	0,00	0,00	117.927,77		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6303	O			28/11/2025	24.668,08	0,00	24.668,08	0,00	0,00	0,00	24.668,08		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6314	O			28/11/2025	9.253,33	0,00	9.253,33	0,00	0,00	0,00	9.253,33		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6325	O			28/11/2025	101.945,42	0,00	101.945,42	0,00	0,00	0,00	101.945,42		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6329	O			28/11/2025	12.738,51	0,00	12.738,51	12.738,51	3.386,03	9.352,48	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO -
Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6335	O			28/11/2025	5.761,82	0,00	5.761,82	5.761,82	0,00	5.761,82	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6348	O			28/11/2025	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
6353	O			28/11/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	25325-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	ELIANA MAFALDA UZUELI DA SILVA PEREIRA
6374	G			01/12/2025	466,67	0,00	466,67	0,00	0,00	0,00	466,67	1005335-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	ELIANA FERREIRA ZINO
6376	G			01/12/2025	386,67	0,00	386,67	0,00	0,00	0,00	386,67	20455-3	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	158	33903607000000	ANA BEATRIZ MONTANARI NUNES BALBI MORAES
6396	O			01/12/2025	862,70	0,00	862,70	862,70	0,00	862,70	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	EDILENE DE FATIMA DOS SANTOS JUSTINO
6397	O			01/12/2025	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	EDILENE DE FATIMA DOS SANTOS JUSTINO
6406	O			01/12/2025	992,01	0,00	992,01	992,01	0,00	992,01	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	NAYARA MAYRA CARDOSO FARIA DA SILVA DE LIMA MOTTA
6407	O			01/12/2025	1.241,56	0,00	1.241,56	1.241,56	37,25	1.204,31	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	NAYARA MAYRA CARDOSO FARIA DA SILVA DE LIMA MOTTA
6408	O			01/12/2025	657,07	0,00	657,07	657,07	0,00	657,07	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	JOSEANE SILVA PORCIONATO
6409	O			01/12/2025	1.241,56	0,00	1.241,56	1.241,56	37,25	1.204,31	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	JOSEANE SILVA PORCIONATO
6421	G	238/2025	3080	09/12/2025	8.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,60	16272-8	10.301.10	08.310.0000.0000	2.095	148	44905199000000	REGIONAL CONCRETO LTDA
6423	G			09/12/2025	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	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
6424	O			09/12/2025	129.751,39	0,00	129.751,39	129.751,39	0,00	129.751,39	0,00	8931-1	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	394	33503956000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6428	O			10/12/2025	1.936,05	0,00	1.936,05	1.936,05	323,01	1.613,04	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6438	O			10/12/2025	1.241,56	0,00	1.241,56	1.241,56	37,25	1.204,31	0,00	0000031-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	ELISANGELA PASCOAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6439	O			10/12/2025	665,71	0,00	665,71	665,71	0,00	665,71	0,00	0000031-	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	ELISANGELA PASCOAL
6440	O			10/12/2025	651,09	0,00	651,09	651,09	0,00	651,09	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	ANA PAULA TUPY TRINDADE DA SILVA
6446	O			10/12/2025	1.620,72	0,00	1.620,72	1.620,72	48,62	1.572,10	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	ANA PAULA TUPY TRINDADE DA SILVA
6447	O	256/2025	3128	10/12/2025	2.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00	49751-7	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
6463	O			11/12/2025	5.452,23	0,00	5.452,23	5.452,23	0,00	5.452,23	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	176	31909498000000	VERONICA CRISTINA S VALDEVITE
6464	O			11/12/2025	8.739,73	0,00	8.739,73	8.739,73	0,00	8.739,73	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901144000000	VERONICA CRISTINA S VALDEVITE
6465	O			11/12/2025	448,07	0,00	448,07	448,07	448,07	0,00	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901143000000	VERONICA CRISTINA S VALDEVITE
6466	O			11/12/2025	11.076,22	0,00	11.076,22	11.076,22	45,54	11.030,68	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	VERONICA CRISTINA S VALDEVITE
6475	O			11/12/2025	1.921,41	0,00	1.921,41	1.921,41	0,00	1.921,41	0,00	7290-7	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	BRUNA CAROLINE TERRA
6477	O	252/2023	3175	12/12/2025	50.172,90	0,00	50.172,90	50.172,90	2.408,29	47.764,61	0,00	1018170-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6478	O	252/2023	3193	12/12/2025	10.340,40	0,00	10.340,40	10.340,40	496,34	9.844,06	0,00	13009757	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	RIOS ARIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
6479	O	252/2023	3178	12/12/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	720,00	14.280,00	0,00	1015855-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	L. DA S. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA
6480	O	252/2023	3180	12/12/2025	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	62228-1	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	LEONARDO HIROAKI OBA & MARINA KIMIE OBA LTDA
6481	O	252/2023	3181	12/12/2025	11.946,60	0,00	11.946,60	11.946,60	0,00	11.946,60	0,00	5061-X	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	GIBANESTESIO E DOR CLINICA MEDICA LTDA
6482	O	252/2023	3194	12/12/2025	14.504,40	0,00	14.504,40	14.504,40	0,00	14.504,40	0,00	1044399-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	BERGER MEDICAL SERVICES LTDA
6483	O	252/2023	3186	12/12/2025	11.274,00	0,00	11.274,00	11.274,00	541,15	10.732,85	0,00	29519-1	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA
6484	O	252/2023	3187	12/12/2025	8.949,60	0,00	8.949,60	8.949,60	0,00	8.949,60	0,00	13000718	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA MEDICINA LTDA
6485	O	252/2023	3188	12/12/2025	15.741,00	0,00	15.741,00	15.741,00	0,00	15.741,00	0,00	27344807	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
6486	O	252/2023	3189	12/12/2025	20.300,40	0,00	20.300,40	20.300,40	0,00	20.300,40	0,00	07202-7	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	ADORTILHA SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6487	O	252/2023	3192	12/12/2025	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	319,68	6.340,32	0,00	06115-7	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
6488	O	252/2023	3144	12/12/2025	23.297,10	0,00	23.297,10	23.297,10	0,00	23.297,10	0,00	30643007	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	LARA BUSA MONTANARI LTDA
6489	O	252/2023	3146	12/12/2025	24.156,00	0,00	24.156,00	24.156,00	0,00	24.156,00	0,00	30237336	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	PRAVATO E COLATO CONSULTORIO LTDA
6490	O	252/2023	3152	12/12/2025	6.084,90	0,00	6.084,90	6.084,90	0,00	6.084,90	0,00	1032008-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
6491	O	252/2023	3155	12/12/2025	18.968,40	0,00	18.968,40	18.968,40	0,00	18.968,40	0,00	69225593	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	CABRAL & CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
6492	O	252/2023	3158	12/12/2025	9.387,60	0,00	9.387,60	9.387,60	0,00	9.387,60	0,00	13002277	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
6493	O	252/2023	3191	12/12/2025	28.949,40	0,00	28.949,40	28.949,40	1.389,57	27.559,83	0,00	18945180	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	MATZ SOCIEDADE MEDICA LTDA
6494	O	252/2023	3165	12/12/2025	17.745,00	0,00	17.745,00	17.745,00	0,00	17.745,00	0,00	1158908-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	COSTA MED LTDA
6495	O	252/2023	3167	12/12/2025	19.134,60	0,00	19.134,60	19.134,60	0,00	19.134,60	0,00	16937837	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	GASERVICOS MEDICOS LTDA
6496	O	252/2023	3169	12/12/2025	8.052,60	0,00	8.052,60	8.052,60	0,00	8.052,60	0,00	4941215-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	POLLIANA TOSTA MOREIRA LTDA
6497	O	252/2023	3172	12/12/2025	18.211,50	0,00	18.211,50	18.211,50	0,00	18.211,50	0,00	06329542	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	CARMED SERVICE LTDA
6498	O	252/2023	3174	12/12/2025	13.110,00	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	99064635	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	PAULO JAGELSKI SERVICOS MEDICOS LTDA
6499	O	252/2023	3199	12/12/2025	16.101,60	0,00	16.101,60	16.101,60	0,00	16.101,60	0,00	20580537	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	MACEDO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
6500	O	252/2023	3136	12/12/2025	5.944,90	0,00	5.944,90	5.944,90	0,00	5.944,90	0,00	18410682	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	SHIMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA
6501	O	252/2023	3138	12/12/2025	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	343,20	6.806,80	0,00	13002642	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	ALBACETE & MAIA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA.
6502	O	252/2023	3140	12/12/2025	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	424,32	8.415,68	0,00	90643-3	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	A. C. DINIZ & DINIZ LTDA
6503	O	252/2023	3143	12/12/2025	12.281,10	0,00	12.281,10	12.281,10	0,00	12.281,10	0,00	25972085	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	LETICIA PAGNANO LTDA
6504	O	252/2023	3145	12/12/2025	15.103,40	0,00	15.103,40	15.103,40	0,00	15.103,40	0,00	1090864-	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	MASM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
6505	O	252/2023	3148	12/12/2025	16.130,40	0,00	16.130,40	16.130,40	0,00	16.130,40	0,00	40309619	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	SARAH MEDDICQUANTIC LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO -
Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6506	O	252/2023	3151	12/12/2025	4.526,60	0,00	4.526,60	4.526,60	0,00	4.526,60	0,00	27344807	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	ALBERTACCI SERVICOS MEDICOS LTDA
6507	O	252/2023	3153	12/12/2025	10.494,90	0,00	10.494,90	10.494,90	0,00	10.494,90	0,00	1131172-	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	RAYSSA CARNEIRO DOS SANTOS LTDA
6508	O	252/2023	3156	12/12/2025	7.061,60	0,00	7.061,60	7.061,60	338,95	6.722,65	0,00	44729-4	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	SOUZA E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
6509	O	252/2023	3159	12/12/2025	18.057,00	0,00	18.057,00	18.057,00	0,00	18.057,00	0,00	31577503	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	MCB CLINICA MEDICA LTDA
6510	O	252/2023	3161	12/12/2025	11.186,50	0,00	11.186,50	11.186,50	536,95	10.649,55	0,00	1018170-	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
6511	O	252/2023	3164	12/12/2025	8.518,90	0,00	8.518,90	8.518,90	0,00	8.518,90	0,00	86405-6	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	MELO ANDRADE - SERVICOS MEDICOS LTDA
6512	O	252/2023	3166	12/12/2025	5.860,40	0,00	5.860,40	5.860,40	281,30	5.579,10	0,00	13002700	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
6513	O	252/2023	3171	12/12/2025	520,00	0,00	520,00	520,00	24,96	495,04	0,00	13002700	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	GAMA E MORAES CLINICA MEDICA S.S.
6514	O	252/2023	3173	12/12/2025	18.340,40	0,00	18.340,40	18.340,40	880,33	17.460,07	0,00	06115-7	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	LC MEDICAL SERVICES LTDA
6515	O	252/2023	3177	12/12/2025	9.760,40	0,00	9.760,40	9.760,40	0,00	9.760,40	0,00	227240-7	10.301.10	02.302.0003.0000	2.095	142	33903400000000	THAIS CAMPIONI LTDA
6516	O	252/2023	3179	12/12/2025	16.838,90	0,00	16.838,90	16.838,90	808,26	16.030,64	0,00	147172-4	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	R. CHIARADIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
6517	O	252/2023	3182	12/12/2025	3.308,50	0,00	3.308,50	3.308,50	158,80	3.149,70	0,00	13009729	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO
6518	O	252/2023	3183	12/12/2025	4.468,10	0,00	4.468,10	4.468,10	0,00	4.468,10	0,00	1016238-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
6519	O	252/2023	3184	12/12/2025	15.041,00	0,00	15.041,00	15.041,00	721,97	14.319,03	0,00	75910-4	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	NNM SERVICOS MEDICOS LTDA
6520	O	252/2023	3185	12/12/2025	6.405,10	0,00	6.405,10	6.405,10	307,44	6.097,66	0,00	99618-1	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	SEMMIC S.S
6521	O	252/2023	3139	12/12/2025	4.865,90	0,00	4.865,90	4.865,90	0,00	4.865,90	0,00	90146568	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	MATTOS & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
6522	O	252/2023	3141	12/12/2025	14.219,40	0,00	14.219,40	14.219,40	0,00	14.219,40	0,00	1032008-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS GRS LTDA
6523	O	252/2023	3147	12/12/2025	1.614,60	0,00	1.614,60	1.614,60	77,50	1.537,10	0,00	45994-1	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	BASE SAUDE LTDA
6524	O	252/2023	3149	12/12/2025	2.323,10	0,00	2.323,10	2.323,10	111,51	2.211,59	0,00	11888-5	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	KEMILY LIPORACI FERNANDES
6525	O	252/2023	3154	12/12/2025	8.388,90	0,00	8.388,90	8.388,90	0,00	8.388,90	0,00	16639325	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	MNK SERVICOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO -
Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6526	O	252/2023	3157	12/12/2025	13.695,25	0,00	13.695,25	13.695,25	0,00	13.695,25	0,00	1087204-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA
6527	O	252/2023	3160	12/12/2025	5.389,65	0,00	5.389,65	5.389,65	258,70	5.130,95	0,00	11187417	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	DIEGO AUGUSTO GUARDABAXO SIQUEIRA
6528	O	252/2023	3163	12/12/2025	9.535,50	0,00	9.535,50	9.535,50	0,00	9.535,50	0,00	67202-5	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
6529	O	252/2023	3168	12/12/2025	6.984,65	0,00	6.984,65	6.984,65	0,00	6.984,65	0,00	1080428-	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	STAR HEALTH MEDICINE LTDA
6530	O	252/2023	3170	12/12/2025	2.457,75	0,00	2.457,75	2.457,75	0,00	2.457,75	0,00	24190-3	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	157	33903400000000	ROBERTO RIBEIRO JOSE S/S LTDA
6531	O			12/12/2025	17.835,69	0,00	17.835,69	17.835,69	0,00	17.835,69	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
6534	G			12/12/2025	130.000,00	39.826,90	63.919,74	63.919,74	0,00	63.919,74	26.253,36	8931-1	10.302.10	02.302.0003.0000	2.097	394	33503901000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6536	G			12/12/2025	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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
6544	O			12/12/2025	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	8991-5	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	150	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6545	O			12/12/2025	1.304,32	0,00	1.304,32	1.304,32	0,00	1.304,32	0,00	8991-5	10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	174	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6546	O			12/12/2025	10.324,33	0,00	10.324,33	10.324,33	0,00	10.324,33	0,00	8991-5	10.302.10	05.370.0000.0000	2.097	150	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6549	O			12/12/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.226,79	773,21	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6551	O			12/12/2025	4.827,64	0,00	4.827,64	4.827,64	0,00	4.827,64	0,00	8991-5	10.301.10	05.370.0000.0000	2.095	134	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6552	O			12/12/2025	88.207,09	0,00	88.207,09	88.207,09	0,00	88.207,09	0,00	8991-5	10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6558	O			12/12/2025	78.734,82	0,00	78.734,82	78.734,82	15.876,91	62.857,91	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6563	O			12/12/2025	860,65	0,00	860,65	860,65	30,00	830,65	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6567	O			12/12/2025	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.592,87	9.407,13	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6584	O			12/12/2025	277.211,90	0,00	277.211,90	277.211,90	62.841,44	214.370,46	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6587	O			12/12/2025	180.257,20	0,00	180.257,20	180.257,20	37.302,05	142.955,15	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6590	O			12/12/2025	45.584,86	0,00	45.584,86	45.584,86	11.063,21	34.521,65	0,00		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6595	O			12/12/2025	33.055,31	0,00	33.055,31	33.055,31	6.570,37	26.484,94	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6598	O			12/12/2025	47.192,07	0,00	47.192,07	47.192,07	8.757,21	38.434,86	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	123	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6599	O			12/12/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.965,83	34,17	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6600	O			12/12/2025	893.128,60	0,00	893.128,60	893.128,60	177.979,43	715.149,17	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6602	O			12/12/2025	1.801,88	0,00	1.801,88	1.801,88	0,00	1.801,88	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6611	O			12/12/2025	173,04	0,00	173,04	173,04	0,00	173,04	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6615	O			12/12/2025	5.365,75	0,00	5.365,75	0,00	0,00	0,00	5.365,75		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6616	O			12/12/2025	6.896,46	0,00	6.896,46	0,00	0,00	0,00	6.896,46		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6627	O			12/12/2025	119.008,35	0,00	119.008,35	0,00	0,00	0,00	119.008,35		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6629	O			12/12/2025	23.076,97	0,00	23.076,97	897,02	897,02	0,00	22.179,95		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6636	O			12/12/2025	2.860,57	0,00	2.860,57	2.860,57	849,18	2.011,39	0,00		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	129	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6641	O			12/12/2025	101.720,69	0,00	101.720,69	1.207,96	1.207,96	0,00	100.512,73		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6666	O			12/12/2025	2.879,11	0,00	2.879,11	0,00	0,00	0,00	2.879,11		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 47 / 96

Data: 11/02/2026

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6668	O			12/12/2025	6.282,19	0,00	6.282,19	6.282,19	0,00	6.282,19	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6669	O			12/12/2025	1.098,97	0,00	1.098,97	1.098,97	0,00	1.098,97	0,00		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6674	O			15/12/2025	248,08	0,00	248,08	248,08	248,08	0,00	0,00	30493-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	LUCAS EDUARDO DA SILVA
6675	O			15/12/2025	166,19	0,00	166,19	166,19	20,33	145,86	0,00	30493-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	LUCAS EDUARDO DA SILVA
6676	O			15/12/2025	6.016,34	0,00	6.016,34	6.016,34	0,00	6.016,34	0,00	30493-X	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	LUCAS EDUARDO DA SILVA
6677	O			15/12/2025	737,14	0,00	737,14	737,14	0,00	737,14	0,00	30493-X	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	LUCAS EDUARDO DA SILVA
6678	O			15/12/2025	280,83	0,00	280,83	280,83	238,74	42,09	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	CRISTINA DIAS FLORENTINO
6679	O			15/12/2025	5.025,92	0,00	5.025,92	5.025,92	0,00	5.025,92	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	CRISTINA DIAS FLORENTINO
6680	O			15/12/2025	2.338,94	0,00	2.338,94	2.338,94	198,23	2.140,71	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	CRISTINA DIAS FLORENTINO
6681	O			15/12/2025	7.392,37	0,00	7.392,37	7.392,37	0,00	7.392,37	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	CRISTINA DIAS FLORENTINO
6682	O			15/12/2025	280,83	0,00	280,83	280,83	254,51	26,32	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901143000000	LUCELENA SILVA DA SILVA
6683	O			15/12/2025	1.094,03	0,00	1.094,03	1.094,03	90,80	1.003,23	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	LUCELENA SILVA DA SILVA
6684	O			15/12/2025	3.434,76	0,00	3.434,76	3.434,76	0,00	3.434,76	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	LUCELENA SILVA DA SILVA
6685	O			15/12/2025	3.085,54	0,00	3.085,54	3.085,54	0,00	3.085,54	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	LUCELENA SILVA DA SILVA
6686	O			15/12/2025	2.267,04	0,00	2.267,04	2.267,04	207,51	2.059,53	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	LEILA AMORIM DA MATA
6687	O			15/12/2025	708,28	0,00	708,28	708,28	0,00	708,28	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	LEILA AMORIM DA MATA
6688	O			15/12/2025	2.416,50	0,00	2.416,50	2.416,50	0,00	2.416,50	0,00		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	152	31909498000000	LEILA AMORIM DA MATA
6692	G	243/2025	3231	18/12/2025	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	9277-0	10.301.10	05.800.0024.0000	1.178	411	44905199000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
6693	O	252/2025	3235	18/12/2025	9.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,52	47295921	10.302.10	08.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	MICHELE SUSI DA SILVA LIMA
6694	O	252/2025	3234	18/12/2025	4.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,48	47295921	10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	163	44905299000000	MICHELE SUSI DA SILVA LIMA
6698	O			18/12/2025	2.318,75	0,00	2.318,75	2.318,75	0,00	2.318,75	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	176	31909498000000	SUELI RANGEL DE CARVALHO
6699	O			18/12/2025	8.837,50	0,00	8.837,50	8.837,50	161,00	8.676,50	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	SUELI RANGEL DE CARVALHO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6700	O			18/12/2025	656,25	0,00	656,25	656,25	0,00	656,25	0,00		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901144000000	SUELI RANGEL DE CARVALHO
6702	O			18/12/2025	1.011,87	0,00	1.011,87	1.011,87	0,00	1.011,87	0,00		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6703	O			18/12/2025	1.644,35	0,00	1.644,35	0,00	0,00	0,00	1.644,35		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6710	O			18/12/2025	20.875,29	0,00	20.875,29	20.875,29	6.103,90	14.771,39	0,00	8991-5	10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901146000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6711	O			18/12/2025	4.093,39	0,00	4.093,39	4.093,39	253,57	3.839,82	0,00	8991-5	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901146000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6717	O			30/12/2025	953.156,94	0,00	953.156,94	279.295,91	279.295,91	0,00	673.861,03		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6719	O			30/12/2025	47.861,74	0,00	47.861,74	21.482,08	21.482,08	0,00	26.379,66		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	166	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6724	O			30/12/2025	93.607,30	0,00	93.607,30	30.150,53	30.150,53	0,00	63.456,77		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6736	O			30/12/2025	30.076,95	0,00	30.076,95	9.474,76	9.474,76	0,00	20.602,19		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6747	O			30/12/2025	104.202,88	0,00	104.202,88	62.683,28	62.683,28	0,00	41.519,60		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6749	O			30/12/2025	182.319,09	0,00	182.319,09	111.347,42	111.347,42	0,00	70.971,67		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6758	O			30/12/2025	56.463,46	0,00	56.463,46	17.913,23	17.913,23	0,00	38.550,23		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6761	O			30/12/2025	36.739,95	0,00	36.739,95	12.048,63	12.048,63	0,00	24.691,32		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6768	O			30/12/2025	875,00	0,00	875,00	858,47	858,47	0,00	16,53		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6771	O			30/12/2025	2.931,76	0,00	2.931,76	773,82	773,82	0,00	2.157,94		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6773	O			30/12/2025	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	128	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6776	O			30/12/2025	3.186,60	0,00	3.186,60	0,00	0,00	0,00	3.186,60		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	183	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6782	O			30/12/2025	10.319,54	0,00	10.319,54	4.577,59	4.577,59	0,00	5.741,95		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6786	O			30/12/2025	26.693,69	0,00	26.693,69	2.952,61	2.952,61	0,00	23.741,08		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6791	O			30/12/2025	984,14	0,00	984,14	110,75	110,75	0,00	873,39		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	123	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6795	O			30/12/2025	15.960,61	0,00	15.960,61	819,43	819,43	0,00	15.141,18		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	134	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6798	O			30/12/2025	2.761,10	0,00	2.761,10	1.247,61	1.247,61	0,00	1.513,49		10.122.10	01.110.0000.0000	2.029	123	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6801	O			30/12/2025	2.998,60	0,00	2.998,60	0,00	0,00	0,00	2.998,60		10.122.10	01.310.0000.0000	2.029	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6809	O			30/12/2025	2.768,72	0,00	2.768,72	0,00	0,00	0,00	2.768,72		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6814	O			30/12/2025	4.792,51	0,00	4.792,51	0,00	0,00	0,00	4.792,51		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6818	O			30/12/2025	692,18	0,00	692,18	0,00	0,00	0,00	692,18		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	175	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6824	O			30/12/2025	4.980,76	0,00	4.980,76	0,00	0,00	0,00	4.980,76		10.305.10	01.310.0000.0000	2.101	184	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6826	O			30/12/2025	6.550,07	0,00	6.550,07	0,00	0,00	0,00	6.550,07		10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6845	O			30/12/2025	119.473,01	0,00	119.473,01	0,00	0,00	0,00	119.473,01		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	153	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6847	O			30/12/2025	23.969,79	0,00	23.969,79	0,00	0,00	0,00	23.969,79		10.305.10	01.310.0000.0000	2.100	177	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6853	O			30/12/2025	11.163,36	0,00	11.163,36	3.386,03	3.386,03	0,00	7.777,33		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6856	O			30/12/2025	102.079,61	0,00	102.079,61	0,00	0,00	0,00	102.079,61		10.301.10	01.310.0000.0000	2.095	138	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6868	O			30/12/2025	31.058,71	0,00	31.058,71	0,00	0,00	0,00	31.058,71	7040827-	10.302.10	02.302.0001.0000	2.097	394	33503951000000	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRAN
6869	O			30/12/2025	57.641,32	0,00	57.641,32	0,00	0,00	0,00	57.641,32		10.305.10	05.313.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO -
Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6870	O			30/12/2025	88.403,76	0,00	88.403,76	0,00	0,00	0,00	88.403,76		10.301.10	05.313.0000.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6871	O			30/12/2025	86.080,32	0,00	86.080,32	0,00	0,00	0,00	86.080,32		10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	134	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6872	O			30/12/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	150	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6873	O			30/12/2025	17.902,46	0,00	17.902,46	0,00	0,00	0,00	17.902,46		10.305.10	05.370.0000.0000	2.100	174	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6874	E	240/2024	3239	30/12/2025	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	92329-X	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6875	E	240/2024	3240	30/12/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	92329-X	10.301.10	02.301.0005.0000	2.095	145	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6876	E	240/2024	3241	30/12/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	92329-X	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	178	33903099000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6880	O			30/12/2025	3.533,55	0,00	3.533,55	1.009,90	1.009,90	0,00	2.523,65		10.302.10	01.310.0000.0000	2.097	150	31901101000000	CRISTINA DIAS FLORENTINO
6883	O			30/12/2025	1.897,56	0,00	1.897,56	0,00	0,00	0,00	1.897,56	11571-1	10.302.10	05.302.0001.0000	2.097	159	33903999000000	LUIZ AUGUSTO DA MOTA FILHO
6884	O			30/12/2025	3.508,31	0,00	3.508,31	0,00	0,00	0,00	3.508,31	390550-0	10.305.10	02.303.0001.0000	2.100	180	33903943000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6885	O			30/12/2025	5.406,52	0,00	5.406,52	0,00	0,00	0,00	5.406,52	109036-4	10.304.10	01.310.0000.0000	2.099	169	31911308000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO
Organograma Nível 1					14.576.625,64	69.404,89	13.973.659,16	11.167.537,91	2.094.836,64	12.481.789,00	3.339.682,84							
05.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																		
5226	G	177/2021	2428	03/10/2025	8.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,60	6723-7	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5228	O	177/2021	2430	03/10/2025	3.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,40	6723-7	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5257	G	12/2025	2461	07/10/2025	20.656,20	0,00	20.656,20	20.656,20	247,87	20.408,33	0,00	12351-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
5258	G	12/2025	2460	07/10/2025	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	136,80	11.263,20	0,00	6000-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5259	G	12/2025	2459	07/10/2025	13.401,06	42,01	13.359,05	13.359,05	160,30	13.198,75	0,00	6243-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
5260	G	12/2025	2458	07/10/2025	31.560,00	0,00	31.560,00	31.560,00	378,72	31.181,28	0,00	35658-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA
5261	G	12/2025	2457	07/10/2025	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	159,84	13.160,16	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5262	G	12/2025	2456	07/10/2025	16.674,00	0,00	16.674,00	16.674,00	200,08	16.473,92	0,00	24317	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5263	G	137/2025	2446	07/10/2025	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00	123,12	10.136,88	0,00	3998-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5268	O			07/10/2025	685,69	0,00	685,69	685,69	30,86	654,83	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	ANA PAULA PEREIRA BARBIERI
5269	O			07/10/2025	693,16	0,00	693,16	693,16	0,00	693,16	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	ANA PAULA PEREIRA BARBIERI
5274	O			08/10/2025	1.346,09	0,00	1.346,09	1.346,09	345,84	1.000,25	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5275	O			08/10/2025	8.960,84	0,00	8.960,84	8.960,84	3.042,15	5.918,69	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5277	O			08/10/2025	189,58	0,00	189,58	189,58	26,55	163,03	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5281	O			08/10/2025	20.357,68	0,00	20.357,68	20.357,68	6.530,91	13.826,77	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5282	O			08/10/2025	182,41	0,00	182,41	182,41	8,17	174,24	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5284	G			08/10/2025	1.253,33	0,00	1.253,33	1.000,00	0,00	1.000,00	253,33	30700377	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903607000000	SAMUEL RODOLFO BUENO
5294	O			09/10/2025	7.713,75	0,00	7.713,75	7.713,75	0,00	7.713,75	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	MARIA DE LOURDES GRUPIONI LOURENÇO
5295	O			09/10/2025	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	MARIA DE LOURDES GRUPIONI LOURENÇO
5296	O			09/10/2025	880,00	0,00	880,00	880,00	571,72	308,28	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	MARIA DE LOURDES GRUPIONI LOURENÇO
5297	O			09/10/2025	986,62	0,00	986,62	986,62	734,53	252,09	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901143000000	MARIA JOSE BOTELHO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5298	O			09/10/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.142,05	18.857,95	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	MARIA JOSE BOTELHO
5299	O			09/10/2025	9.327,39	0,00	9.327,39	9.327,39	0,00	9.327,39	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	245	31909498000000	MARIA JOSE BOTELHO
5300	O			09/10/2025	1.360,24	0,00	1.360,24	1.360,24	0,00	1.360,24	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	MARIA JOSE BOTELHO
5301	O			09/10/2025	7.189,57	0,00	7.189,57	7.189,57	0,00	7.189,57	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	GABRIELA LEITE DA SILVA IGUAL
5302	O			09/10/2025	838,51	0,00	838,51	838,51	640,37	198,14	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	GABRIELA LEITE DA SILVA IGUAL
5307	O			09/10/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	758,06	3.241,94	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	GABRIELA LEITE DA SILVA IGUAL
5346	G	137/2025	2522	14/10/2025	260,16	0,00	260,16	260,16	3,12	257,04	0,00	3755-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5350	G	137/2025	2523	14/10/2025	510,00	0,00	510,00	510,00	6,12	503,88	0,00	34615-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5351	G	137/2025	2528	14/10/2025	3.716,60	0,00	3.716,60	3.716,60	44,60	3.672,00	0,00	34615-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5352	G	137/2025	2526	14/10/2025	207,50	0,00	207,50	207,50	2,49	205,01	0,00	3998-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5353	G	187/2023	2495	14/10/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5354	G	187/2023	2512	14/10/2025	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5355	G	187/2023	2510	14/10/2025	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5356	G	187/2023	2511	14/10/2025	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5357	G	187/2023	2509	14/10/2025	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
5358	G	187/2023	2508	14/10/2025	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5359	G	187/2023	2505	14/10/2025	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
5360	G	187/2023	2502	14/10/2025	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5361	G	187/2023	2503	14/10/2025	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5362	G	187/2023	2501	14/10/2025	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5363	G	187/2023	2500	14/10/2025	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5364	G	187/2023	2499	14/10/2025	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5365	G	187/2023	2498	14/10/2025	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5366	G	187/2023	2496	14/10/2025	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5367	G	187/2023	2483	14/10/2025	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5368	G	187/2023	2482	14/10/2025	191,96	0,00	191,96	191,96	0,00	191,96	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5369	G	187/2023	2481	14/10/2025	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5370	G	187/2023	2480	14/10/2025	95,98	0,00	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5371	G	187/2023	2479	14/10/2025	2.759,00	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00	2.759,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5372	G	187/2023	2478	14/10/2025	643,72	0,00	643,72	643,72	0,00	643,72	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5373	G	187/2023	2476	14/10/2025	191,96	0,00	191,96	191,96	0,00	191,96	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5374	G	187/2023	2475	14/10/2025	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5375	G	187/2023	2474	14/10/2025	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5376	G	187/2023	2473	14/10/2025	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5377	G	187/2023	2472	14/10/2025	287,41	0,00	287,41	287,41	0,00	287,41	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5378	G	187/2023	2471	14/10/2025	191,66	0,00	191,66	191,66	0,00	191,66	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5379	G	187/2023	2466	14/10/2025	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5380	G	187/2023	2465	14/10/2025	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5381	G	187/2023	2464	14/10/2025	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5382	G	187/2023	2470	14/10/2025	95,83	0,00	95,83	95,83	0,00	95,83	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5383	G	187/2023	2469	14/10/2025	95,98	0,00	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	13637-9	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5384	G	187/2023	2485	14/10/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5385	G	187/2023	2487	14/10/2025	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5386	G	187/2023	2490	14/10/2025	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5387	G	187/2023	2492	14/10/2025	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5388	G	187/2023	2493	14/10/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5389	G	187/2023	2494	14/10/2025	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5390	G	187/2023	2514	14/10/2025	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	13637-9	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	200	33903039000000	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA
5391	G	137/2025	2525	14/10/2025	8.181,00	0,00	8.181,00	8.181,00	98,17	8.082,83	0,00	6304-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
5392	G	137/2025	2527	14/10/2025	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	48,59	3.801,41	0,00	99504-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
5406	E	240/2024	2545	16/10/2025	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	92329-X	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	201	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
5411	O			17/10/2025	583,33	0,00	583,33	583,33	61,24	522,09	0,00	26098-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	SUELI APARECIDA DO VALLE CHAVANS
5412	O			17/10/2025	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	26098-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	SUELI APARECIDA DO VALLE CHAVANS
5413	O			17/10/2025	36,11	0,00	36,11	36,11	30,62	5,49	0,00	26098-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901143000000	SUELI APARECIDA DO VALLE CHAVANS
5414	O			17/10/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	26098-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	198	31909498000000	SUELI APARECIDA DO VALLE CHAVANS
5425	O	137/2025	2551	21/10/2025	124,80	0,00	124,80	124,80	1,49	123,31	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5445	O	204/2025	2557	23/10/2025	22.500,00	0,00	22.500,00	672,39	672,39	0,00	21.827,61	13002911	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	217	33903999000000	J SACOMAN LTDA
5446	G	187/2023	2561	23/10/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	31527-3	12.361.5	05.232.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5485	O			24/10/2025	8.000,00	14,85	7.985,15	7.985,15	0,00	8.000,00	0,00	59175182	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
5491	O	203/2025	2606	24/10/2025	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	35104-0	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	201	33903999000000	TALISMA CALDERARIA & ESTRUTURAS METALICAS LTDA
5497	G	246/2024	2669	24/10/2025	6.031,50	0,00	6.031,50	6.031,50	0,00	6.031,50	0,00	25680-3	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	200	33903016000000	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
5498	G	246/2024	2668	24/10/2025	4.168,40	0,00	4.168,40	4.168,40	0,00	4.168,40	0,00	57875430	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	200	33903016000000	NECESSAIRE LTDA
5499	G	111/2025	2666	24/10/2025	3.878,00	0,00	3.878,00	3.878,00	46,54	3.831,46	0,00	52130-2	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	200	33903016000000	CREATIVE LICITACOES LTDA
5500	G	137/2025	2661	24/10/2025	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	99,00	8.151,00	0,00	34615-2	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5501	G	137/2025	2662	24/10/2025	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	327,24	26.942,76	0,00	6304-5	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
5502	G	12/2025	2621	24/10/2025	23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00	285,84	23.534,16	0,00	35658-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA
5503	G	12/2025	2622	24/10/2025	13.401,06	42,01	13.359,05	13.359,05	160,30	13.198,75	0,00	6243-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
5504	G	12/2025	2623	24/10/2025	14.947,80	0,00	14.947,80	14.947,80	179,37	14.768,43	0,00	12351-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
5505	G	137/2025	2617	24/10/2025	12.591,20	0,00	12.591,20	12.591,20	151,09	12.440,11	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5506	G	12/2025	2624	24/10/2025	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	182,40	15.017,60	0,00	6000-3	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5507	G	12/2025	2664	24/10/2025	17.760,00	0,00	17.760,00	17.760,00	213,12	17.546,88	0,00	5291-4	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5508	G	84/2025	2663	24/10/2025	8.740,00	0,00	2.144,75	2.144,75	5,14	2.139,61	6.595,25	1536-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903004000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
5587	G	75/2025	2719	29/10/2025	19.247,96	0,00	19.247,96	19.247,96	0,00	19.247,96	0,00	57554550	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
5588	G	75/2025	2723	29/10/2025	580,00	0,00	580,00	580,00	6,96	573,04	0,00	712-9	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
5589	G	75/2025	2722	29/10/2025	13.498,00	0,00	13.498,00	13.498,00	161,98	13.336,02	0,00	10291-1	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903022000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5602	O			30/10/2025	45.838,01	0,00	45.838,01	45.838,01	12.525,44	33.312,57	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5606	O			30/10/2025	602.206,53	0,00	602.206,53	602.206,53	163.200,88	439.005,65	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5609	O			30/10/2025	682.356,65	0,00	682.356,65	682.356,65	219.125,39	463.231,26	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5619	O			30/10/2025	406.615,91	0,00	406.615,91	406.615,91	130.937,65	275.678,26	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5627	O			30/10/2025	1.729.321,01	0,00	1.729.321,01	1.729.321,01	549.419,62	1.179.901,39	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5631	O			30/10/2025	209.391,01	0,00	209.391,01	209.391,01	74.437,54	134.953,47	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5637	O			30/10/2025	273.847,86	0,00	273.847,86	273.847,86	59.143,23	214.704,63	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5644	O			30/10/2025	6.801,08	0,00	6.801,08	6.801,08	1.066,06	5.735,02	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5648	O			30/10/2025	10.735,34	0,00	10.735,34	10.735,34	4.336,69	6.398,65	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5662	O			30/10/2025	9.259,63	0,00	9.259,63	9.259,63	2.662,39	6.597,24	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5665	O			30/10/2025	9.561,60	0,00	9.561,60	9.561,60	2.670,33	6.891,27	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5685	O			30/10/2025	17.094,29	0,00	17.094,29	17.094,29	0,00	17.094,29	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5692	O			30/10/2025	112.979,57	0,00	112.979,57	0,00	0,00	0,00	112.979,57		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5695	O			30/10/2025	10.519,49	0,00	10.519,49	10.519,49	0,00	10.519,49	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5697	O			30/10/2025	83.275,09	0,00	83.275,09	83.275,09	0,00	83.275,09	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	242	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5703	O			30/10/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
5705	O			30/10/2025	35.638,65	0,00	35.638,65	35.638,65	0,00	35.638,65	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5707	O			30/10/2025	238.803,79	0,00	238.803,79	0,00	0,00	0,00	238.803,79		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5715	O			30/10/2025	50.037,09	0,00	50.037,09	0,00	0,00	0,00	50.037,09		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5717	O			30/10/2025	12.631,16	0,00	12.631,16	12.631,16	0,00	12.631,16	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5718	O			30/10/2025	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	269,42	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5726	O			30/10/2025	7.446,92	0,00	7.446,92	7.446,92	0,00	7.446,92	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5732	O			30/10/2025	15.775,53	0,00	15.775,53	15.775,53	0,00	15.775,53	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5735	O			30/10/2025	1.129,99	0,00	1.129,99	1.129,99	0,00	1.129,99	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5736	O			30/10/2025	5.735,18	0,00	5.735,18	5.735,18	0,00	5.735,18	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	191	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5740	O			30/10/2025	11.116,85	0,00	11.116,85	11.116,85	0,00	11.116,85	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5741	O			30/10/2025	9.707,92	0,00	9.707,92	9.707,92	0,00	9.707,92	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5742	O			30/10/2025	13.422,39	0,00	13.422,39	0,00	0,00	0,00	13.422,39		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5748	O			30/10/2025	8.647,87	0,00	8.647,87	8.647,87	0,00	8.647,87	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5784	G	128/2025	2810	30/10/2025	3.107,56	0,00	3.107,56	1.960,42	37,28	1.923,14	1.147,14	13002213	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	254	33903099000000	CAMPO BELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
5788	G	137/2025	2816	30/10/2025	1.213,08	0,46	1.212,62	1.212,62	14,55	1.198,07	0,00	5291-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5789	G	137/2025	2813	30/10/2025	1.507,16	1.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5291-4	12.306.7	02.200.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5790	G	137/2025	2815	30/10/2025	1.056,85	609,76	447,09	447,09	5,37	441,72	0,00	5291-4	12.306.7	05.233.0000.0000	1.080	195	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5791	G	137/2025	2802	30/10/2025	9.500,80	165,60	9.335,20	8.807,61	112,02	8.695,59	527,59	5291-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5792	G	137/2025	2803	30/10/2025	1.933,20	0,00	1.933,20	23,20	23,20	0,00	1.910,00	34615-2	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5793	G	137/2025	2804	30/10/2025	27.270,00	0,00	27.270,00	327,24	327,24	0,00	26.942,76	6304-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
5794	G	137/2025	2805	30/10/2025	10.820,16	0,00	10.820,16	10.820,16	129,84	10.690,32	0,00	3755-9	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5795	G	12/2025	2801	30/10/2025	15.112,20	0,00	15.112,20	15.112,20	181,35	14.930,85	0,00	12351-X	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
5796	G	12/2025	2800	30/10/2025	12.160,00	0,00	12.160,00	12.160,00	145,92	12.014,08	0,00	6000-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5797	G	12/2025	2799	30/10/2025	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	20,30	1.671,70	0,00	13506-2	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
5798	G	12/2025	2798	30/10/2025	16.680,00	0,00	16.680,00	200,16	200,16	0,00	16.479,84	35658-1	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA
5799	G	12/2025	2797	30/10/2025	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	159,84	13.160,16	0,00	5291-4	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5800	G	12/2025	2796	30/10/2025	11.910,00	0,00	11.910,00	142,92	142,92	0,00	11.767,08	24317	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5802	G	137/2025	2807	30/10/2025	300,00	0,00	300,00	3,60	3,60	0,00	296,40	13506-2	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
5803	G	137/2025	2809	30/10/2025	19.342,00	0,00	19.342,00	232,10	232,10	0,00	19.109,90	99504-3	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
5804	G	137/2025	2806	30/10/2025	1.037,50	0,00	1.037,50	1.037,50	12,45	1.025,05	0,00	3998-5	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	200	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5806	O			30/10/2025	23.910,00	0,00	23.910,00	23.910,00	0,00	23.910,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	DEJANE DE ALMEIDA PAULINO
5814	E	240/2024	2733	04/11/2025	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	92329-X	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
5815	G	187/2023	2731	04/11/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5816	E	240/2024	2732	04/11/2025	13.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,00	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5827	O			06/11/2025	9.383,85	0,00	9.383,85	9.383,85	2.478,15	6.905,70	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5828	O			06/11/2025	18.585,60	0,00	18.585,60	18.585,60	4.982,00	13.603,60	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5830	O			06/11/2025	4.743,75	0,00	4.743,75	4.743,75	1.260,04	3.483,71	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5832	O			06/11/2025	5.095,20	0,00	5.095,20	5.095,20	1.346,20	3.749,00	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5838	O			06/11/2025	564,90	0,00	564,90	564,90	79,86	485,04	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	ROGERIO MARCOS DA SILVA
5839	O			06/11/2025	1.331,12	0,00	1.331,12	1.331,12	0,00	1.331,12	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901144000000	ROGERIO MARCOS DA SILVA
5840	O			06/11/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	486,36	13,64	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901143000000	ROGERIO MARCOS DA SILVA
5841	O			06/11/2025	7.986,72	0,00	7.986,72	7.986,72	0,00	7.986,72	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	192	31909498000000	ROGERIO MARCOS DA SILVA
5858	O			10/11/2025	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
5976	O			14/11/2025	8.091,43	0,00	8.091,43	8.091,43	107,50	7.983,93	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	MARIA BARBOSA SANTOS
5977	O			14/11/2025	234,35	0,00	234,35	234,35	0,00	234,35	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	MARIA BARBOSA SANTOS
5978	O			14/11/2025	1.420,52	0,00	1.420,52	1.420,52	320,49	1.100,03	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901143000000	MARIA BARBOSA SANTOS
5980	O			14/11/2025	3.335,08	0,00	3.335,08	3.335,08	0,00	3.335,08	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	198	31909498000000	MARIA BARBOSA SANTOS
6025	E	240/2024	2855	19/11/2025	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	92329-X	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6036	G	225/2025	2882	24/11/2025	6.973,54	0,00	6.973,54	0,00	0,00	0,00	6.973,54	7264-8	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
6037	G	225/2025	2883	24/11/2025	416,46	0,00	416,46	0,00	0,00	0,00	416,46	7264-8	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	GUSTAKA COMERCIAL LTDA
6065	G	231/2025	3000	27/11/2025	31.177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.177,79	9277-0	12.361.5	08.220.0000.0000	2.013	203	44905199000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
6095	G	199/2025	3045	28/11/2025	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6096	G	199/2025	3043	28/11/2025	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6097	G	199/2025	3042	28/11/2025	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6098	G	199/2025	3044	28/11/2025	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6099	G	199/2025	3038	28/11/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6100	G	199/2025	3036	28/11/2025	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6101	G	199/2025	3050	28/11/2025	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6102	G	199/2025	3048	28/11/2025	1.612,50	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6103	G	199/2025	3041	28/11/2025	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6104	G	199/2025	3040	28/11/2025	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6105	G	199/2025	3039	28/11/2025	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
6106	G	199/2025	3013	28/11/2025	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6107	G	199/2025	3014	28/11/2025	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6108	G	199/2025	3015	28/11/2025	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6109	G	199/2025	3016	28/11/2025	9.560,00	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6110	G	199/2025	3017	28/11/2025	3.715,50	0,00	3.715,50	3.715,50	0,00	3.715,50	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6111	G	199/2025	3018	28/11/2025	907,50	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6112	G	199/2025	3019	28/11/2025	3.862,50	0,00	3.862,50	3.862,50	0,00	3.862,50	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6113	G	199/2025	3020	28/11/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6114	G	199/2025	3012	28/11/2025	1.775,50	0,00	1.775,50	1.775,50	0,00	1.775,50	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6115	G	199/2025	3031	28/11/2025	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6116	G	199/2025	3028	28/11/2025	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6117	G	199/2025	3001	28/11/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6118	G	199/2025	3002	28/11/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	201	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6119	G	199/2025	3003	28/11/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6120	G	199/2025	3004	28/11/2025	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6121	G	199/2025	3005	28/11/2025	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6122	G	199/2025	3006	28/11/2025	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6123	G	199/2025	3007	28/11/2025	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6124	G	199/2025	3008	28/11/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6125	G	199/2025	3010	28/11/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6126	G	199/2025	3011	28/11/2025	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6133	G	227/2025	3065	28/11/2025	19.426,38	19.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	PEDRA FORTE ENGENHARIA LTDA.
6170	O			28/11/2025	215.676,77	0,00	215.676,77	215.676,77	77.837,68	137.839,09	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6171	O			28/11/2025	351.989,97	0,00	351.989,97	351.989,97	119.941,86	232.048,11	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6181	O			28/11/2025	47.745,36	0,00	47.745,36	47.745,36	13.241,83	34.503,53	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6183	O			28/11/2025	1.463.683,34	0,00	1.463.683,34	1.463.683,34	450.867,32	1.012.816,02	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6187	O			28/11/2025	106.697,38	0,00	106.697,38	106.697,38	31.056,14	75.641,24	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6190	O			28/11/2025	1.689.983,50	0,00	1.689.983,50	1.689.983,50	497.481,95	1.192.501,55	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6191	O			28/11/2025	138.026,90	0,00	138.026,90	138.026,90	39.576,89	98.450,01	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6204	O			28/11/2025	2.551,86	0,00	2.551,86	2.551,86	165,96	2.385,90	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6207	O			28/11/2025	3.438,41	0,00	3.438,41	3.438,41	831,37	2.607,04	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6210	O			28/11/2025	4.032,87	0,00	4.032,87	4.032,87	1.150,04	2.882,83	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6214	O			28/11/2025	1.075,07	0,00	1.075,07	1.075,07	322,56	752,51	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6280	O			28/11/2025	2.320,72	0,00	2.320,72	2.320,72	0,00	2.320,72	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6286	O			28/11/2025	28.462,10	0,00	28.462,10	28.462,10	0,00	28.462,10	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6292	O			28/11/2025	19.246,12	0,00	19.246,12	0,00	0,00	0,00	19.246,12		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6293	O			28/11/2025	16.796,98	0,00	16.796,98	16.796,98	0,00	16.796,98	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6296	O			28/11/2025	196.830,90	0,00	196.830,90	196.830,90	0,00	196.830,90	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	242	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6300	O			28/11/2025	1.478,16	0,00	1.478,16	1.478,16	0,00	1.478,16	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6302	O			28/11/2025	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



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6304	O			28/11/2025	13.343,25	0,00	13.343,25	0,00	0,00	0,00	13.343,25		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6316	O			28/11/2025	55.183,77	0,00	55.183,77	0,00	0,00	0,00	55.183,77		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6317	O			28/11/2025	228.926,16	0,00	228.926,16	228.926,16	0,00	228.926,16	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6323	O			28/11/2025	1.301,63	0,00	1.301,63	1.301,63	0,00	1.301,63	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6331	O			28/11/2025	13.448,45	0,00	13.448,45	0,00	0,00	0,00	13.448,45		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6337	O			28/11/2025	4.671,58	0,00	4.671,58	0,00	0,00	0,00	4.671,58		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	225	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6340	O			28/11/2025	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
6341	O			28/11/2025	25.906,80	0,00	25.906,80	25.906,80	0,00	25.906,80	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6344	O			28/11/2025	3.771,20	0,00	3.771,20	3.771,20	0,00	3.771,20	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6345	O			28/11/2025	15.942,51	0,00	15.942,51	15.942,51	0,00	15.942,51	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6347	O			28/11/2025	5.988,97	0,00	5.988,97	5.988,97	0,00	5.988,97	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	191	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6349	O	199/2025	3083	28/11/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	31527-3	12.361.5	02.220.0000.0000	2.013	200	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6354	O			28/11/2025	999.865,45	0,00	999.865,45	999.865,45	306.430,50	693.434,95	0,00	8991-5	12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6358	O			28/11/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	59175182	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	256	33903699000000	ROBERTA LIZARELI
6398	O			01/12/2025	1.085,02	0,00	1.085,02	1.085,02	0,00	1.085,02	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PRISCILA DE OLIVEIRA ROMANO
6399	O			01/12/2025	1.166,67	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PRISCILA DE OLIVEIRA ROMANO
6400	O			01/12/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	598,48	3.401,52	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	Edmilson Oliveira dos Santos
6401	O			01/12/2025	2.239,12	0,00	2.239,12	2.239,12	2.133,13	105,99	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	Edmilson Oliveira dos Santos
6402	O			01/12/2025	2.057,08	0,00	2.057,08	2.057,08	2.046,17	10,91	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	MARIA CLERIA PEREIRA DA SILVA
6403	O			01/12/2025	3.706,31	0,00	3.706,31	3.706,31	638,98	3.067,33	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	MARIA CLERIA PEREIRA DA SILVA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6411	G	237/2025	3058	02/12/2025	2.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,60	13004302	12.361.5	08.220.0000.0000	2.013	203	44905199000000	BONOME REVESTIMENTOS LTDA
6430	O			10/12/2025	1.919,70	0,00	1.919,70	1.919,70	569,01	1.350,69	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6431	O			10/12/2025	5.832,85	0,00	5.832,85	5.832,85	1.963,85	3.869,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6432	O			10/12/2025	1.319,90	0,00	1.319,90	1.319,90	397,72	922,18	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6451	O			11/12/2025	816,67	0,00	816,67	816,67	0,00	816,67	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901144000000	APARECIDA DE FATIMA GUEDES DA SILVA
6452	O			11/12/2025	9.800,01	0,00	9.800,01	9.800,01	234,70	9.565,31	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	APARECIDA DE FATIMA GUEDES DA SILVA
6453	O			11/12/2025	419,22	0,00	419,22	419,22	419,22	0,00	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	APARECIDA DE FATIMA GUEDES DA SILVA
6454	O			11/12/2025	5.444,45	0,00	5.444,45	5.444,45	0,00	5.444,45	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	230	31909498000000	APARECIDA DE FATIMA GUEDES DA SILVA
6455	O			11/12/2025	647,18	0,00	647,18	647,18	647,18	0,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901143000000	LUCIA HELENA CAPATTI CORTEZ
6456	O			11/12/2025	62.541,18	0,00	62.541,18	62.541,18	0,00	62.541,18	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	LUCIA HELENA CAPATTI CORTEZ
6457	O			11/12/2025	1.400,83	0,00	1.400,83	1.400,83	0,00	1.400,83	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	LUCIA HELENA CAPATTI CORTEZ
6458	O			11/12/2025	8.825,25	0,00	8.825,25	8.825,25	0,00	8.825,25	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	245	31909498000000	LUCIA HELENA CAPATTI CORTEZ
6459	O			11/12/2025	5.276,69	0,00	5.276,69	5.276,69	35,94	5.240,75	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	Sandra Aparecida Sobrinho da Silva
6460	O			11/12/2025	235,81	0,00	235,81	235,81	235,81	0,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901143000000	Sandra Aparecida Sobrinho da Silva
6461	O			11/12/2025	3.346,88	0,00	3.346,88	3.346,88	0,00	3.346,88	0,00		12.365.22	02.262.0000.0000	2.012	245	31909498000000	Sandra Aparecida Sobrinho da Silva
6462	O			11/12/2025	4.054,17	0,00	4.054,17	4.054,17	0,00	4.054,17	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	Sandra Aparecida Sobrinho da Silva
6467	O			11/12/2025	361,51	0,00	361,51	361,51	0,00	361,51	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	242	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6468	O			11/12/2025	1.472,93	0,00	1.472,93	1.472,93	0,00	1.472,93	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6469	O			11/12/2025	249,56	0,00	249,56	249,56	0,00	249,56	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6470	O			11/12/2025	602,32	0,00	602,32	602,32	0,00	602,32	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6471	O			11/12/2025	305,95	0,00	305,95	305,95	0,00	305,95	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6472	O			11/12/2025	105,59	0,00	105,59	105,59	0,00	105,59	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6473	O			11/12/2025	497,17	0,00	497,17	497,17	0,00	497,17	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6474	O			11/12/2025	171,59	0,00	171,59	171,59	0,00	171,59	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6542	G	227/2025	3230	12/12/2025	19.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.426,38	30415047	12.361.22	02.262.0000.0000	2.013	236	33903999000000	PEDRA FORTE ENGENHARIA LTDA.
6543	O			12/12/2025	359.494,79	0,00	359.494,79	359.494,79	0,00	359.494,79	0,00	8991-5	12.361.21	02.261.0004.0000	2.013	228	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6547	O			12/12/2025	1.005.549,55	0,00	1.005.549,55	1.005.549,55	180.340,35	825.209,20	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6550	O			12/12/2025	421.096,72	0,00	421.096,72	421.096,72	62.203,95	358.892,77	0,00		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6557	O			12/12/2025	1.027.891,27	0,00	1.027.891,27	1.027.891,27	284.698,43	743.192,84	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6559	O			12/12/2025	131.064,85	0,00	131.064,85	131.064,85	28.780,41	102.284,44	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6578	O			12/12/2025	609.100,79	0,00	609.100,79	609.100,79	108.260,59	500.840,20	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6588	O			12/12/2025	184.046,25	0,00	184.046,25	184.046,25	34.082,73	149.963,52	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6589	O			12/12/2025	43.963,31	0,00	43.963,31	43.963,31	8.396,09	35.567,22	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6592	O			12/12/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.293,79	706,21	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6609	O			12/12/2025	1.166,84	0,00	1.166,84	1.166,84	0,00	1.166,84	0,00		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6617	O			12/12/2025	152.872,06	0,00	152.872,06	152.872,06	12.592,75	140.279,31	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6619	O			12/12/2025	90.125,13	0,00	90.125,13	0,00	0,00	0,00	90.125,13		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6620	O			12/12/2025	18.012,29	0,00	18.012,29	18.012,29	1.146,14	16.866,15	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6622	O			12/12/2025	213.205,94	0,00	213.205,94	213.205,94	5.612,93	207.593,01	0,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6630	O			12/12/2025	22.929,08	0,00	22.929,08	0,00	0,00	0,00	22.929,08		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6639	O			12/12/2025	11.175,93	0,00	11.175,93	0,00	0,00	0,00	11.175,93		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6644	O			12/12/2025	13.448,45	0,00	13.448,45	0,00	0,00	0,00	13.448,45		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6647	O			12/12/2025	55.247,57	0,00	55.247,57	1.298,76	1.298,76	0,00	53.948,81		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6655	O			12/12/2025	1.027,42	0,00	1.027,42	1.027,42	0,00	1.027,42	0,00		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6656	O			12/12/2025	4.544,43	0,00	4.544,43	4.544,43	0,00	4.544,43	0,00		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	191	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6660	O			12/12/2025	206,30	0,00	206,30	0,00	0,00	0,00	206,30		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6662	O			12/12/2025	4.918,42	0,00	4.918,42	0,00	0,00	0,00	4.918,42		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	225	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6665	O			12/12/2025	10.624,31	0,00	10.624,31	0,00	0,00	0,00	10.624,31		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6667	O			12/12/2025	17.447,39	0,00	17.447,39	17.447,39	0,00	17.447,39	0,00		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6670	O			15/12/2025	312,27	0,00	312,27	312,27	312,27	0,00	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901143000000	LAIS REIS DE JESUS ALMEIDA CARVALHO
6671	O			15/12/2025	5.880,60	0,00	5.880,60	5.880,60	0,00	5.880,60	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	LAIS REIS DE JESUS ALMEIDA CARVALHO
6672	O			15/12/2025	1.321,23	0,00	1.321,23	1.321,23	124,24	1.196,99	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	LAIS REIS DE JESUS ALMEIDA CARVALHO
6673	O			15/12/2025	846,45	0,00	846,45	846,45	0,00	846,45	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	LAIS REIS DE JESUS ALMEIDA CARVALHO
6689	G	254/2022	3195	16/12/2025	20.353,69	0,00	9.334,61	0,00	0,00	0,00	20.353,69	0043784-	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA
6696	O			18/12/2025	3.339,85	0,00	3.339,85	3.339,85	0,00	3.339,85	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901144000000	Ângela Aparecida Souza Contiliani



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6697	O			18/12/2025	47.044,55	0,00	47.044,55	47.044,55	2.722,04	44.322,51	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	Ângela Aparecida Souza Contiliani
6701	O			18/12/2025	646,71	0,00	646,71	0,00	0,00	0,00	646,71		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6704	O			18/12/2025	397,98	0,00	397,98	397,98	0,00	397,98	0,00		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	241	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6705	O			18/12/2025	6.660,33	0,00	6.660,33	6.660,33	0,00	6.660,33	0,00	26115-7	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901144000000	TEREZINHA FRANCHI DAS NEVES
6706	O			18/12/2025	6.627,42	0,00	6.627,42	6.627,42	0,00	6.627,42	0,00	26115-7	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	214	31909498000000	TEREZINHA FRANCHI DAS NEVES
6707	O			18/12/2025	48.244,70	0,00	48.244,70	48.244,70	626,56	47.618,14	0,00	26115-7	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	TEREZINHA FRANCHI DAS NEVES
6714	O			18/12/2025	6.376,34	0,00	6.376,34	6.376,34	4.052,89	2.323,45	0,00	8991-5	12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901146000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6718	O			30/12/2025	333,45	0,00	333,45	0,00	0,00	0,00	333,45		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6722	O			30/12/2025	44.794,08	0,00	44.794,08	12.539,32	12.539,32	0,00	32.254,76		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6725	O			30/12/2025	930.416,65	0,00	930.416,65	305.068,16	305.068,16	0,00	625.348,49		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6729	O			30/12/2025	966,87	0,00	966,87	0,00	0,00	0,00	966,87		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6737	O			30/12/2025	824.722,91	0,00	824.722,91	366.361,49	366.361,49	0,00	458.361,42		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6750	O			30/12/2025	217.074,56	0,00	217.074,56	77.943,48	77.943,48	0,00	139.131,08		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6754	O			30/12/2025	857.917,18	0,00	857.917,18	244.810,18	244.810,18	0,00	613.107,00		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6756	O			30/12/2025	329.252,55	0,00	329.252,55	0,00	0,00	0,00	329.252,55	8991-5	12.361.21	02.261.0004.0000	2.013	228	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6759	O			30/12/2025	208.812,02	0,00	208.812,02	60.985,86	60.985,86	0,00	147.826,16		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6760	O			30/12/2025	512.074,18	0,00	512.074,18	143.430,13	143.430,13	0,00	368.644,05		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6765	O			30/12/2025	2.057,08	0,00	2.057,08	30,86	30,86	0,00	2.026,22		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6769	O			30/12/2025	12.314,81	0,00	12.314,81	3.291,40	3.291,40	0,00	9.023,41		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6775	O			30/12/2025	4.551,56	0,00	4.551,56	856,51	856,51	0,00	3.695,05		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	222	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6778	O			30/12/2025	993,96	0,00	993,96	0,00	0,00	0,00	993,96		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6783	O			30/12/2025	9.756,92	0,00	9.756,92	3.373,94	3.373,94	0,00	6.382,98		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	196	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6787	O			30/12/2025	1.253,15	0,00	1.253,15	1.029,73	1.029,73	0,00	223,42		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	190	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6790	O			30/12/2025	654,39	0,00	654,39	0,00	0,00	0,00	654,39		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6792	O			30/12/2025	554,36	0,00	554,36	0,00	0,00	0,00	554,36		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6793	O			30/12/2025	1.879,72	0,00	1.879,72	1.045,86	1.045,86	0,00	833,86		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	213	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6794	O			30/12/2025	583,33	0,00	583,33	285,10	285,10	0,00	298,23		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	205	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6799	O			30/12/2025	75.780,84	0,00	75.780,84	0,00	0,00	0,00	75.780,84	9912-0	12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6803	O			30/12/2025	17.308,25	0,00	17.308,25	0,00	0,00	0,00	17.308,25		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6815	O			30/12/2025	1.166,84	0,00	1.166,84	0,00	0,00	0,00	1.166,84		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	229	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6819	O			30/12/2025	54.035,20	0,00	54.035,20	0,00	0,00	0,00	54.035,20		12.365.4	01.212.0000.0000	2.012	215	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6827	O			30/12/2025	13.398,40	0,00	13.398,40	0,00	0,00	0,00	13.398,40		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	193	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6828	O			30/12/2025	126.048,20	0,00	126.048,20	0,00	0,00	0,00	126.048,20		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	242	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6831	O			30/12/2025	65.313,41	0,00	65.313,41	0,00	0,00	0,00	65.313,41		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	199	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6837	O			30/12/2025	275,07	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	275,07		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6839	O			30/12/2025	5.988,97	0,00	5.988,97	0,00	0,00	0,00	5.988,97		12.361.5	01.200.0000.0000	2.016	191	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6840	O			30/12/2025	4.759,34	0,00	4.759,34	0,00	0,00	0,00	4.759,34		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	225	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6843	O			30/12/2025	139.352,56	0,00	139.352,56	0,00	0,00	0,00	139.352,56		12.361.21	02.261.0000.0000	2.013	231	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6844	O			30/12/2025	27.660,59	0,00	27.660,59	3.402,00	3.402,00	0,00	24.258,59		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6848	O			30/12/2025	23.068,92	0,00	23.068,92	0,00	0,00	0,00	23.068,92		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	208	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6858	O			30/12/2025	1.139,17	0,00	1.139,17	0,00	0,00	0,00	1.139,17		12.243.11	01.200.0000.0000	2.007	223	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6865	O			30/12/2025	17.685,92	0,00	17.685,92	0,00	0,00	0,00	17.685,92		12.361.5	01.220.0000.0000	2.013	197	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6867	O			30/12/2025	20.902,02	0,00	20.902,02	0,00	0,00	0,00	20.902,02		12.365.4	01.213.0000.0000	2.012	206	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6881	O			30/12/2025	1.258,20	0,00	1.258,20	116,16	116,16	0,00	1.142,04		12.365.21	02.261.0000.0000	2.012	240	31901101000000	LAIS REIS DE JESUS ALMEIDA CARVALHO
6882	E	240/2024	3104	30/12/2025	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92329-X	12.361.5	05.200.0001.0000	2.013	201	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6887	G	26/2024	1049	30/12/2025	5.088,29	0,00	5.088,29	0,00	0,00	0,00	5.088,29	13002687	12.361.5	05.200.0000.0000	2.013	257	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
Organograma Nível 1					20.445.640,76	22.215,23	20.302.053,43	16.114.947,73	4.760.299,10	15.685.341,66	4.308.477,80							
06.000 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																		
5207	E			01/10/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	01001940	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	VANDERLEI LOMBARDI JUNIOR
5230	G	177/2021	2432	03/10/2025	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	6723-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5242	O	40/2025	2449	07/10/2025	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	57,30	2.807,70	0,00	25406-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SILVA LOPES ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
5251	O			07/10/2025	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
5252	O			07/10/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	30413-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	PAULO MASSAMI KAWATA
5272	O			08/10/2025	300,00	52,19	247,81	247,81	0,00	300,00	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5285	G	196/2024	2484	09/10/2025	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
5286	G	196/2024	2486	09/10/2025	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
5287	G	196/2024	2488	09/10/2025	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
5288	G	196/2024	2489	09/10/2025	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
5289	G	196/2024	2491	09/10/2025	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
5325	E			09/10/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	8673285-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	DOUGLAS GARCIA DA SILVA
5337	O			13/10/2025	200,00	5,40	194,60	194,60	0,00	200,00	0,00	13301-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA
5403	O			15/10/2025	4.325,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	50001646	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	60.786.221 JOAO PEDRO ROMERO TOSTES
5409	O			17/10/2025	850,00	13,60	836,40	836,40	0,00	850,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
5429	G			22/10/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	01022552	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	MARCELO MARTINS DA SILVA RIBEIRO
5430	E			22/10/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	47986872	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	ELICARLOS DA SILVA SANTOS
5486	O			24/10/2025	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	107586-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	GUILHERME HENRIQUE NOBRE
5492	O			24/10/2025	1.000,00	327,30	672,70	672,70	0,00	1.000,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
5509	O			24/10/2025	300,00	150,80	149,20	149,20	0,00	300,00	0,00	13301-9	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA
5510	O			24/10/2025	850,00	18,14	831,86	831,86	0,00	850,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
5574	E			28/10/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	01013410	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	KELVIN SABINO MARCELINO
5575	O			28/10/2025	850,00	9,80	840,20	840,20	0,00	850,00	0,00	30413-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	PAULO MASSAMI KAWATA
5591	O	37/2025	2665	30/10/2025	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
5607	O			30/10/2025	16.055,10	0,00	16.055,10	16.055,10	3.997,71	12.057,39	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5621	O			30/10/2025	18.849,84	0,00	18.849,84	18.849,84	5.841,46	13.008,38	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5625	O			30/10/2025	23.922,49	0,00	23.922,49	23.922,49	6.434,40	17.488,09	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5678	O			30/10/2025	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
5680	O			30/10/2025	2.508,56	0,00	2.508,56	2.508,56	0,00	2.508,56	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	267	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5710	O			30/10/2025	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
5724	O			30/10/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
5731	O			30/10/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
5745	O			30/10/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
5763	O			30/10/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	50001646	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	60.786.221 JOAO PEDRO ROMERO TOSTES
5768	O			30/10/2025	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SOUCOMPETIDOR LTDA
5775	O	40/2025	2736	30/10/2025	11.220,00	0,00	11.220,00	11.220,00	224,40	10.995,60	0,00	25406-1	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	SILVA LOPES ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
5811	O			30/10/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	010111-7	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	PAULO RICARDO DIAS FLORENTINO
5812	O	117/2025	2838	30/10/2025	6.515,00	0,00	6.515,00	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	35839-8	27.812.8	02.100.0000.0000	2.009	269	33903099000000	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
5823	O			06/11/2025	1.000,00	5,98	994,02	994,02	0,00	1.000,00	0,00	0037068-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	KLEBER NASCIMENTO GRUND
5824	O			06/11/2025	1.000,00	6,20	993,80	993,80	0,00	1.000,00	0,00	0407179-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI
5845	O	230/2024	2848	07/11/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	82243-4	27.812.8	02.100.0000.0000	2.009	269	33903099000000	RODRIGO TOLOSA RICO
5846	O	230/2024	2849	07/11/2025	4.899,80	0,00	4.899,80	0,00	0,00	0,00	4.899,80		27.812.8	02.100.0000.0000	2.009	269	33903099000000	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO
5864	O	230/2024	2857	10/11/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	82243-4	27.812.8	02.100.0000.0000	2.009	269	33903099000000	RODRIGO TOLOSA RICO
5865	O	37/2025	2859	10/11/2025	4.259,00	0,00	4.259,00	4.259,00	127,77	4.131,23	0,00	98649-6	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5882	O			11/11/2025	360,00	14,30	345,70	345,70	0,00	360,00	0,00	26992-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	VANDERSON MONTANARI BOTELHO
5886	O	232/2024	2885	11/11/2025	925,24	0,00	925,24	925,24	0,00	925,24	0,00	11011-2	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	269	33903026000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
5903	O			11/11/2025	1.000,00	2,20	997,80	997,80	0,00	1.000,00	0,00	30413-1	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	270	33903399000000	PAULO MASSAMI KAWATA
5904	O			11/11/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	M V SPORT DO BRASIL LTDA
5909	O			11/11/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	50559-5	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	LIGA DESPORTIVA METROPOLITANA DE RIBEIRAO PRETO
5910	O			11/11/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	211-3	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	VALDECIR FERREIRA 03141905894
5912	O			11/11/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0005682-	27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	271	33903699000000	BERNARDO DE MATTOS
5972	O	37/2025	2831	14/11/2025	8.779,00	0,00	8.779,00	8.779,00	0,00	8.779,00	0,00	98649-6	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
6015	G	196/2024	2842	17/11/2025	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
6016	G	196/2024	2844	17/11/2025	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
6017	G	196/2024	2846	17/11/2025	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
6021	G	196/2024	2881	19/11/2025	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
6030	G	196/2024	2869	19/11/2025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80839917	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	57.979.183 HELIO TEIXEIRA
6031	G	196/2024	2868	19/11/2025	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
6032	G	196/2024	2867	19/11/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	33709105	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	20.631.621 BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
6033	G	196/2024	2866	19/11/2025	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	13002687	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	29.863.670 PEDRO CARLOS FERNANDES
6039	G	196/2024	2845	24/11/2025	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
6128	O	37/2025	3026	28/11/2025	4.259,00	0,00	4.259,00	4.259,00	391,14	3.867,86	0,00	98649-6	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
6142	O	37/2025	3037	28/11/2025	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	69,90	2.260,10	0,00	98649-6	27.812.8	02.100.0000.0000	2.009	272	33903999000000	W J C PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
6172	O			28/11/2025	17.710,57	0,00	17.710,57	17.710,57	4.425,66	13.284,91	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6179	O			28/11/2025	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
6185	O			28/11/2025	18.859,20	0,00	18.859,20	18.859,20	5.613,60	13.245,60	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6289	O			28/11/2025	386,70	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	263	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6309	O			28/11/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6311	O			28/11/2025	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
6313	O			28/11/2025	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
6324	O			28/11/2025	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
6327	O			28/11/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6351	G	196/2024	3103	28/11/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	86819665	13.392.9	05.100.0006.0000	2.010	397	33903999000000	42.123.069 THAISE CAROLINE DA SILVA
6352	G	196/2024	3102	28/11/2025	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
6410	G	240/2025	3091	02/12/2025	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	62694397	27.812.8	08.110.0000.0000	2.009	272	33903999000000	50.900.049 CARLA CRISTINA NOGUEIRA BUZATTO
6412	G	230/2025	3033	02/12/2025	147.963,00	0,00	147.963,00	147.963,00	0,00	147.963,00	0,00		27.812.8	02.100.0000.0000	2.009	272	33903999000000	CASTELO REFEICOES LTDA
6413	G	232/2025	3085	03/12/2025	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00		27.812.8	02.100.0000.0000	2.009	272	33903999000000	RAFAEL D. TECLI MOVEIS
6414	G	232/2025	3084	03/12/2025	11.785,36	0,00	11.785,36	11.785,36	176,78	11.608,58	0,00	9277-0	27.812.8	02.100.0000.0000	2.009	272	33903999000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
6561	O			12/12/2025	25.430,56	0,00	25.430,56	25.430,56	4.664,97	20.765,59	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6575	O			12/12/2025	18.850,62	0,00	18.850,62	18.850,62	3.500,33	15.350,29	0,00		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6596	O			12/12/2025	20.707,16	0,00	20.707,16	20.707,16	3.955,81	16.751,35	0,00		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6614	O			12/12/2025	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



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6634	O			12/12/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6635	O			12/12/2025	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
6640	O			12/12/2025	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
6642	O			12/12/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6649	O			12/12/2025	386,70	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	263	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6721	O			30/12/2025	23.957,75	0,00	23.957,75	6.539,96	6.539,96	0,00	17.417,79		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6728	O			30/12/2025	18.861,96	0,00	18.861,96	5.616,93	5.616,93	0,00	13.245,03		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	276	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6751	O			30/12/2025	17.527,51	0,00	17.527,51	4.421,09	4.421,09	0,00	13.106,42		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6764	O			30/12/2025	1.774,83	0,00	1.774,83	0,00	0,00	0,00	1.774,83		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	266	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6770	O			30/12/2025	401,41	0,00	401,41	0,00	0,00	0,00	401,41		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	260	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6816	O			30/12/2025	386,70	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	263	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6825	O			30/12/2025	1.799,72	0,00	1.799,72	0,00	0,00	0,00	1.799,72		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	261	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6855	O			30/12/2025	1.384,36	0,00	1.384,36	0,00	0,00	0,00	1.384,36		27.813.8	01.110.0000.0000	2.010	277	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6863	O			30/12/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6864	O			30/12/2025	2.508,17	0,00	2.508,17	0,00	0,00	0,00	2.508,17		27.812.8	01.110.0000.0000	2.009	267	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6866	O			30/12/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
Organograma Nivel 1					575.319,79	1.805,91	547.563,88	476.538,07	62.844,37	512.475,42	96.975,81							

07.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5229	G	177/2021	2431	03/10/2025	2.275,00	1.268,33	795,06	38,16	38,16	0,00	968,51	6723-7	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	297	33904099000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5256	G	190/2025	2450	07/10/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6069808-	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	305	33903999000000	61.090.475 MAIARA IACY BRAGANCA BARROSO
5270	G			07/10/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	40719274	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	295	33903607000000	GABRIELA ISSA DE MELLO
5290	G	188/2024	2452	09/10/2025	1.429,01	0,00	1.429,01	1.429,01	0,00	1.429,01	0,00	706058-0	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	326	33903999000000	GENTE SEGURADORA SA
5291	G			09/10/2025	61.940,00	0,00	61.940,00	61.940,00	0,00	61.940,00	0,00	106149-6	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	315	33504300000000	PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
5326	O			09/10/2025	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	57724215	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	305	33903999000000	PINCOLINI E DALZUCHIO EDUCACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
5327	O			09/10/2025	600,00	12,90	587,10	587,10	0,00	600,00	0,00	108718-5	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	295	33903699000000	FREDERICA MONTANARI LOURENÇATO
5336	G			10/10/2025	34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00	20367-X	8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	315	33504300000000	LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
5348	O	127/2025	2517	14/10/2025	12.404,34	0,00	12.404,34	12.404,34	148,85	12.255,49	0,00	4431-8	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
5394	O			14/10/2025	500,00	97,90	402,10	402,10	0,00	500,00	0,00	1016453-	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	303	33903399000000	ARIANE GARAVASO CARVALHO
5397	G	161/2025	2538	15/10/2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	9277-0	8.244.15	02.801.0010.0000	1.176	400	44905199000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
5398	G	161/2025	2539	15/10/2025	192.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.290,50	9277-0	8.244.15	01.510.0000.0000	1.176	400	44905199000000	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
5399	G	119/2025	2540	15/10/2025	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	38893488	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	296	33903999000000	59.847.279 ALINE CRISTIELY DA CRUZ
5401	O	197/2025	2533	15/10/2025	4.740,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	3.160,00	13003681	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	305	33903912000000	COMPUHOUSE INFORMATICA LTDA
5490	O	232/2024	2609	24/10/2025	1.772,50	0,00	1.772,50	1.772,50	0,00	1.772,50	0,00	33683-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903099000000	E ZUB JUNIOR
5496	G	13/2022	2658	24/10/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5877-7	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	298	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
5565	O	243/2024	2650	24/10/2025	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
5566	O	243/2024	2651	24/10/2025	54.958,80	0,00	54.958,80	659,51	659,51	0,00	54.299,29	34615-2	8.122.15	08.510.0000.0000	2.002	293	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5567	O	243/2024	2653	24/10/2025	31.761,20	0,00	31.761,20	381,13	381,13	0,00	31.380,07	34615-2	8.122.15	08.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5568	O	243/2024	2654	24/10/2025	21.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.246,40	34615-2	8.122.15	08.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5582	O			28/10/2025	2.500,00	269,68	2.230,32	2.230,32	0,00	2.500,00	0,00	83877-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	303	33903399000000	SAMARA DE ÁVILA MORAIS
5596	O			30/10/2025	31.071,53	0,00	31.071,53	31.071,53	0,00	31.071,53	0,00	8991-5	8.122.15	02.500.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5599	O			30/10/2025	160.650,37	0,00	160.650,37	160.650,37	56.212,42	104.437,95	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5626	O			30/10/2025	12.705,07	0,00	12.705,07	12.705,07	2.014,78	10.690,29	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5630	O			30/10/2025	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
5641	O			30/10/2025	17.015,34	0,00	17.015,34	17.015,34	3.256,32	13.759,02	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5651	O			30/10/2025	167,65	0,00	167,65	167,65	0,00	167,65	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5658	O			30/10/2025	898,10	0,00	898,10	898,10	0,00	898,10	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5661	O			30/10/2025	6.203,18	0,00	6.203,18	6.203,18	1.626,08	4.577,10	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5679	O			30/10/2025	24.077,37	0,00	24.077,37	0,00	0,00	0,00	24.077,37		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5693	O			30/10/2025	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
5709	O			30/10/2025	1.654,79	0,00	1.654,79	1.654,79	0,00	1.654,79	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5721	O			30/10/2025	5.663,32	0,00	5.663,32	5.663,32	0,00	5.663,32	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5746	O			30/10/2025	2.754,35	0,00	2.754,35	2.754,35	0,00	2.754,35	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	321	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5749	O	103/2025	2734	30/10/2025	5.280,00	0,00	396,00	0,94	0,94	0,00	5.279,06	26168-8	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903004000000	AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.
5754	O	243/2024	2767	30/10/2025	21.680,00	0,00	10.840,00	130,08	130,08	0,00	21.549,92	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5755	O	12/2025	2744	30/10/2025	5.960,00	0,00	2.980,00	2.980,00	35,76	2.944,24	2.980,00	35658-1	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA
5756	O	12/2025	2748	30/10/2025	4.300,00	0,00	2.150,00	2.150,00	25,80	2.124,20	2.150,00	28967-1	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA
5757	O	12/2025	2749	30/10/2025	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	6243-X	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
5760	O	12/2025	2745	30/10/2025	1.015,00	0,00	507,50	507,50	6,09	501,41	507,50	110549-3	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	CCF NUTRI LTDA
5761	O	137/2025	2741	30/10/2025	460,85	0,00	460,85	5,53	5,53	0,00	455,32	34615-2	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5762	O	12/2025	2743	30/10/2025	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	26,64	2.193,36	0,00	5291-4	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5764	O	12/2025	2742	30/10/2025	3.270,00	0,00	3.270,00	39,24	39,24	0,00	3.230,76	24317	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903007000000	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5765	O	200/2024	2738	30/10/2025	2.854,30	0,00	2.854,30	34,25	34,25	0,00	2.820,05	3998-5	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5766	O	20/2025	2739	30/10/2025	4.069,00	0,00	4.069,00	4.069,00	48,82	4.020,18	0,00	3998-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5767	O	137/2025	2754	30/10/2025	936,50	0,00	611,50	611,50	7,34	604,16	325,00	99504-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
5769	O	12/2025	2750	30/10/2025	5.261,90	0,00	3.068,30	3.068,30	0,00	3.068,30	2.193,60	13000480	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	301	33903007000000	ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
5770	O	137/2025	2753	30/10/2025	1.331,55	0,00	1.038,55	1.038,55	12,46	1.026,09	293,00	3755-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5772	O	137/2025	2752	30/10/2025	545,40	0,00	545,40	545,40	6,54	538,86	0,00	6304-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903007000000	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
5773	O	200/2024	2751	30/10/2025	870,32	0,00	870,32	870,32	10,44	859,88	0,00	164370-3	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903099000000	ELDI SUPERMERCADO LTDA
5774	O	137/2025	2740	30/10/2025	2.851,40	0,00	2.157,88	1.811,09	25,89	1.785,20	1.040,31	5291-4	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5777	O	75/2025	2768	30/10/2025	3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	45,78	3.769,22	0,00	10291-1	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903022000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
5778	O	75/2025	2769	30/10/2025	868,59	0,00	868,59	868,59	0,00	868,59	0,00	13010811	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903022000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5779	O	75/2025	2770	30/10/2025	145,00	0,00	145,00	145,00	1,74	143,26	0,00	712-9	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903022000000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
5780	O	75/2025	2771	30/10/2025	10.184,80	410,40	9.774,40	9.774,40	0,00	9.774,40	0,00	57554550	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
5781	O	12/2025	2544	30/10/2025	26.384,00	0,00	26.384,00	316,61	316,61	0,00	26.067,39	5291-4	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5782	O	48/2024	2820	30/10/2025	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	50,07	1.254,93	0,00	25912-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	311	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
5783	O	147/2025	2766	30/10/2025	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	382-2	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	302	33903299000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5785	O	48/2024	2819	30/10/2025	5.479,00	0,00	5.479,00	5.479,00	210,21	5.268,79	0,00	25912-8	8.244.15	05.500.0002.0000	2.035	311	33903999000000	MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM
5801	O			30/10/2025	1.200,00	347,64	852,36	852,36	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
5822	O			06/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	108718-5	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	295	33903699000000	FREDERICA MONTANARI LOURENÇATO
5844	O	235/2024	2839	07/11/2025	25.782,50	18.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	26534-9	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	294	33903299000000	A.G. DA COSTA JUNIOR FUNERARIA - ME
5869	O			11/11/2025	4.450,00	896,59	3.553,41	3.553,41	0,00	4.450,00	0,00	25526-2	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	309	33903399000000	JOSE GONÇALVES NUNES JUNIOR
5870	E	240/2024	2773	11/11/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	92329-X	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	305	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
5871	E	240/2024	2772	11/11/2025	2.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,20	92329-X	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	296	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
5887	O	111/2025	2880	11/11/2025	969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,50	52130-2	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903099000000	CREATIVE LICITACOES LTDA
5888	O	246/2024	2887	11/11/2025	510,80	0,00	510,80	6,12	6,12	0,00	504,68	24362-0	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903099000000	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
5889	O	246/2024	2886	11/11/2025	171,60	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60	25680-3	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903099000000	MARLENE LUCIA POLITI
5890	O	137/2025	2878	11/11/2025	183,55	16,80	166,75	2,00	2,00	0,00	164,75	5291-4	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA
5891	O	137/2025	2877	11/11/2025	521,59	0,00	521,59	6,26	6,26	0,00	515,33	3755-9	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5892	O	137/2025	2876	11/11/2025	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	OSIRIS ALIMENTOS E COMERCIO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 79 / 96

Data: 11/02/2026

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5893	O	137/2025	2874	11/11/2025	123,96	0,00	123,96	1,49	1,49	0,00	122,47	99504-3	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
5894	O	137/2025	2875	11/11/2025	151,08	15,16	135,92	1,63	1,63	0,00	134,29	3998-5	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5895	O	200/2024	2871	11/11/2025	129,84	0,00	129,84	1,55	1,55	0,00	128,29	164370-3	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	ELDI SUPERMERCADO LTDA
5896	O	200/2024	2873	11/11/2025	116,92	0,00	116,92	1,40	1,40	0,00	115,52	3998-5	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO - EIRELI
5897	O	200/2024	2872	11/11/2025	1.670,40	0,00	1.670,40	20,04	20,04	0,00	1.650,36	164370-3	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903007000000	ELDI SUPERMERCADO LTDA
5898	O	137/2025	2879	11/11/2025	51,00	0,00	51,00	0,61	0,61	0,00	50,39	34615-2	8.242.15	08.110.0000.0000	2.112	329	33903007000000	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
5908	O			11/11/2025	200,00	26,60	173,40	173,40	0,00	200,00	0,00	13625-5	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	295	33903699000000	SEBASTIÃO MARINHO FILHO
5911	O			11/11/2025	450,00	208,40	241,60	241,60	0,00	450,00	0,00	35471-6	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	295	33903699000000	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA
5973	G	213/2025	2834	14/11/2025	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	108684-7	8.244.15	05.500.0002.0000	2.035	311	33903999000000	STAFF ENTRETENIMENTOS LTDA
6034	G	218/2025	2870	24/11/2025	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903099000000	SILVA PADOKA MINIMERCADO E PADARIA LTDA
6062	G	228/2025	2960	27/11/2025	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	57345497	8.244.15	02.500.0000.0000	2.035	305	33903999000000	PANTHERAS EDUCACIONAL SERVICO DE EDUCAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA
6131	E	13/2022	3074	28/11/2025	44.435,02	0,00	44.435,02	44.435,02	0,00	44.435,02	0,00	5877-7	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	298	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
6160	O			28/11/2025	13.621,97	0,00	13.621,97	13.621,97	2.370,42	11.251,55	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6173	O			28/11/2025	16.395,07	0,00	16.395,07	16.395,07	3.741,73	12.653,34	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6176	O			28/11/2025	193.667,73	0,00	193.667,73	193.667,73	56.559,06	137.108,67	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6209	O			28/11/2025	502,93	0,00	502,93	502,93	53,62	449,31	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6217	O			28/11/2025	2.694,29	0,00	2.694,29	2.694,29	0,00	2.694,29	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6267	O			28/11/2025	7.276,17	0,00	7.276,17	7.276,17	625,89	6.650,28	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6270	O			28/11/2025	6.076,20	0,00	6.076,20	6.076,20	953,88	5.122,32	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6272	O			28/11/2025	6.930,32	0,00	6.930,32	6.930,32	0,00	6.930,32	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6276	O			28/11/2025	1.358,49	0,00	1.358,49	1.358,49	1.358,49	0,00	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6281	O			28/11/2025	24.151,00	0,00	24.151,00	0,00	0,00	0,00	24.151,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6299	O			28/11/2025	1.726,72	0,00	1.726,72	1.726,72	0,00	1.726,72	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6333	O			28/11/2025	5.748,72	0,00	5.748,72	5.748,72	0,00	5.748,72	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6334	O			28/11/2025	2.634,20	0,00	2.634,20	2.634,20	0,00	2.634,20	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6336	O			28/11/2025	3.400,98	0,00	3.400,98	3.400,98	0,00	3.400,98	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	321	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6359	O	127/2025	3127	28/11/2025	24.747,30	0,00	5.697,18	0,00	0,00	0,00	24.747,30	4431-8	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	293	33903007000000	SERRALAT LATICINIOS LTDA
6392	O	232/2024	3134	01/12/2025	996,34	0,00	996,34	11,96	11,96	0,00	984,38	55878-8	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903099000000	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
6393	O	232/2024	2765	01/12/2025	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	33683-5	8.244.15	05.500.0000.0000	2.035	308	33903099000000	E ZUB JUNIOR
6548	O			12/12/2025	51,77	0,00	51,77	51,77	26,00	25,77	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6554	O			12/12/2025	18.741,42	0,00	18.741,42	18.741,42	4.371,82	14.369,60	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6556	O			12/12/2025	14.818,60	0,00	14.818,60	14.818,60	1.630,03	13.188,57	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6597	O			12/12/2025	188.350,00	0,00	188.350,00	188.350,00	37.684,84	150.665,16	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6606	O			12/12/2025	24.292,13	0,00	24.292,13	0,00	0,00	0,00	24.292,13		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6645	O			12/12/2025	2.436,38	0,00	2.436,38	2.436,38	0,00	2.436,38	0,00		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6650	O			12/12/2025	2.963,91	0,00	2.963,91	2.963,91	0,00	2.963,91	0,00		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	321	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6654	O			12/12/2025	3.870,70	0,00	3.870,70	3.870,70	0,00	3.870,70	0,00		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6658	O			12/12/2025	658,19	0,00	658,19	0,00	0,00	0,00	658,19		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6713	O			18/12/2025	6.203,20	0,00	6.203,20	6.203,20	1.059,15	5.144,05	0,00	8991-5	8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901146000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6716	O			30/12/2025	213.237,66	0,00	213.237,66	62.547,20	62.547,20	0,00	150.690,46		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	288	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6746	O			30/12/2025	13.497,74	0,00	13.497,74	2.008,18	2.008,18	0,00	11.489,56		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	320	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6755	O			30/12/2025	15.817,86	0,00	15.817,86	3.611,32	3.611,32	0,00	12.206,54		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	285	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6805	O			30/12/2025	24.601,30	0,00	24.601,30	0,00	0,00	0,00	24.601,30		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	291	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6813	O			30/12/2025	2.742,35	0,00	2.742,35	0,00	0,00	0,00	2.742,35		8.243.29	01.510.0000.0000	2.110	321	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6822	O			30/12/2025	2.652,63	0,00	2.652,63	0,00	0,00	0,00	2.652,63		8.244.15	01.510.0000.0000	2.035	286	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6834	O			30/12/2025	1.726,72	0,00	1.726,72	0,00	0,00	0,00	1.726,72		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6860	O			30/12/2025	5.607,05	0,00	5.607,05	0,00	0,00	0,00	5.607,05		8.122.15	01.510.0000.0000	2.002	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6886	G			30/12/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24587-9	8.241.45	05.800.0032.0000	2.148	412	33503901000000	ASSOCIACAO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Organograma Nível 1					2.313.020,62	21.862,90	1.547.752,77	1.100.086,68	248.698,65	2.064.321,97	1.191.071,04							
08.000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																		
5215	G	195/2025	2423	02/10/2025	10.391,30	0,00	10.391,30	10.391,30	0,00	10.391,30	0,00	28444831	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	382	44905299000000	MGTECH AUTOMACAO LTDA
5216	G	195/2025	2422	02/10/2025	59.250,00	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00	12696-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	382	44905299000000	INVERSOFT SERVICOS ELETRONICOS LTDA
5217	G	169/2024	2379	02/10/2025	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	17653-2	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5218	G	169/2024	2376	02/10/2025	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	27840-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
5219	G	169/2024	2373	02/10/2025	1.789,40	0,00	1.244,40	1.244,40	14,93	1.229,47	545,00	133630-4	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA
5220	G	169/2024	2381	02/10/2025	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	14583-1	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
5221	G	169/2024	2383	02/10/2025	713,80	0,00	713,80	713,80	0,00	713,80	0,00	5752-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	MANVEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
5222	G	169/2024	2370	02/10/2025	31,72	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	31,72	104010-3	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	CAROLINA MATILE SILVEIRA
5233	G	177/2021	2435	03/10/2025	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	6723-7	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTO
5241	G	17/2025	2439	07/10/2025	9.000,00	161,20	8.838,80	6.716,18	106,05	6.610,13	2.122,62	2148-6	15.451.12	01.130.0000.0000	2.019	351	33903099000000	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
5246	G	232/2024	2438	07/10/2025	2.672,00	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00	2.672,00	0,00	33683-5	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	E ZUB JUNIOR
5247	G	17/2025	2440	07/10/2025	31.000,00	5,00	30.995,00	13.498,86	371,89	13.126,97	17.496,14	2148-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
5255	G	244/2024	2451	07/10/2025	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	13001114	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA
5264	G	165/2025	2455	07/10/2025	3.662,50	0,00	3.662,50	3.662,50	0,00	3.662,50	0,00		17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	MB PRE-FABRICADOS LTDA
5265	O			07/10/2025	210,02	0,00	210,02	210,02	0,00	210,02	0,00	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5280	O			08/10/2025	456,17	0,00	456,17	456,17	158,38	297,79	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5322	G	232/2024	2507	09/10/2025	7.780,90	0,00	7.780,90	7.780,90	93,37	7.687,53	0,00	55878-8	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
5323	O			09/10/2025	905,13	0,00	905,13	905,13	427,00	478,13	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	FERNANDA ALINE BATISTA CARVALHO CAMARGO
5324	O			09/10/2025	4.141,65	0,00	4.141,65	4.141,65	614,68	3.526,97	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	FERNANDA ALINE BATISTA CARVALHO CAMARGO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5339	G	143/2025	2518	13/10/2025	12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	27119-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903011000000	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
5340	G	232/2024	2521	13/10/2025	5.413,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	4.713,00	33683-5	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903026000000	E ZUB JUNIOR
5347	G	117/2025	2530	14/10/2025	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00	11011-2	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
5349	G	157/2025	2531	14/10/2025	2.353,80	0,00	2.353,80	2.353,80	28,24	2.325,56	0,00	2821-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903018000000	LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
5395	O			14/10/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	30187-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	ANDRE ANGELO DA SILVA LUCENA POIARES
5407	O	111/2025	2535	16/10/2025	3.878,00	0,00	3.878,00	3.878,00	46,54	3.831,46	0,00	52130-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903016000000	CREATIVE LICITACOES LTDA
5408	O			16/10/2025	1.200,00	280,10	919,90	919,90	0,00	1.200,00	0,00	28921-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	DASSAEV MAXWEL BUDIS
5410	O			17/10/2025	1.500,00	520,87	979,13	979,13	0,00	1.500,00	0,00	59175233	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	358	33903699000000	ANDRE ANGELO DA SILVA LUCENA POIARES
5420	G	117/2025	2546	17/10/2025	4.941,00	0,00	4.941,00	4.941,00	59,29	4.881,71	0,00	105595-X	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903024000000	ALINE NICACIO
5421	G	187/2023	2541	17/10/2025	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
5427	G			21/10/2025	1.453,33	0,00	1.453,33	1.200,00	0,00	1.200,00	253,33	37791-0	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	377	33903607000000	LIVIA MARIA DO NASCIMENTO JERONIMO
5488	G	147/2025	2581	24/10/2025	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5489	O	75/2025	2616	24/10/2025	1.183,71	0,00	1.183,71	1.183,71	0,00	1.183,71	0,00	13010811	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903022000000	VLM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
5494	O	75/2025	2614	24/10/2025	20.148,00	0,00	20.148,00	20.148,00	241,78	19.906,22	0,00	10291-1	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903022000000	MAXIPAPA COMERCIAL LTDA
5495	O	75/2025	2615	24/10/2025	9.637,10	0,00	9.637,10	8.204,60	0,00	8.204,60	1.432,50	57554550	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903022000000	AJ FACILITY LTDA
5513	G	192/2023	2714	24/10/2025	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,50	13065498	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU
5570	G	194/2025	2611	28/10/2025	3.497,00	427,92	3.069,08	2.373,57	36,82	2.336,75	695,51	36425-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	PEDREIRA SERRANA LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5571	G	117/2025	2610	28/10/2025	1.070,05	0,00	1.070,05	1.070,05	0,00	1.070,05	0,00	13001371	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	DAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
5572	G	117/2025	2612	28/10/2025	715,92	0,00	715,92	715,92	8,59	707,33	0,00	105595-X	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	ALINE NICACIO
5573	G	214/2025	2659	28/10/2025	147.310,00	0,00	73.655,00	36.827,50	0,00	36.827,50	110.482,50	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
5576	O			28/10/2025	2.483,11	0,00	2.483,11	2.483,11	1.961,44	521,67	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	EDSON APRIGIO PEREIRA RICARDO
5577	O			28/10/2025	4.138,63	0,00	4.138,63	4.138,63	807,97	3.330,66	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	EDSON APRIGIO PEREIRA RICARDO
5578	O			28/10/2025	5.324,49	0,00	5.324,49	5.324,49	3.308,08	2.016,41	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	ANDRÉ IVO ROSA
5579	O			28/10/2025	3.494,90	0,00	3.494,90	3.494,90	1.308,05	2.186,85	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	ANDRÉ IVO ROSA
5590	G	28/2025	2727	30/10/2025	719.065,20	0,00	328.430,35	46.637,10	46.637,10	0,00	672.428,10	618-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	SHALOM ENGENHARIA E CONSTRUCOES BARRETOS LTDA
5600	O			30/10/2025	137.595,07	0,00	137.595,07	137.595,07	53.639,82	83.955,25	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5603	O			30/10/2025	52.330,68	0,00	52.330,68	52.330,68	17.366,70	34.963,98	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5616	O			30/10/2025	35.030,06	0,00	35.030,06	35.030,06	9.090,44	25.939,62	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5620	O			30/10/2025	22.126,43	0,00	22.126,43	22.126,43	6.036,99	16.089,44	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5628	O			30/10/2025	186.030,97	0,00	186.030,97	186.030,97	58.304,00	127.726,97	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5645	O			30/10/2025	493,06	0,00	493,06	493,06	0,00	493,06	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5654	O			30/10/2025	2.229,60	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00	2.229,60	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5660	O			30/10/2025	1.388,03	0,00	1.388,03	1.388,03	166,60	1.221,43	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5663	O			30/10/2025	2.566,61	0,00	2.566,61	2.566,61	0,00	2.566,61	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
5683	O			30/10/2025	2.165,04	0,00	2.165,04	2.165,04	0,00	2.165,04	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5688	O			30/10/2025	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
5694	O			30/10/2025	23.505,77	0,00	23.505,77	0,00	0,00	0,00	23.505,77		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5696	O			30/10/2025	13.138,10	0,00	13.138,10	0,00	0,00	0,00	13.138,10		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5701	O			30/10/2025	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
5714	O			30/10/2025	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
5719	O			30/10/2025	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
5725	O			30/10/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
5727	O			30/10/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
5729	O			30/10/2025	617,48	0,00	617,48	0,00	0,00	0,00	617,48		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	367	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
5751	G	128/2025	2670	30/10/2025	1.010,92	0,00	1.010,92	12,13	12,13	0,00	998,79	13002213	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	CAMPO BELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
5752	G	232/2024	2655	30/10/2025	2.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,40	23000-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
5786	G	232/2024	2812	30/10/2025	1.828,70	0,00	1.828,70	1.828,70	0,00	1.828,70	0,00	17653-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	RENATA C R TRESSETO MATERIAIS ELETRICOS
5787	G	61/2025	2814	30/10/2025	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00	693284-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	SC VIA STA HELENA SERVICE LTDA
5819	G	117/2025	2746	06/11/2025	11.692,57	0,00	11.692,57	11.692,57	0,00	11.692,57	0,00	11011-2	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
5825	O			06/11/2025	4.141,65	0,00	4.141,65	4.141,65	1.408,93	2.732,72	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	ISABEL FRANCISCO BAPTISTA
5826	O			06/11/2025	2.429,51	0,00	2.429,51	2.429,51	898,34	1.531,17	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	ISABEL FRANCISCO BAPTISTA
5829	O			06/11/2025	570,00	379,55	190,45	190,45	0,00	570,00	0,00	25395-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	358	33903699000000	FERNANDA ALINE BATISTA CARVALHO CAMARGO
5842	G	143/2025	2836	07/11/2025	44.399,80	0,00	15.599,80	0,00	0,00	0,00	44.399,80	27119-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5843	G	244/2024	2837	07/11/2025	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	13001114	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA
5854	O			10/11/2025	670,47	0,00	670,47	670,47	0,00	670,47	0,00	390550-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5856	G	90/2025	2843	10/11/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2531-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	363	33903999000000	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO
5861	G	199/2025	2829	10/11/2025	1.835,13	0,00	1.835,13	0,00	0,00	0,00	1.835,13		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5862	G	199/2025	2829	10/11/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5863	G	199/2025	2828	10/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5872	G	147/2025	2760	11/11/2025	36.800,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	382-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903007000000	MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
5873	G	194/2025	2759	11/11/2025	10.000,00	0,00	481,46	5,78	5,78	0,00	9.994,22	36425-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	PEDREIRA SERRANA LTDA
5874	G	17/2025	2761	11/11/2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2148-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
5875	G	34/2025	2762	11/11/2025	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	618-0	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	SHALOM ENGENHARIA E CONSTRUCOES BARRETOS LTDA
5876	G	61/2025	2763	11/11/2025	100.000,00	0,00	81.900,00	2.447,50	2.447,50	0,00	97.552,50	13002911	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	J SACOMAN LTDA
5877	G	128/2025	2853	11/11/2025	5.547,16	0,00	5.547,16	66,55	66,55	0,00	5.480,61	13002213	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903028000000	CAMPO BELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
5878	G	128/2025	2854	11/11/2025	712,24	0,00	712,24	8,54	8,54	0,00	703,70	13002213	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903028000000	CAMPO BELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
5880	G	199/2025	2830	11/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5885	G			11/11/2025	2.277,00	0,00	2.277,00	1.518,00	0,00	1.518,00	759,00	75616982	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	362	33903699000000	LUIS CESAR MENDONÇA
5934	G	128/2025	2818	13/11/2025	203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	38926-9	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903028000000	F. V. WENCESLAU
5937	G	208/2025	2787	13/11/2025	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	28440-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	348	44905299000000	B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA
5974	G	157/2025	2832	14/11/2025	3.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,86	2821-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903099000000	LICITAPARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5975	G	157/2025	2833	14/11/2025	294,65	0,00	294,65	3,53	3,53	0,00	291,12	51498-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903099000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
5979	G	199/2025	2824	14/11/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5981	G	199/2025	2825	14/11/2025	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5982	O	199/2025	2826	14/11/2025	3.949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,64		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5983	O	199/2025	2826	14/11/2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5984	G	199/2025	2823	14/11/2025	3.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,75		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5985	G	199/2025	2823	14/11/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5986	G	199/2025	2827	14/11/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
5987	G	199/2025	2827	14/11/2025	686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,25		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
6023	G	117/2025	2858	19/11/2025	2.863,68	0,00	2.863,68	34,36	34,36	0,00	2.829,32	105595-X	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	ALINE NICACIO
6024	G	117/2025	2860	19/11/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	11011-2	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	376	33903099000000	SERRANA GESSO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
6026	E	240/2024	2856	19/11/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	92329-X	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903999000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
6038	G	244/2025	2918	24/11/2025	78.960,50	0,00	78.960,50	78.960,50	2.148,52	76.811,98	0,00	13002911	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	J SACOMAN LTDA
6061	G	248/2025	2970	27/11/2025	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
6127	G	61/2025	3035	28/11/2025	15.940,00	0,00	15.940,00	517,46	517,46	0,00	15.422,54	10610-0	17.512.14	08.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	OCTACILIO DE FREITAS JUNQUEIRA
6130	E	13/2022	3072	28/11/2025	3.472,49	0,00	3.472,49	3.472,49	0,00	3.472,49	0,00	5877-7	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	380	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
6132	E	13/2022	3075	28/11/2025	749,76	0,00	749,76	749,76	0,00	749,76	0,00	5877-7	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	370	33904601000000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
6156	O			28/11/2025	177.222,71	0,00	177.222,71	177.222,71	53.998,80	123.223,91	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6157	O			28/11/2025	35.157,41	0,00	35.157,41	35.157,41	9.202,33	25.955,08	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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6164	O			28/11/2025	21.759,08	0,00	21.759,08	21.759,08	5.931,71	15.827,37	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6167	O			28/11/2025	129.134,32	0,00	129.134,32	129.134,32	48.567,83	80.566,49	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6186	O			28/11/2025	52.871,08	0,00	52.871,08	52.871,08	17.525,73	35.345,35	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6201	O			28/11/2025	4.399,27	0,00	4.399,27	4.399,27	94,16	4.305,11	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6206	O			28/11/2025	3.807,07	0,00	3.807,07	3.807,07	522,29	3.284,78	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6212	O			28/11/2025	4.641,75	0,00	4.641,75	4.641,75	536,23	4.105,52	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6213	O			28/11/2025	2.731,63	0,00	2.731,63	2.731,63	0,00	2.731,63	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6225	G	199/2025	3047	28/11/2025	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6226	G	199/2025	3047	28/11/2025	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6227	G	199/2025	3046	28/11/2025	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6228	G	199/2025	3046	28/11/2025	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6229	G	199/2025	3049	28/11/2025	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6230	G	199/2025	3051	28/11/2025	1.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,80	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6231	G	199/2025	3051	28/11/2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6232	G	199/2025	3052	28/11/2025	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6233	G	199/2025	3052	28/11/2025	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6234	G	199/2025	3053	28/11/2025	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6235	G	199/2025	3053	28/11/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6236	G	199/2025	3054	28/11/2025	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6237	G	199/2025	3054	28/11/2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6238	G	199/2025	3055	28/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6239	G	199/2025	3055	28/11/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6240	G	199/2025	3057	28/11/2025	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6241	G	199/2025	3060	28/11/2025	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6242	G	199/2025	3062	28/11/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6243	G	199/2025	3063	28/11/2025	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6244	G	199/2025	3063	28/11/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6245	G	199/2025	3059	28/11/2025	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6246	G	199/2025	3059	28/11/2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6247	G	199/2025	3064	28/11/2025	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6248	G	199/2025	3064	28/11/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6249	G	199/2025	3066	28/11/2025	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6250	G	199/2025	3066	28/11/2025	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6251	G	199/2025	3068	28/11/2025	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6252	G	199/2025	3068	28/11/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6253	G	199/2025	3056	28/11/2025	2.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6254	G	199/2025	3056	28/11/2025	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6255	G	199/2025	3069	28/11/2025	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6256	G	199/2025	3069	28/11/2025	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6257	G	199/2025	3071	28/11/2025	4.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,80	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6258	G	199/2025	3071	28/11/2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6259	G	199/2025	3073	28/11/2025	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
6260	G	199/2025	3076	28/11/2025	1.091,25	0,00	1.091,25	0,00	0,00	0,00	1.091,25		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
6261	G	199/2025	3076	28/11/2025	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
6262	G	199/2025	3061	28/11/2025	2.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,50	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6263	G	199/2025	3061	28/11/2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6264	G	199/2025	3077	28/11/2025	4.741,50	0,00	4.741,50	0,00	0,00	0,00	4.741,50		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
6265	G	199/2025	3077	28/11/2025	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
6283	O			28/11/2025	13.583,35	0,00	13.583,35	0,00	0,00	0,00	13.583,35		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6284	O			28/11/2025	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
6288	O			28/11/2025	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
6290	O			28/11/2025	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
6312	O			28/11/2025	23.212,20	0,00	23.212,20	0,00	0,00	23.212,20			15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6318	O			28/11/2025	1.952,86	0,00	1.952,86	0,00	0,00	1.952,86			15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	336	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6320	O			28/11/2025	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
6326	O			28/11/2025	945,87	0,00	945,87	0,00	0,00	945,87			15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	367	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6330	O			28/11/2025	3.333,70	0,00	3.333,70	0,00	0,00	3.333,70			15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	356	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6360	O			28/11/2025	181,43	0,00	181,43	181,43	0,00	181,43	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6361	O			28/11/2025	641,57	0,00	641,57	641,57	0,00	641,57	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6362	O			28/11/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	61748490	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	358	33903699000000	EDIGAR CONTI DE SOUZA
6363	O			28/11/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	29286528	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903099000000	ANA BEATRIZ SAFIOTI
6372	G	251/2025	3027	01/12/2025	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	378	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
6373	G	236/2025	3024	01/12/2025	10.864,80	0,00	10.864,80	130,37	130,37	0,00	10.734,43	123574-5	15.451.12	08.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	CASA DO LENHADOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
6375	G	199/2025	3106	01/12/2025	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6377	G	199/2025	3107	01/12/2025	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6378	G	199/2025	3120	01/12/2025	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6379	G	199/2025	3119	01/12/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6380	G	199/2025	3118	01/12/2025	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6381	G	199/2025	3117	01/12/2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6382	G	199/2025	3116	01/12/2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6383	G	199/2025	3115	01/12/2025	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6384	G	199/2025	3114	01/12/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6385	G	199/2025	3113	01/12/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6386	G	199/2025	3112	01/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6387	G	199/2025	3111	01/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6388	G	199/2025	3110	01/12/2025	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6389	G	199/2025	3109	01/12/2025	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6390	G	206/2025	3092	01/12/2025	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	61384-3	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903006000000	14.430.430 JAVENATE GARCIPE ROSSI JUNIOR
6391	G	206/2025	3090	01/12/2025	3.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00	99546-2	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903006000000	REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERARIOS LTDA
6415	G	212/2025	3082	03/12/2025	4.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,50		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	AROEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
6416	G	212/2025	3081	03/12/2025	124.807,50	124.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.12	07.100.0000.0000	2.017	344	33903999000000	AROEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6417	G	215/2025	3086	03/12/2025	249.998,26	249.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122114-0	15.451.12	02.100.0012.0000	2.017	347	44905199000000	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
6418	G	215/2025	3087	03/12/2025	269.883,49	269.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122114-0	15.451.12	02.100.0013.0000	2.017	347	44905199000000	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
6419	G	234/2025	3121	08/12/2025	49.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.457,44	28644985	15.451.12	08.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	J. A. SERVICOS VETERINARIOS LTDA
6420	G	235/2025	3132	09/12/2025	62.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.490,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	363	33903999000000	BOTA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
6422	O			09/12/2025	394,86	0,00	394,86	394,86	0,00	394,86	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	344	33903999000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6425	G	199/2025	3108	10/12/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6426	G	199/2025	3099	10/12/2025	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6427	G	199/2025	3100	10/12/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
6434	G	199/2025	3098	10/12/2025	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6435	G	199/2025	3097	10/12/2025	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6441	G	199/2025	3094	10/12/2025	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6442	G	199/2025	3095	10/12/2025	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6443	G	199/2025	3096	10/12/2025	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6444	G	199/2025	3093	10/12/2025	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	31527-3	15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	368	33903039000000	EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECAS ME
6445	G	17/2025	3135	10/12/2025	15.000,00	0,00	502,80	6,03	6,03	0,00	14.993,97	2148-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	342	33903099000000	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
6449	G	226/2025	3131	11/12/2025	338.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.827,35	13001199	15.451.12	05.800.0030.0000	2.017	347	44905199000000	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
6476	G	199/2025	3101	11/12/2025	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	369	33903919000000	CELIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO -
Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6535	G	90/2025	3204	12/12/2025	29.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146,50	2531-8	15.452.12	01.110.0000.0000	2.020	363	33903999000000	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO
6537	G	157/2025	3202	12/12/2025	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	363-8	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903099000000	DIASVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
6538	G	157/2025	3200	12/12/2025	445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,10	2821-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903099000000	LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
6539	G	157/2025	3201	12/12/2025	307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	51498-5	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	357	33903099000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
6540	G	17/2025	3196	12/12/2025	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2148-6	15.451.12	01.130.0000.0000	2.019	351	33903099000000	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
6555	O			12/12/2025	127.455,11	0,00	127.455,11	127.455,11	20.777,98	106.677,13	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6560	O			12/12/2025	46.756,58	0,00	46.756,58	46.756,58	7.836,39	38.920,19	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6568	O			12/12/2025	3.455,11	0,00	3.455,11	3.455,11	3.255,14	199,97	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6569	O			12/12/2025	34.668,65	0,00	34.668,65	34.668,65	6.440,00	28.228,65	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6570	O			12/12/2025	24.106,82	0,00	24.106,82	24.106,82	5.337,71	18.769,11	0,00		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6574	O			12/12/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.797,19	202,81	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6591	O			12/12/2025	182.513,93	0,00	182.513,93	182.513,93	24.234,72	158.279,21	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901143000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6601	O			12/12/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.896,27	103,73	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6607	O			12/12/2025	12.452,51	0,00	12.452,51	0,00	0,00	0,00	12.452,51		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6608	O			12/12/2025	3.164,38	0,00	3.164,38	3.164,38	0,00	3.164,38	0,00		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	354	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6610	O			12/12/2025	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



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6613	O			12/12/2025	23.166,08	0,00	23.166,08	0,00	0,00	0,00	23.166,08		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6623	O			12/12/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6625	O			12/12/2025	2.325,84	0,00	2.325,84	2.325,84	0,00	2.325,84	0,00		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6643	O			12/12/2025	753,76	0,00	753,76	0,00	0,00	0,00	753,76		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	367	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6646	O			12/12/2025	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
6664	O			12/12/2025	3.465,07	0,00	3.465,07	0,00	0,00	0,00	3.465,07		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	356	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6690	G	263/2025	3237	17/12/2025	4.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00	12696-9	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	382	44905299000000	INVERSOFT SERVICOS ELETRONICOS LTDA
6691	G	262/2025	3233	18/12/2025	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	8822-6	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	382	44905299000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
6695	G	264/2025	3236	18/12/2025	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00	8822-6	15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	359	33903999000000	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
6712	O			18/12/2025	5.245,84	0,00	5.245,84	5.245,84	1.959,65	3.286,19	0,00	8991-5	17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901146000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6730	O			30/12/2025	53.174,12	0,00	53.174,12	17.577,04	17.577,04	0,00	35.597,08		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	353	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6733	O			30/12/2025	169.895,19	0,00	169.895,19	49.434,08	49.434,08	0,00	120.461,11		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6734	O			30/12/2025	35.096,27	0,00	35.096,27	9.187,74	9.187,74	0,00	25.908,53		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	334	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6739	O			30/12/2025	24.105,89	0,00	24.105,89	7.404,41	7.404,41	0,00	16.701,48		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	364	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6744	O			30/12/2025	132.401,99	0,00	132.401,99	52.273,18	52.273,18	0,00	80.128,81		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6774	O			30/12/2025	14.403,72	0,00	14.403,72	1.816,66	1.816,66	0,00	12.587,06		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6777	O			30/12/2025	8.968,55	0,00	8.968,55	1.373,91	1.373,91	0,00	7.594,64		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901144000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QO_N1; Entidade: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6779	O			30/12/2025	10.045,44	0,00	10.045,44	4.814,42	4.814,42	0,00	5.231,02		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	337	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6780	O			30/12/2025	6.207,78	0,00	6.207,78	1.118,77	1.118,77	0,00	5.089,01		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	372	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
6810	O			30/12/2025	3.452,79	0,00	3.452,79	0,00	0,00	0,00	3.452,79		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	354	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6811	O			30/12/2025	12.416,12	0,00	12.416,12	0,00	0,00	0,00	12.416,12		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	375	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6817	O			30/12/2025	3.216,48	0,00	3.216,48	0,00	0,00	0,00	3.216,48		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	335	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6820	O			30/12/2025	22.795,88	0,00	22.795,88	0,00	0,00	0,00	22.795,88		15.451.12	01.110.0000.0000	2.017	340	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6821	O			30/12/2025	2.068,43	0,00	2.068,43	0,00	0,00	0,00	2.068,43		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	365	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6835	O			30/12/2025	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.PUB .MUN.SERRANA
6846	O			30/12/2025	2.760,61	0,00	2.760,61	0,00	0,00	0,00	2.760,61		17.512.14	01.110.0000.0000	2.028	373	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6857	O			30/12/2025	617,48	0,00	617,48	0,00	0,00	0,00	617,48		15.452.12	01.110.0000.0000	2.025	367	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
6861	O			30/12/2025	3.296,19	0,00	3.296,19	0,00	0,00	0,00	3.296,19		15.451.12	01.110.0000.0000	2.018	356	31911308000000	IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB .MUN.SERRANA
Organograma Nível 1					5.347.464,06	706.813,89	3.008.962,09	1.929.710,63	564.437,13	4.783.026,93	2.710.939,54							
Total do Período:					48.162.805,65	1.011.817,38	43.825.199,41	34.100.220,17	8.930.389,55	25.180.504,59	13.050.768,10							



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 04/2026

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 outubro, novembro e dezembro de 2025 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

JUSTIFICATIVA

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

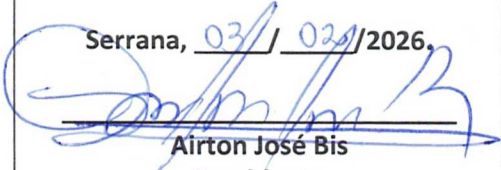
Considerando que, a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 03 / 02 / 2026.



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

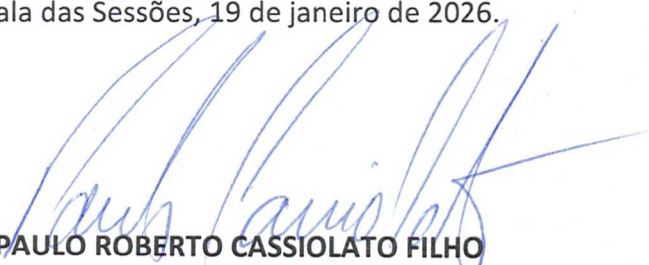
impondo critérios éticos na gestão pública, referida lei tem como fundamento melhorar as finanças públicas por parte de seus gestores.

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 outubro, novembro e dezembro 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, 19 de janeiro de 2026.


PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

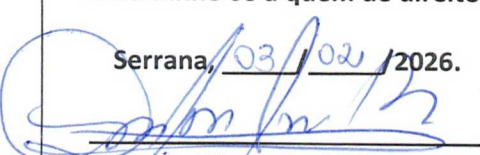
VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 03 / 02 / 2026.


Airton José Bis
Presidente